

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 01/02/2026 *****			
2.01.03.01.00010		VL REF PGTO. DOC 00000000779638, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2026 Período: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	166.716,68
	1.01.02.05.00003	VL REF PGTO. DOC 00000000779638, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2026 Período: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	166.716,68
1.01.02.01.00020		SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 01/02/2026, 000000010292, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/02/2026, 000000010292, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
			Total de débitos dia : 13.166.185,34
			Total de créditos dia: 13.166.185,34
***** 02/02/2026 *****			
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0,95
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0,95
1.01.01.03.00181		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0,95
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0,95
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR C/C SISPAG	0,95
	1.01.01.03.00181	VALOR REF. TAR C/C SISPAG	0,95
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000002022026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - FEVEREIRO/2026	35.158,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000002022026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - FEVEREIRO/2026	35.158,66
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000001022026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - FEVEREIRO/2026	88.726,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000001022026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - FEVEREIRO/2026	88.726,72
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006294 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JANEIRO/2026	12.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006294 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JANEIRO/2026	12.900,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000010188 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICIO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JANEIRO/2026	1.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010188 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICIO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JANEIRO/2026	1.600,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001232 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JANEIRO/2026	21.244,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001232 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JANEIRO/2026	21.244,14
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000017255 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JANEIRO/2026	530,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004647 - NF. 000000017255 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JANEIRO/2026	530,25
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000006292 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA JANEIRO/2026	224,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004860 - NF. 000000006292 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA JANEIRO/2026	224,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.03.00006		OGICA LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA JANEIRO/2026 VALOR REF. NF. 000000000051 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - JANEIRO/2026	15.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000051 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - JANEIRO/2026	15.000,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000034911 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - FEVEREIRO/2026	1.124,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000034911 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PR EVENTIVA - FEVEREIRO/2026	1.124,40
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000000098 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JANEIRO/2026	22.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000098 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JANEIRO/2026	22.000,00
Total de débitos dia :			198.511,42
Total de créditos dia:			198.511,42
***** 03/02/2026 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000780934, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	8.083,52
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000780889, RESCISÕES, LIQUIDO DE COMPLEMENTAR- Competência: jan/2026 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	1.978,02
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000780935, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2026 Períodos: 3	461,37
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000780888, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: jan/2026 Períodos: - GUARAPIRANGA	145,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000780934, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	8.083,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000780889, RESCISÕES, LIQUIDO DE COMPLEMENTAR- Competência: jan/2026 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	1.978,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000780935, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2026 Períodos: 3	461,37
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000780888, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: jan/2026 Períodos: - GUARAPIRANGA	145,83
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 01/26	439,00
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 01/26	439,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 01/26	439,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 01/26	439,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	53,90
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	53,90
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	9.500,41
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	9.500,41
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000071680 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	24.981,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000071680 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	24.981,66
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002015110 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000002015110 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	300,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020262095 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT . DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JANEIRO/2026	27.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020262095 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JANEIRO/2026	26.595,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020262095 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JANEIRO/2026	405,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000202639 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - JANEIRO/2026	88.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007701 - NF. 000000202639 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - JANEIRO/2026	88.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000114 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - JANEIRO/2026	41.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000114 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR COND ICIONADOS - JANEIRO/2026	41.150,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000115 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINIS TRATIVO - JANEIRO/2026	4.311,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000115 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIA RIO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2026	4.311,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001411 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JANEIRO/2026	12.666,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001411 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO D E MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JANEIRO/2026	10.698,26
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001411 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANU T. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JANEIRO/2026	1.393,33
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001411 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT . NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JANEIRO/2026	575,07
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 576707038189 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIME NTO DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	51.392,07
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 576707038189 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	51.392,07
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000990 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JANEIRO/ 2026	162.490,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000990 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	147.378,66
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000990 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JANE IRO/2026	8.124,51
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000990 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JAN EIRO/2026	5.362,18
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000990 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JAN EIRO/2026	1.624,90
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000202228 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE M OVEIS - JANEIRO/2026	131.838,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000202228 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - L OCACAO DE MOVEIS - JANEIRO/2026	131.838,81
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000012516 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - JANEIRO/2026	1.803,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012516 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D E SOFTWARE - JANEIRO/2026	1.776,35
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000012516 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT WARE - JANEIRO/2026	27,05
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000012517 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	3.960,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ANTIVIRUS - JANEIRO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012517 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D E SOFTWARE ANTIVIRUS - JANEIRO/2026	3.900,60
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000012517 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT WARE ANTIVIRUS - JANEIRO/2026	59,40
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000012518 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JANEIRO/2026	7.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012518 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D E SOFTWARE ANTIVIRUS - JANEIRO/2026	7.683,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000012518 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT WARE ANTIVIRUS - JANEIRO/2026	117,00
		Total de débitos dia :	579.294,90
		Total de créditos dia:	579.294,90
***** 04/02/2026 *****			
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 00000000805 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS	360,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 00000000805 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS	360,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000072059 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	1.337,03
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000072059 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO /2026	1.337,03
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001822026 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE R AIO X - JANEIRO/2026	19.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003911 - NF. 000001822026 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPA MENTOS DE RAO X - JANEIRO/2026	19.150,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000010103 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVI CO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO JANEIRO/2026	18.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005557 - NF. 000000010103 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO JANEIRO/2026	18.500,00
4.01.03.02.00015		VALOR REF. NF. 000000005861 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCA O AVULSAS - JANEIRO/2026	306.852,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005861 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV . DE REMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2026	292.123,33
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005861 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE R EMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2026	10.126,12
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000005861 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE R EMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2026	4.602,78
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000003231566 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - FEVEREIRO/2026	14.357,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011129 - NF. 000003231566 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - FEVEREIRO/2 026	14.357,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003613 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JANEIRO/2026	965.151,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003613 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JANEIRO/2026	851.263,76
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003613 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LI MPEZA E HIGIENIZACAO - JANEIRO/2026	84.933,35
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003613 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LIM PEZA E HIGIENIZACAO - JANEIRO/2026	19.303,03
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003613 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LI	9.651,52

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MPEZA E HIGIENIZACAO - JANEIRO/2026	
4.01.03.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000057 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JANEIRO/2026	300.104,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000057 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JANEIRO/2026	295.602,72
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000057 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JANEIRO/2026	4.501,56
		Total de débitos dia :	1.625.812,20
		Total de créditos dia:	1.625.812,20
***** 05/02/2026 *****			
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000001194 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - JANEIRO/2026	2.687,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007906 - NF. 000000001194 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - JANEIRO/2026	2.687,79
		Total de débitos dia :	2.687,79
		Total de créditos dia:	2.687,79
***** 06/02/2026 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000001243, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2026, 783427	378.625,30
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 00000000001243, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2026, 783427	378.625,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002758/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - DEZEMBRO/2025	12.115,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002758/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - DEZEMBRO/2025	11.543,55
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002758/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - DEZEMBRO/2025	571,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002759/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - DEZEMBRO/2025	74.860,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002759/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - DEZEMBRO/2025	71.326,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002759/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - DEZEMBRO/2025	3.534,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 00000000244/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - DEZEMBRO/2025	72.350,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 00000000244/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - DEZEMBRO/2025	72.350,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000057925/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - DEZEMBRO/2026	87.072,53
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010130 - DOC. 000000057925/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - DEZEMBRO/2026	87.072,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 00000000245/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - DEZEMBRO/2025	88.394,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 00000000245/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - DEZEMBRO/2025	88.394,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004139 - DOC. 000000237349/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/26	790,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000237349/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/26	790,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000064605/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/26	8.588,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000064605/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/26	8.588,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000880084/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	5.500,08
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000880084/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	5.500,08
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002103864/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	5.133,62
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002103864/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	5.133,62
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002103192/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	888,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002103192/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	888,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002103230/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	8.536,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002103230/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	8.536,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000068610/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	4.378,45
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000068610/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	4.378,45
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000900802/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	9.318,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000900802/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	9.318,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002103642/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	25.493,34
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002103642/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	25.493,34
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000137192/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	1.376,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000137192/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	1.376,65
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000021364/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV EIS LTDA , EQUIPAMENTOS EPI REF JAN/2026	44.750,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000021364/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS EPI REF JAN/2026	44.750,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009290 - DOC. 000000049702/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	99.225,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000049702/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	99.225,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000064533/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	2.035,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000064533/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	2.035,52
2.01.01.01.00001		PGTO. 004758 - DOC. 000000199147/01, CIRURGICA OLIMPIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN	294,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		/2026	
2.01.01.01.00001	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000199147/01, CIRURGICA OLIMPIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	294,00
		PGTO. 006813 - DOC. 000000000793/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JAN/2026	620,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000793/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JAN/2026	620,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000879925/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	743,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000879925/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	743,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000880031/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	31.150,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000880031/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	31.150,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001945535/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	1.735,97
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001945535/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	1.735,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000002775/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/2026	13.437,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000002775/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/2026	13.437,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000000599/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/2025	2.030,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000000599/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/2025	1.936,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000599/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/2025	94,44
2.01.01.01.00001		PGTO. 006632 - DOC. 000000077969/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	2.848,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000077969/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	2.848,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000002006143/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	392,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002006143/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	392,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000010812/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026	66.423,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000010812/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026	66.423,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000010811/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026	76.204,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000010811/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026	76.204,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000003129/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	460,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000003129/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	460,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004296 - DOC. 000000005338/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - DEZEMBRO/2025	6.355,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004296 - DOC. 000000005338/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - DEZEMBRO/2025	6.355,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		TAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - DEZEMBRO/2025	
		PGTO. 008124 - DOC. 000000015733/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMEN	503.222,51
		TACAO - DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000015733/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - DE	503.222,51
		ZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006523 - DOC. 000000003633/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRA	16.800,00
		GAS - DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006523 - DOC. 000000003633/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRA	16.800,00
		GAS - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005308 - DOC. 000000000164/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMOD	35.427,73
		IALISE - DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005308 - DOC. 000000000164/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMOD	35.427,73
		IALISE - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000083282/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	13.480,67
		PGTO. DOC 000000083282/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	13.480,67
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000331/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENG	76.444,11
		ENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000331/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENG	72.248,04
		ENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000331/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE	4.196,07
		ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000330/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SE	220.112,46
		RVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000330/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SE	208.676,58
		RVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000330/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO D	11.435,88
		E SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008119 - DOC. 000000000023/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVIÇO DE MAN	129.682,72
		UTENÇÃO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00181	PGTO. 008119 - DOC. 000000000023/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVIÇO DE MAN	122.814,56
		UTENÇÃO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008119 - DOC 000000000023/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVIÇO DE	6.868,16
		MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008119 - DOC. 000000000025/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVIÇO DE MAN	156.688,12
		UTENÇÃO PREDIAL NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00181	PGTO. 008119 - DOC. 000000000025/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVIÇO DE MAN	148.389,72
		UTENÇÃO PREDIAL NOVEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008119 - DOC 000000000025/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVIÇO DE	8.298,40
		MANUTENÇÃO PREDIAL NOVEMBRO/2025	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001243, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	378.625,30
		O - INTS - 2/2026	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000001243, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	378.625,30
		O - INTS - 2/2026	
2.01.10.01.00002		RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000010292/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 0	12.999.468,66
		1/02/2026 - 000000010292 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/20	
		20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	
	1.01.02.01.00020	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000010292/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO -	12.999.468,66
		01/02/2026 - 000000010292 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2	
		020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO GUARAPIRANGA	12.999.468,66
	2.01.10.01.00002	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO GUARAPIRANGA	12.999.468,66
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	10.750.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	10.750.000,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	271.204,28
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	271.204,28
1.01.01.03.00181		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	271.204,28
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	271.204,28
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001007 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	1.586,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000001007 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	1.586,22
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000003829887 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - JANEIRO/2026	1.025,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000749 - NF. 000003829887 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - JANEIRO/2026	1.025,81
Total de débitos dia :			39.956.568,47
Total de créditos dia:			39.956.568,47
***** 09/02/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000929510/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	8.989,51
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000929510/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	8.989,51
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000929177/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	2.028,94
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000929177/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	2.028,94
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000206371/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTD A, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	2.030,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000206371/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	2.030,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010060 - DOC. 000000002577/01, MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	1.430,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002577/01, MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	1.430,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000021370/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV EIS LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	139,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000021370/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	139,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000929379/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS EPI REF JAN/2026	1.382,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000929379/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS EPI REF JAN/2026	1.382,88
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000929641/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	58.292,98
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000929641/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	58.292,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 003819 - DOC. 000000299422/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO ONIX PLAC A TEB9I81 - PERIODO 15/12/2025 A 14/01/2026	3.510,19

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003819 - DOC. 000000299422/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO ONIX PLAC A TEB9I81 - PERIODO 15/12/2025 A 14/01/2026	3.510,19
2.01.01.01.00001		PGTO. 010961 - DOC. 000000017117/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR - JANEIRO/2026	750,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000017117/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN EIRO/2026	750,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000002007735/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALA GENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	2.150,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002007735/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	2.150,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 010961 - DOC. 000000017118/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR - JANEIRO/2026	816,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000017118/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN EIRO/2026	816,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 011253 - DOC. 000000364539/01, REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026	780,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000364539/01, REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENT OS - JANEIRO/2026	780,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000797/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	5.816,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000797/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	5.816,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 004070 - DOC. 000000002180/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXP EDIENTE - JANEIRO/2026	436,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002180/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - J ANEIRO/2026	436,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000146864/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	23.650,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000146864/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI AL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	23.650,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003819 - DOC. 000000299384/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO VIRTUS PL ACA TER3C67 - PERIODO 14/12/2025 A 13/01/2026	3.510,19
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003819 - DOC. 000000299384/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO VIRTUS PL ACA TER3C67 - PERIODO 14/12/2025 A 13/01/2026	3.510,19
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000071308/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	1.337,03
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000071308/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	1.337,03
2.01.02.01.00001		PGTO. 005923 - DOC 000000544665781, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO JANEI RO/2026 - HMG	49.918,18
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005923 - DOC 000000544665781, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO JANEI RO/2026 - HMG	49.918,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000002022026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - FEVEREIRO/2026	35.158,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000002022026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - FEVEREIRO/2026	35.158,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000001022026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - FEVEREIRO/2026	88.726,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000001022026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - FEVEREIRO/2026	88.726,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 011129 - DOC. 000003231566/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - FEVEREIRO/2026	14.357,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011129 - DOC. 000003231566/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - FEVEREIRO/2026	14.357,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000777985, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2026 Períodos: 3	7.363,81
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000003110, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	269,28
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000003130, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	19,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000777985, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2026 Períodos: 3	7.363,81
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000003110, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	269,28
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000003130, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	19,20
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	316.000,02
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	316.000,02
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	2.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	2.000,00
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 7356, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10080166220258260223	1.234,27
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 7356, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10080166220258260223	1.234,27
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 7368, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10080166220258260223	10,00
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 7368, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10080166220258260223	10,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002115848 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	666,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002115848 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	666,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000001956648 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - FEVEREIRO/2026	1.398,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001956648 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - FEVEREIRO/2026	1.398,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002115758 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	14.533,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002115758 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	14.533,75
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000611 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - JANEIRO/2026	15.789,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008734 - NF. 000000000611 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - JANEIRO/2026	15.552,96
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000611 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - JANEIRO/2026	236,85
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001995 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	211.641,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001995 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	211.641,42
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001994 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	160.602,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001994 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	160.602,16
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000514 - EVOQUE BRASIL TELECOM S/A - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTER NET - JANEIRO/2026	2.350,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011193 - NF. 000000000514 - EVOQUE BRASIL TELECOM S/A - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - JANEIRO/2026	2.350,00
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008470245 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JANEIRO/2026	15.935,97
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008470245 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JANEIRO/2026	15.935,97
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000715 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JANEIRO/2026	1.739,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000715 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JANEIRO/2026	1.739,80
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000001889 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - FEVEREIRO/2026	9.660,78
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001889 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - FEVEREIRO/2026	9.660,78
Total de débitos dia :			1.066.425,55
Total de créditos dia:			1.066.425,55
***** 10/02/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000178427/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	2.222,39
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000178427/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	2.222,39
2.01.01.01.00001		PGTO. 010961 - DOC. 000000017119/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026	490,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000017119/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026	490,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000784295, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	24.815,42
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000784295, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	24.815,42
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	27.500,17
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	27.500,17
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000643 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES PEÇAS - JANEIRO/2026	15.137,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000643 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES PEÇAS - JANEIRO/2026	15.137,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000066689 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	6.220,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000066689 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	6.220,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000181049 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	8.165,85
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000181049 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	8.165,85
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000813 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS -FEVEREIRO/2026	240,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000813 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS -FEVEREIRO/2026	240,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000066665 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	1.942,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000066665 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	1.942,20
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000942260 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - FEVEREIRO/2026	651,92
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000942260 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - FEVEREIRO/2026	651,92
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000942295 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	1.296,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000942295 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	1.296,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000943031 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	38.878,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000943031 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	38.878,76
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000942262 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	6.612,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000942262 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	6.612,65
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000884293 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	1.604,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000884293 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	1.604,96
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000036042779 - ENEL - ELETROPOLIS ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	5.009,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 000036042779 - ENEL - ELETROPOLIS ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	5.009,01
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000060326 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JANEIRO/2026	124.493,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000060326 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JANEIRO/2026	124.493,99
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000595 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	165.419,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000595 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	165.419,30
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000248 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JANEIRO/2026	72.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000248 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JANEIRO/2026	72.350,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001235 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	14.340,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001235 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	14.340,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001059 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2026	1.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006800 - NF. 000000001059 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2026	1.800,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000000777 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JANEIRO/2026	15.744,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000777 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE	15.508,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		MEDICINA DO TRABALHO - JANEIRO/2026	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000777 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JANEIRO/2026	236,17
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000012924 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICOS DE SUPORTE DE INFORMATICA - JANEIRO/2026	3.657,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000012924 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICOS DE SUPORTE DE INFORMATICA - JANEIRO/2026	3.602,64
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000012924 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICOS DE SUPORTE DE INFORMATICA - JANEIRO/2026	54,86
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 00000002794 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JANEIRO/2026	12.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 00000002794 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JANEIRO/2026	12.115,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.00000002794 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JANEIRO/2026	184,50
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 00000002795 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - JANEIRO/2026	76.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 00000002795 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - JANEIRO/2026	74.860,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.00000002795 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - JANEIRO/2026	1.140,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000121077 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - FEVEREIRO/2026	9.348,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000121077 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - FEVEREIRO/2026	9.348,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 00000010081 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JANEIRO/2026	1.341,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005217 - NF. 00000010081 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JANEIRO/2026	1.341,83
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000634 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA FEVEREIRO/2026	7.756,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000634 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA FEVEREIRO/2026	7.756,23
		Total de débitos dia :	645.338,64
		Total de créditos dia:	645.338,64
***** 11/02/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000000789/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIAMENTO DE PROGRAMA - DEZEMBRO/2025	6.870,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007169 - DOC. 000000000789/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIAMENTO DE PROGRAMA - DEZEMBRO/2025	6.870,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 004860 - DOC. 000000002918/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - DEZEMBRO/2025	224,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004860 - DOC. 000000002918/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - DEZEMBRO/2025	213,97
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004860 - DOC 000000002918/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - DEZEMBRO/2025	10,43
2.01.01.01.00001		PGTO. 009954 - DOC. 000000008170/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026	6.300,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000008170/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026	6.300,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000010839/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2025	8.945,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000010839/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2025	8.945,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001537/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026	8.099,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001537/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026	8.099,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000052685/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026	3.375,13
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000052685/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026	3.375,13
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001538/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026	400,58
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001538/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026	400,58
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000105250/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	12.407,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000105250/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	12.407,65
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000083535/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	17.487,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000083535/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	17.487,16
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001539/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE INFORMATICA - JANEIRO/2026	419,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001539/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE INFORMATICA - JANEIRO/2026	419,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 006145 - DOC. 000000452025/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026	580,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000452025/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026	580,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020262095/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JANEIRO/2026	26.595,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001650 - DOC. 000020262095/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JANEIRO/2026	25.339,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020262095/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JANEIRO/2026	1.255,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 007772 - DOC. 000000006294/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JANEIRO/2026	12.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007772 - DOC. 000000006294/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JANEIRO/2026	12.900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005479 - DOC. 000000010188/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JANEIRO/2026	1.600,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005479 - DOC. 000000010188/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JANEIRO/2026	1.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001232/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JANEIRO/2026	21.244,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001232/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JANEIRO/2026	21.244,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 004860 - DOC. 000000006292/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA JANEIRO/2026	224,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004860 - DOC. 000000006292/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGIC A LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA JANEIRO/2026	213,97
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004860 - DOC 000000006292/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOL OGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA JANEIRO/2026	10,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 009238 - DOC. 000000001411/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICIO DE MAN UT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JANEIRO/2026	10.698,26
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009238 - DOC. 000000001411/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICIO DE MAN UT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JANEIRO/2026	10.698,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 003911 - DOC. 000001822026/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE RAO X - JANEIRO/2026	19.150,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003911 - DOC. 000001822026/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE RAO X - JANEIRO/2026	19.150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007906 - DOC. 000000001194/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JA NEIRO/2026	2.687,79
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007906 - DOC. 000000001194/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JA NEIRO/2026	2.687,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 008580 - DOC. 000000000051/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MAR KETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - JANEIRO/2026	15.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008580 - DOC. 000000000051/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MAR KETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - JANEIRO/2026	15.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000990/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - JA NEIRO/2026	147.378,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000742 - DOC. 000000000990/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - JA NEIRO/2026	139.822,86
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000990/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	7.555,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000005861/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2026	292.123,33
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005485 - DOC. 000000005861/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2026	277.854,70
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005861/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2026	14.268,63
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000784328, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: fev/2026 Períodos: 3	18.542,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000784328, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: fev/2026 Períodos: 3	18.542,90
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	611.000,14
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	611.000,14
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 7358, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10006576720245020303	1.109,41
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 7358, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10006576720245020303	1.109,41
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000942575 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FVEREIRO/2026	2.998,08
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000942575 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FVEREIRO/2026	2.998,08
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 00000054909 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO /2026	2.719,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 00000054909 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	2.719,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000487572 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HO	781,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		SPITALAR - FEVEREIRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007975 - NF. 000000487572 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - M	781,99
		ATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002019261 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD	800,00
		A - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000002019261 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA	800,00
		LAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000069703 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT	1.936,79
		ERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000069703 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.936,79
		LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000105678 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.233,93
		- MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000105678 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	6.233,93
		TACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000139445 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREI	699,51
		RO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000139445 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	699,51
		- FEVEREIRO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001957088 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT	4.620,30
		ERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001957088 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC.	4.620,30
		LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002116687 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR -	23.978,24
		FEVEREIRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002116687 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO	23.978,24
		SPITALAR - FEVEREIRO/2026	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000004373 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVI	4.484,54
		COS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2026 - PARC 03/06	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000004373 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL	4.417,27
		ES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2026 - PARC 03/06	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004373 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES -	67,27
		SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2026 - PARC 03/06	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000247 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	89.653,00
		ADM. E INFO. - JANEIRO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000247 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQ	89.653,00
		UIPAMENTOS ADM. E INFO. - JANEIRO/2026	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000093 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAM	46.900,00
		ENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010703 - NF. 000000000093 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO	46.900,00
		DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000000346 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LT	21.380,00
		DA - SERVICO DE ARQUITETURA - FEVEREIRO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007548 - NF. 000000000346 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E U	21.059,30
		RBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - FEVEREIRO/2026	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000346 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANIS	320,70
		MO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - FEVEREIRO/2026	
		Total de débitos dia :	1.452.550,33
		Total de créditos dia:	1.452.550,33

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 12/02/2026 *****			
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002022026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - FEVEREIRO/2026	35.158,66
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002022026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - FEVEREIRO/2026	35.158,66
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001022026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - FEVEREIRO/2026	88.726,72
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001022026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - FEVEREIRO/2026	88.726,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 007548 - DOC. 000000000338/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBAN ISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - DEZEMBRO/2025	21.059,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007548 - DOC. 000000000338/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBAN ISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - DEZEMBRO/2025	20.065,13
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007548 - DOC 000000000338/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - DEZEMBRO/2025	994,17
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000005071/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026	4.423,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000005071/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026	4.423,66
2.01.01.01.00001		PGTO. 008468 - DOC. 000000005922/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026	3.017,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000005922/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026	3.017,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009954 - DOC. 000000008197/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026	3.847,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000008197/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026	3.847,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 00000000798/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026	280,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000000798/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026	280,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001540/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	4.650,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001540/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	4.650,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 007548 - DOC. 000000000341/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBAN ISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - DEZEMBRO/2025	21.059,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007548 - DOC. 000000000341/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBAN ISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - DEZEMBRO/2025	20.065,13
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007548 - DOC 000000000341/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - DEZEMBRO/2025	994,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 005553 - DOC. 000000310847/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D E RECRUTAMENTO E SELECAO - JANEIRO/2026	2.461,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005553 - DOC. 000000310847/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D E RECRUTAMENTO E SELECAO - JANEIRO/2026	2.461,24
2.01.01.01.00001		PGTO. 006145 - DOC. 000000452035/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026	2.052,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000452035/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026	2.052,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000071636/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JAN/2026	1.337,03
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000071636/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JAN/2026	1.337,03

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 007701 - DOC. 000000202639/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO NAR - JANEIRO/2026	88.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007701 - DOC. 000000202639/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO NAR - JANEIRO/2026	88.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000114/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICION ADOS - JANEIRO/2026	41.150,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000114/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICION ADOS - JANEIRO/2026	41.150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000115/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO A DMINISTRATIVO - JANEIRO/2026	4.311,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000115/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO A DMINISTRATIVO - JANEIRO/2026	4.311,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004647 - DOC. 000000017255/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JANEIRO/2026	530,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004647 - DOC. 000000017255/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JANEIRO/2026	530,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000071680/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	24.981,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000071680/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	24.981,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 005557 - DOC. 000000010103/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO JANEIRO/2026	18.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005557 - DOC. 000000010103/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO JANEIRO/2026	18.500,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001542, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SI NDICAL - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	75,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000001542, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SI NDICAL - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	75,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001543, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T AXAS SINDICAIS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC AIS	1.956,46
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000001543, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T AXAS SINDICAIS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC AIS	1.956,46
2.01.03.01.00003		PGTO. 003965 - DOC 000000000001544, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOST ICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	340,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003965 - DOC 000000000001544, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOST ICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	340,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 000000000001546, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/ TAXAS SINDICAIS	128,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009085 - DOC 000000000001546, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/ TAXAS SINDICAIS	128,86
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000003104, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe tência: jan/2026 Períodos: 3 - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	254.515,77
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000785559, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: fev/2026 Períodos: 3	6.528,95

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 00000000003104, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	254.515,77
	1.01.01.03.00076	tência: jan/2026 Períodos: 3 - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000785559, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	6.528,95
	1.01.01.03.00076	mpetência: fev/2026 Períodos: 3	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000785477, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2026 Período	21.901,03
	1.01.01.03.00076	s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000785477, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2026 Período	21.901,03
	1.01.01.03.00076	s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 7360, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10080166220258260223	1.234,27
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 7360, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10080166220258260223	1.234,27
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	609.000,26
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	609.000,26
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	79.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	79.000,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000038274 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	1.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000038274 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIR	1.900,00
		O/2026	
		Total de débitos dia :	1.342.626,17
		Total de créditos dia:	1.342.626,17
***** 13/02/2026 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000777994, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2026 Períodos: 3	17.157,95
	1.01.01.03.00076	- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000777994, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2026 Períodos: 3	17.157,95
	1.01.01.03.00076	- LIQUIDO DE FÉRIAS	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 7362, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10006576720245020303	1.109,41
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 7362, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10006576720245020303	1.109,41
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.000,31
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.000,31
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000006179 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICA	1.980,00
	2.01.01.01.00001	MENTOS - FEVEREIRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008468 - NF. 000000006179 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGA	1.980,00
	1.01.04.03.00009	S E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000017345 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS	980,00
	2.01.01.01.00001	- FEVEREIRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010961 - NF. 000000017345 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E ME	980,00
	1.01.04.03.00009	DICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000016484 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT	3.032,75
	2.01.01.01.00001	ALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005702 - NF. 000000016484 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	3.032,75
	1.01.04.03.00009	AIAS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000944678 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	4.764,54
	2.01.01.01.00001	LARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000944678 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	4.764,54
	1.01.04.03.00002	E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 00000000815 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	640,00
	2.01.01.01.00001	-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2026	
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 00000000815 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT	640,00
		OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2026	
		VALOR REF. NF. 00000000814 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	13.738,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 00000000814 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	13.738,25
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000005232 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	1.020,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009544 - NF. 00000005232 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	1.020,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000021586 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - EPI - FEVEREIRO/2026	17.900,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000021586 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - EPI - FEVEREIRO/2026	17.900,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000207599 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	1.020,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000207599 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	1.020,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000884520 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	711,77
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000884520 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	711,77
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000017346 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	900,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010961 - NF. 000000017346 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	900,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000017359 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	2.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010961 - NF. 000000017359 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	2.200,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000074587 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	3.407,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003576 - NF. 000000074587 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	3.407,36
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000102736 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	1.090,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008059 - NF. 000000102736 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	1.090,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000054847 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	18.900,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000054847 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	18.900,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000105738 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	736,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000105738 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	736,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000002021114 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	2.062,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000002021114 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	2.062,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000454778 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	3.478,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006145 - NF. 000000454778 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	3.478,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		CAMENTOS - FEVEREIRO/2026	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000066833 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MARÇO/2026	116.769,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000066833 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MARÇO/2026	116.769,80
		Total de débitos dia :	223.599,60
		Total de créditos dia:	223.599,60
***** 16/02/2026 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000490 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	232,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011029 - NF. 000000000490 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	232,80
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000001018198 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	2.361,58
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000001018198 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	2.361,58
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000084473 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	13.494,13
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000084473 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	13.494,13
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000311381 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - FEVEREIRO/2026	2.461,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005553 - NF. 000000311381 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - FEVEREIRO/2026	2.461,24
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000001771 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - FEVEREIRO/2026	2.058,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001771 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - FEVEREIRO/2026	2.058,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000918 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JANEIRO/2026	5.299,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000000918 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JANEIRO/2026	5.220,05
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000918 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JANEIRO/2026	79,49
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000066526 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JANEIRO/2026	114.355,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000066526 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JANEIRO/2026	98.345,65
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000066526 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JANEIRO/2026	12.579,09
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000066526 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JANEIRO/2026	2.287,11
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000066526 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JANEIRO/2026	1.143,55
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000005521 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JANEIRO/2026	6.355,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004296 - NF. 000000005521 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JANEIRO/2026	6.355,20
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000069 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2026	2.155.391,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000069 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M	2.123.060,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		EDICOS - JANEIRO/2026	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000000069 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2026	32.330,87
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000025358 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2026	187.274,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004694 - NF. 000000025358 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2026	161.055,68
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000025358 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2026	20.600,15
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000025358 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2026	3.745,48
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000025358 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2026	1.872,74
		Total de débitos dia :	2.489.283,26
		Total de créditos dia:	2.489.283,26
***** 18/02/2026 *****			
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000011057 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2026	70.037,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000011057 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2026	70.037,20
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000015928 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	506.378,99
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008124 - NF. 000000015928 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	506.378,99
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002268351 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - MARÇO/2026	3.953,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002268351 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - MARÇO/2026	3.953,35
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006002 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	24.740,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000006002 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	24.740,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000165 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JANEIRO/2026	34.715,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000165 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JANEIRO/2026	34.715,49
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 009174 - DEVOLUÇÃO NF. 000000055178 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 54909 VALOR R\$ 2719,00 - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	277,21
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000055178 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 54909 VALOR R\$ 2719,00 - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	277,21
		Total de débitos dia :	640.102,24
		Total de créditos dia:	640.102,24
***** 19/02/2026 *****			
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000003655, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 1/2026, 787792	168.359,88
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003655, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 1/2026, 787792	168.359,88
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000003659, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 1/2026, 787800	202.820,42
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003659, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 1/2026, 787800	202.820,42

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 1/2026, 787800	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 00000000003664, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	220.527,49
	2.01.10.01.00004	MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 1/2026, 787810	
		VALOR REF. DOC 00000000003664, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	220.527,49
		MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 1/2026, 787810	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 00000000003670, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	144.664,57
	2.01.10.01.00004	EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 1/2026, 787823	
		VALOR REF. DOC 00000000003670, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	144.664,57
		EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 1/2026, 787823	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004216 - DOC. 000000009637/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTD A ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	4.408,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009637/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATER IAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	4.408,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 010910 - DOC. 000000000070/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE MAN UTENÇÃO - JANEIRO/2026	1.485,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000070/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - J ANEIRO/2026	1.485,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010910 - DOC. 000000000071/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE EXP EDIENTE - JANEIRO/2026	163,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000071/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - J ANEIRO/2026	163,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007706 - DOC. 000000000282/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVI CO DE ESTERILIZACAO - DEZEMBRO/2025	7.609,31
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007706 - DOC. 000000000282/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVI CO DE ESTERILIZACAO - DEZEMBRO/2025	7.609,31
2.01.01.01.00001		PGTO. 011029 - DOC. 000000000447/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MAT ERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026	858,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000447/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE MA NUTENÇÃO - JANEIRO/2026	858,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001547/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026	2.609,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001547/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MAN UTENÇÃO - JANEIRO/2026	2.609,55
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001548/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	3.205,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001548/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXP EDIENTE - JANEIRO/2026	3.205,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000001009014/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT ERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	2.353,56
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001009014/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EX PEDIENTE - JANEIRO/2026	2.353,56
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000093616/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDI ENTE - JANEIRO/2026	680,35
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000093616/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANE IRO/2026	680,35
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002109697/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR - JANEIRO/2026	13.376,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002109697/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN EIRO/2026	13.376,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002109717/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR - JANEIRO/2026	13.376,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002109717/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN EIRO/2026	13.376,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002109735/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR - JANEIRO/2026	13.376,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002109735/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN EIRO/2026	13.376,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002109740/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR - JANEIRO/2026	13.376,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002109740/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN EIRO/2026	13.376,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010384 - DOC. 000000000029/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE INFORMAT ICA - JANEIRO/2026	1.184,98
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000029/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE INFORMATICA - JANEI RO/2026	1.184,98
2.01.01.01.00001		PGTO. 010384 - DOC. 000000000030/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇ ÃO - JANEIRO/2026	7.669,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000030/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIR O/2026	7.669,65
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000801/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026	560,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000801/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026	560,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007670 - DOC. 000000015690/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERI AL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026	4.365,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000015690/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAL DE MANUT ENÇÃO - JANEIRO/2026	4.365,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000071805/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	2.417,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000071805/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	2.417,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000001007/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	1.586,22
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008549 - DOC. 000000001007/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	1.586,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 008734 - DOC. 000000000611/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICIO DE HEMOT ERAPIA - JANEIRO/2026	15.552,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008734 - DOC. 000000000611/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICIO DE HEMOT ERAPIA - JANEIRO/2026	14.818,74
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008734 - DOC 000000000611/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICIO DE H EMOTERAPIA - JANEIRO/2026	734,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 000749 - DOC. 000003829887/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - JANEIRO/2026	1.025,81
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000749 - DOC. 000003829887/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - JANEIRO/2026	1.025,81
2.01.01.01.00004		PGTO. 004716 - DOC. 000000003613/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICIO DE L IMPEZA E HIGIENIZACAO - JANEIRO/2026	851.263,76
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004716 - DOC. 000000003613/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICIO DE L IMPEZA E HIGIENIZACAO - JANEIRO/2026	806.384,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003613/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JANEIRO/2026	44.879,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000202228/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE MOVEIS - JANEIRO/2026	131.838,81
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007559 - DOC. 000000202228/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE MOVEIS - JANEIRO/2026	131.838,81
2.01.01.01.00004		PGTO. 011193 - DOC. 000000000514/01, EVOQUE BRASIL TELECOM S/A, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - JANEIRO/2026	2.350,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011193 - DOC. 000000000514/01, EVOQUE BRASIL TELECOM S/A, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - JANEIRO/2026	2.350,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000595/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	165.419,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000000595/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	165.419,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001235/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANU TENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	14.340,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001235/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANU TENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	14.340,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007335 - DOC. 000000000777/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI CINA DO TRABALHO - JANEIRO/2026	15.508,79
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007335 - DOC. 000000000777/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI CINA DO TRABALHO - JANEIRO/2026	14.776,64
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000777/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JANEIRO/2026	732,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000012516/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE - JANEIRO/2026	1.776,35
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000012516/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE - JANEIRO/2026	1.692,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000012516/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - JANEIRO/2026	83,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000012517/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE ANTIVIRUS - JANEIRO/2026	3.900,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000012517/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE ANTIVIRUS - JANEIRO/2026	3.716,46
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000012517/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JANEIRO/2026	184,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000012518/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE ANTIVIRUS - JANEIRO/2026	7.683,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000012518/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE ANTIVIRUS - JANEIRO/2026	7.320,30
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000012518/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JANEIRO/2026	362,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000034911/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENT IVA - FEVEREIRO/2026	1.124,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000000034911/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENT IVA - FEVEREIRO/2026	1.072,12
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004602 - DOC 000000034911/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PRE VENTIVA - FEVEREIRO/2026	52,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 005859 - DOC. 000000000057/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JANE	295.602,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		IRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005859 - DOC. 000000000057/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JANEIRO/2026	281.647,87
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000057/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JANEIRO/2026	13.954,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000038274/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	1.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000000038274/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	1.900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000120 - DOC. 001768553834/01, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GUIA JUDICIAL - EVA DOS ANJOS PROCESSO 10001208420245020719	11.106,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC. 001768553834/01, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GUIA JUDICIAL - EVA DOS ANJOS PROCESSO 10001208420245020719	11.106,68
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000003655, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 1/2026, 787792	168.359,88
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 00000000003655, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 1/2026, 787792	168.359,88
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000003659, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 1/2026, 787800	202.820,42
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 00000000003659, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 1/2026, 787800	202.820,42
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000003664, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 1/2026, 787810	220.527,49
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 00000000003664, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 1/2026, 787810	220.527,49
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000003670, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 1/2026, 787823	144.664,57
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 00000000003670, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 1/2026, 787823	144.664,57
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000787407, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	101.358,56
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000787408, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2026 Períodos: 3	45.315,54
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000787407, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	101.358,56
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000787408, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2026 Períodos: 3	45.315,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001995/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	211.641,42
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000001995/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	211.641,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001994/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	160.602,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000001994/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	160.602,16
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.809.000,11
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.809.000,11
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000085002 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	15.675,82
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000085002 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO	15.675,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		/2026	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000072286 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	13.069,92
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000072286 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	13.069,92
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000072742 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	22.173,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000072742 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	22.173,74
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000079594 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	688,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004542 - NF. 000000079594 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	688,80
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 001768553834 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUIA JUDICIAL - EVA DOS ANJOS PROCESSO 10001208420245020719	11.106,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000120 - NF. 001768553834 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUIA JUDICIAL - EVA DOS ANJOS PROCESSO 10001208420245020719	11.106,68
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000270798733 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - MARÇO/2026	25.103,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000270798733 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - MARÇO/2026	25.103,52
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000270806725 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - MARÇO/2026	102,38
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000270806725 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - MARÇO/2026	102,38
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000002799 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JANEIRO/2026	13.437,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 00000002799 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JANEIRO/2026	13.437,95
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000639 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JANEIRO/2026	2.030,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000639 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JANEIRO/2026	2.030,88
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000001626668 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2026	964,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000001626668 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2026	964,92
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000010082 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO - JANEIRO/2026	1.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005217 - NF. 000000010082 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO - JANEIRO/2026	1.200,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001265 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - TELTEC/2026	6.925,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000001265 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - TELTEC/2026	6.925,14
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000298 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - FEVEREIRO/2026	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000298 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - FEVEREIRO/2026	1.500,00
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000335 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2026	87.875,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000335 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2026	74.483,22
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000335 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2026	8.119,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000335 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2026	4.393,77
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000335 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2026	878,75
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000239 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICIO DE LABORATORIO - JANEIRO/2026	100.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000239 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICIO DE LABORATORIO - JANEIRO/2026	87.762,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000239 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICIO DE LABORATORIO - JANEIRO/2026	11.033,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000239 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICIO DE LABORATORIO - JANEIRO/2026	1.504,50
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000945191 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 942262 VALOR R\$ 6.612,65 - DROGAS E MEDCIAMENTOS - FEVEREIRO/2026	443,95
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000945191 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 942262 VALOR R\$ 6.612,65 - DROGAS E MEDCIAMENTOS - FEVEREIRO/2026	443,95
Total de débitos dia :			6.718.316,14
Total de créditos dia:			6.718.316,14
***** 20/02/2026 *****			
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783559, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	95.994,59
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783527, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	95.106,92
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783526, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	44.879,55
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783545, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	44.737,61
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783556, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	13.982,64
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783528, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	13.976,17
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783542, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	13.850,80
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783533, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	10.805,20
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783550, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	8.708,24
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783543, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	7.555,80
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783537, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	5.851,08
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783551, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	5.317,52
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783558, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	4.876,64
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783532, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	4.759,04
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783534, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	3.618,16
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783530, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	3.534,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783539, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	1.255,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783546, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	765,42
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783529, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	599,37
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783553, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	376,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783544, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	362,70
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783535, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	246,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783555, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	246,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783549, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	208,54
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783541, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	184,14
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783552, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	169,04
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783531, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	94,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783538, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	90,09

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783540, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	83,85
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783557, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	52,28
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783547, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	51,62
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783548, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	46,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783536, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	15,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000783559, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	95.994,59
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000783527, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	95.106,92
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000783526, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	44.879,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000783545, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	44.737,61
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000783556, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	13.982,64
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000783528, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	13.976,17
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000783542, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	13.850,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000783533, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	10.805,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000783550, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	8.708,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000783543, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	7.555,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000783537, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	5.851,08
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000783551, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	5.317,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000783558, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	4.876,64
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000783532, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	4.759,04
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000783534, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	3.618,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000783530, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	3.534,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000783539, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	1.255,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000783546, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	765,42
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000783529, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	599,37
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000783553, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	376,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000783544, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	362,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000783555, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	246,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000783535, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	246,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000783549, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	208,54
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000783541, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	184,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000783552, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	169,04
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000783531, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	94,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000783538, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	90,09
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000783540, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	83,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000783557, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	52,28
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000783547, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	51,62
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000783548, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	46,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000783536, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	15,30
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780841, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	30.966,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780840, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	9.620,99
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780839, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	4.510,53
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780838, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	4.468,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780837, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	2.459,33
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780836, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	1.872,74
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780835, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	1.784,60
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780834, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	1.624,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780833, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	1.573,11
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780832, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	1.477,02
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780831, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	1.143,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780830, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	1.140,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780829, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	902,38
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780828, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	405,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780827, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	320,70
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780826, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	246,91
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780825, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	184,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780824, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	121,45
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780823, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	117,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780822, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	79,49
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780821, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	67,27
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780820, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	59,40
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780819, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	54,53
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780818, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	27,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000780841, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	30.966,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000780840, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	9.620,99
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000780839, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	4.510,53
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000780838, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	4.468,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000780837, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	2.459,33
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000780836, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	1.872,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000780835, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	1.784,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000780834, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	1.624,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000780833, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	1.573,11
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000780832, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	1.477,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000780831, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	1.143,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000780830, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	1.140,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000780829, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	902,38
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000780828, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	405,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000780827, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	320,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000780826, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	246,91
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000780825, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	184,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000780824, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	121,45
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000780823, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	117,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000780822, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	79,49
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000780821, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	67,27
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000780820, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	59,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000780819, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	54,53
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000780818, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	27,05
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	447.800,33
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	447.800,33
1.01.01.03.00046		VALOR REF. DOC 7370, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10080166220258260223	10,00
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 7370, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10080166220258260223	10,00
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 7372, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10080166220258260223	10,00
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 7372, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10080166220258260223	10,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000072156 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	14.935,12
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000072156 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	14.935,12
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000072650 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	1.203,33
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000072650 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	1.203,33

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000078807 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	6.698,06
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006632 - NF. 000000078807 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	6.698,06
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003193 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - BENS CONTROLADOS - FEVEREIRO/2026 MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	450,00
1.01.04.04.00011		VALOR REF. NF. 000000003193 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - BENS CONTROLADOS - FEVEREIRO/2026 MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	185,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000003193 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - BENS CONTROLADOS - FEVEREIRO/2026 MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	635,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002219 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	1.308,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004070 - NF. 000000002219 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	1.308,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000820 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2026	260,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000820 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2026	260,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000087861685 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - FEVEREIRO/2026	8.015,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087861685 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - FEVEREIRO/2026	8.015,06
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000087862003 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - FEVEREIRO/2026	2.294,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087862003 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - FEVEREIRO/2026	2.294,83
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000302555 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TEB9I81 - PERIODO14/01/2026 A 13/02/2026	3.510,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003819 - NF. 000000302555 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TEB9I81 - PERIODO14/01/2026 A 13/02/2026	3.510,19
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000302512 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TER3C67 - PERIODO 13.01.2026 A 12.02.2026	3.510,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003819 - NF. 000000302512 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TER3C67 - PERIODO 13.01.2026 A 12.02.2026	3.510,19
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000334 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2026	239.880,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000334 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2026	214.024,45
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000334 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2026	23.457,27
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000334 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2026	2.398,81
Total de débitos dia :			1.177.699,22
Total de créditos dia:			1.177.699,22
***** 23/02/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000072059/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	1.337,03
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000072059/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	1.337,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002268351/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MARÇO/2026	3.953,35
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004170 - DOC. 000002268351/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MARÇO/2026	3.953,35

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000270798733/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - MARÇO/2026	25.103,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000270798733/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - MARÇO/2026	25.103,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000270806725/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - MARÇO/2026	102,38
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000270806725/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - MARÇO/2026	102,38
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003720, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 788839	138,78
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. DOC 000000000003720, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 788839	138,78
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000003720, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 788839	138,78
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003720, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 788839	138,78
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	31.000,03
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	31.000,03
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000073122 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	21.204,11
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000073122 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	21.204,11
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000073100 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	1.203,32
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000073100 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	1.203,32
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000021632 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	745,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000021632 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	745,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001623 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - BENS CONTROLADOS - FEVEREIRO/2026 MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	989,10
1.01.04.04.00011		VALOR REF. NF. 000000001623 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - BENS CONTROLADOS - FEVEREIRO/2026 MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001623 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - BENS CONTROLADOS - FEVEREIRO/2026 MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	1.189,10
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000022508 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006323 - NF. 000000022508 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	750,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000001627 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2026	13.379,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001627 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2026	13.379,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000011086 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2026	29.520,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000011086 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2026	29.520,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000352363 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - DEZEMBRO/2026	328,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000846 - NF. 000000352363 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - S	328,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.03.00002		ERVICOS DE DOSIMETRIA - DEZEMBRO/2026	
		VALOR REF. NF. 000000000609 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO - FEVEREIRO/2026	9.112,51
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007706 - NF. 000000000609 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO - FEVEREIRO/2026	9.112,51
		Total de débitos dia :	139.205,81
		Total de créditos dia:	139.205,81
***** 24/02/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008470245/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JANEIRO/2026	15.935,97
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001400 - DOC. 000008470245/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JANEIRO/2026	15.935,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000000918/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JANEIRO/2026	5.220,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006142 - DOC. 000000000918/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JANEIRO/2026	4.973,61
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000000918/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JANEIRO/2026	246,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000066833/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MARÇO/2026	116.769,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000000066833/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MARÇO/2026	116.769,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000121077/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - FEVEREIRO/2026	9.348,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006370 - DOC. 000000121077/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - FEVEREIRO/2026	9.348,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000001889/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - FEVEREIRO/2026	9.660,78
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006467 - DOC. 000000001889/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - FEVEREIRO/2026	9.660,78
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000066526/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICOS DE PORTARIA - JANEIRO/2026	98.345,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003898 - DOC. 000000066526/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICOS DE PORTARIA - JANEIRO/2026	93.028,13
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000066526/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICOS DE PORTARIA - JANEIRO/2026	5.317,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000001626668/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2026	964,92
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000041 - DOC. 000001626668/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2026	964,92
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000788520, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	22.424,97
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000788731, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2026 Períodos: 3	8.381,23
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000788520, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	22.424,97
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000788731, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2026 Períodos: 3	8.381,23
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	281.500,24
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	281.500,24
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002121759 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR -	3.816,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		FEVEREIRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002121759 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - FEVEREIRO/2026	3.816,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000008390 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2026	2.100,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009954 - NF. 000000008390 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2026	2.100,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000055713 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	34.650,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000055713 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	34.650,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000948676 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	1.296,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000948676 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	1.296,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000948719 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	4.015,59
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000948719 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	4.015,59
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202618721497 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JANEIRO/20226	4.375,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202618721497 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JANEIRO/20226	4.375,88
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202619609303 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JANEIRO/2026	29.111,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202619609303 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JANEIRO/2026	29.111,25
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000013 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - JANEIRO/2026	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011066 - NF. 000000000013 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - JANEIRO/2026	8.000,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000295 - VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS - JANEIRO/2026	3.420,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011198 - NF. 000000000295 - VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS - JANEIRO/2026	3.420,00
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 002026000055 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP - GUIAS DE DECLARAÇÃO DE USO SOLO CETESB - FEV/2026	32,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005923 - NF. 002026000055 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP - GUIAS DE DECLARAÇÃO DE USO SOLO CETESB - FEV/2026	32,80
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 002026006021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP - GUIA DE DECLARAÇÃO DE USO SOLO CETESB - FEV/2026	30,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005923 - NF. 002026006021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP - GUIA DE DECLARAÇÃO DE USO SOLO CETESB - FEV/2026	30,20
		Total de débitos dia :	659.399,33
		Total de créditos dia:	659.399,33
***** 25/02/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 004045 - DOC. 00000000098/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JANEIRO/2026	22.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004045 - DOC. 00000000098/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA	22.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		RIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JANEIRO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005217 - DOC. 000000010081/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE	1.341,83
	1.01.01.03.00076	RVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JANEIRO/2026	
		PGTO. 005217 - DOC. 000000010081/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE	1.341,83
		RVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JANEIRO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000072156/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	14.935,12
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000072156/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	14.935,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 004694 - DOC. 000000025358/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2026	161.055,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004694 - DOC. 000000025358/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2026	152.347,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004694 - DOC 000000025358/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2026	8.708,24
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	191.000,20
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	191.000,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005116 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	6.946,14
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005116 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	6.946,14
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000094864 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2025	1.426,46
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000094864 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2025	1.426,46
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000085453 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	15.709,49
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000085453 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	15.709,49
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000088 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2026	1.516,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010910 - NF. 000000000088 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2026	1.516,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000822 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2025	280,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000822 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2025	280,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000009702 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	745,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004216 - NF. 000000009702 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	745,70
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000067990 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	2.820,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000067990 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	2.820,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000886468 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	722,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000886468 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	722,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000471 - ADESIL ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	558,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009627 - NF. 00000000471 - ADESIL ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	558,60
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000003019 - BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLÓGICAS / ADM - 1 QUINEZA JANEIRO/2026	3.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007375 - NF. 000000003019 - BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLÓGICAS / ADM - 1 QUINEZA JANEIRO/2026	3.610,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003019 - BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLÓGICAS / ADM - 1 QUINEZA JANEIRO/2026	190,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000003018 - BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLÓGICAS/AFM - 2 QUINZENA JANEIRO/2026	3.770,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007375 - NF. 000000003018 - BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLÓGICAS/AFM - 2 QUINZENA JANEIRO/2026	3.581,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003018 - BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLÓGICAS/AFM - 2 QUINZENA JANEIRO/2026	188,50
		Total de débitos dia :	428.627,22
		Total de créditos dia:	428.627,22
***** 26/02/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/8, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01/07/2025 a 01/07/2026	1.122,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/8, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01/07/2025 a 01/07/2026	1.122,66
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 00000000804/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026	400,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000000804/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026	400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 00000022574/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	1.232,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000022574/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	1.232,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000002015110/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	300,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002015110/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 576707038189/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	51.392,07
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 576707038189/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	51.392,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 000036042779/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	5.009,01
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 000036042779/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	5.009,01
2.01.01.01.00004		PGTO. 010703 - DOC. 00000000093/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCALIZACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	46.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010703 - DOC. 00000000093/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCALIZACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	46.900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000248/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCALIZACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JANEIRO/2026	72.350,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000248/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCALIZACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JANEIRO/2026	72.350,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 006800 - DOC. 000000001059/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2026	1.800,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006800 - DOC. 000000001059/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2026	1.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000012924/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JANEIRO/2026	3.602,64
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006326 - DOC. 000000012924/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JANEIRO/2026	3.432,58
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000012924/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JANEIRO/2026	170,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002115758/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	14.533,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002115758/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	14.533,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 008124 - DOC. 000000015928/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMEN TACAO - JANEIRO/2026	506.378,99
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000015928/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - JA NEIRO/2026	506.378,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 005488 - DOC. 000000001771/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATI VO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - FEVEREIRO/2026	2.058,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005488 - DOC. 000000001771/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATI VO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - FEVEREIRO/2026	2.058,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005217 - DOC. 000000010082/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE RVICO DE MANUTENCAO - JANEIRO/2026	1.200,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005217 - DOC. 000000010082/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE RVICO DE MANUTENCAO - JANEIRO/2026	1.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000072286/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	13.069,92
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000072286/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	13.069,92
2.01.01.01.00004		PGTO. 004296 - DOC. 000000005521/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGI TAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JANEIRO/2026	6.355,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004296 - DOC. 000000005521/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGI TAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JANEIRO/2026	6.355,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000298/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - FEVE REIRO/2026	1.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008520 - DOC. 000000000298/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - FEVE REIRO/2026	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000335/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENG ENHARIA CLINICA - JANEIRO/2026	74.483,22
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000335/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENG ENHARIA CLINICA - JANEIRO/2026	70.397,02
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000335/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2026	4.086,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 011066 - DOC. 000000000013/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇ ÃO RM E SICAP - JANEIRO/2026	8.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011066 - DOC. 000000000013/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇ ÃO RM E SICAP - JANEIRO/2026	8.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005923 - DOC. 002026000055/01, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, GUIAS DE DECLAR AÇÃO DE USO SOLO CETESB - FEV/2026	32,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005923 - DOC. 002026000055/01, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, GUIAS DE DECLAR	32,80
2.01.01.01.00004		AÇÃO DE USO SOLO CETESB - FEV/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005923 - DOC. 002026006021/01, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, GUIA DE DECLARA	30,20
		ÇÃO DE USO SOLO CETESB - FEV/2026	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000790766, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2026 Períodos: 3	151.210,39
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000790766, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2026 Períodos: 3	151.210,39
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	963.000,74
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	963.000,74
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000241791 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR -	19.919,31
		FEVEREIRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004139 - NF. 000000241791 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO	19.919,31
		SPITALAR - FEVEREIRO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000241811 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR -	19.860,90
		FEVEREIRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004139 - NF. 000000241811 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO	19.860,90
		SPITALAR - FEVEREIRO/2026	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001638 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE	1.287,90
		MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001638 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M	1.287,90
		ATERIAL DE MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2026	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000327 - ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	420,00
		- FEVEREIRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010934 - NF. 000000000327 - ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE M	420,00
		ANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2026	
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 001486 - DEVOLUÇÃO NF. 000000886628 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTO	2,15
		S MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 884293 R\$1.604,96 - DROG	
		AS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000886628 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	2,15
		E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 884293 R\$1.604,96 - DROGAS E MEDI	
		CAMENTOS - FEVEREIRO/2026	
		Total de débitos dia :	1.967.451,85
		Total de créditos dia:	1.967.451,85
***** 27/02/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000234 - DOC. 0000000000715/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE	1.739,80
		DOCUMENTOS - JANEIRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000234 - DOC. 0000000000715/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE	1.739,80
		DOCUMENTOS - JANEIRO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004318 - DOC. 000000000069/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO	2.123.060,45
		S - JANEIRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004318 - DOC. 000000000069/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO	2.022.834,76
		S - JANEIRO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000069/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME	100.225,69
		DICOS - JANEIRO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006777 - DOC. 000000000239/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICIO DE LABORATORIO	87.762,50
		- JANEIRO/2026	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006777 - DOC. 00000000239/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICIO DE LABORATORIO - JANEIRO/2026	83.098,55
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006777 - DOC 00000000239/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICIO DE LABORAT ORIO - JANEIRO/2026	4.663,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 009954 - DOC. 00000008390/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FEVE REIRO/20296	2.100,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000008390/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/20296	2.100,00
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000790694, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.243.131,75
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 00000000790696, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - PENSAO	8.954,47
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000000790694, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.243.131,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 00000000790696, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - PENSAO	8.954,47
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000551, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 12/2026, 790825	521,90
	4.02.01.01.00005	VALOR REF. DOC 00000000000551, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 12/2026, 790825	521,90
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000552, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 12/2025, 790829	439,00
	4.02.01.01.00005	VALOR REF. DOC 00000000000552, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 12/2025, 790829	439,00
1.01.01.03.00090		VALOR REF. DOC 00000000000552, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 12/2025, 790829	439,00
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000552, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 12/2025, 790829	439,00
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 00000000000551, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 12/2026, 790825	521,90
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000551, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 12/2026, 790825	521,90
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.358.000,76
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.358.000,76
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	18,41
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR TED SISPAG	18,41
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	2.415,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	2.415,00
1.01.01.05.00131		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	55.275,66
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	55.275,66
1.01.01.05.00087		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	46.436,00
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	46.436,00
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	4.279,67
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	4.279,67
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 082022, Encerramento do fundo fixo: FUNDO FIXO Fluig N°:64051 d e Abertura.	1.000,00
	1.01.01.01.00022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 082022, Encerramento do fundo fixo: FUNDO FIXO Fluig N°:64051 d e Abertura.	1.000,00
4.02.01.02.00001		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	62.040,56
	1.01.01.05.00350	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	62.040,56

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		Total de débitos dia :	8.998.136,83
		Total de créditos dia:	8.998.136,83
***** 28/02/2026 *****			
2.01.09.01.00020		VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO FEV/2026 -	3.176,76
	2.02.06.01.00020	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO FEV/2025	3.176,76
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. FEV/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. FEV/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. FEV/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	35.401,08
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. FEV/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	35.401,08
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO FEV/2026 - CONTRATO 2020	88.726,72
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO FEV/2026 - CONTRATO 2020	88.726,72
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO FEV/2026 - CONTRATO 2020	35.401,08
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO FEV/2026 - CONTRATO 2020	35.401,08
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. FEV/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. FEV/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. FEV/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	12.267,85
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. FEV/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	12.267,85
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO FEV/2026 - CONTRATO 2021	35.158,66
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO FEV/2026 - CONTRATO 2021	35.158,66
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO FEV/2026 - CONTRATO 2021	12.267,85
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO FEV/2026 - CONTRATO 2021	12.267,85
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 02/2026	935,55
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 02/2026	935,55
1.01.04.04.00008		RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	1.780,00
	1.01.04.03.00002	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	1.780,00
4.01.01.02.00005		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
	1.01.04.04.00007	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
4.01.01.02.00003		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
	1.01.04.04.00003	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
1.01.04.03.00002		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
	4.01.01.01.00007	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
4.01.01.02.00009		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - BENS CONTROLADOS	425,00
	1.01.04.04.00011	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - BENS CONTROLADOS	425,00
4.01.01.02.00008		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - COZINHA/REFEITORIO	2.180,00
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - COZINHA/REFEITORIO	2.180,00
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	42.497,36
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	42.497,36
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.517,09
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.517,09
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - MATERIAL DE HIGIENE	691,83
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - MATERIAL DE HIGIENE	691,83
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - MATERIAL DE MANUTENCAO	5.323,90
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - MATERIAL DE MANUTENCAO	5.323,90
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	312.052,37
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	312.052,37
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - MEDICAMENTO	98.463,30
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - MEDICAMENTO	98.463,30
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	129.209,84
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	129.209,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2026	478,49
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2026	478,49
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	3.340,37
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	3.340,37
4.01.01.01.00007		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICA O ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETIC OS - COMP. FEV/2026	87,14
	1.01.04.03.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICA O ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETIC OS - COMP. FEV/2026	87,14
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	2.364,67
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	2.364,67
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	2.364,67
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	2.364,67
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	5.709,66
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	5.709,66
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2026	108,39
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2026	108,39
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	1.274,90
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	1.274,90
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATER IAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2026	1.006,09
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATER IAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2026	1.006,09
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDIC AMENTO - COMP. FEV/2026	445,76
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDIC AMENTO - COMP. FEV/2026	445,76
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/202 6	2.034,08
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/202 6	2.034,08
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	3.939,50
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	3.939,50
1.01.04.03.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICA O ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETET ICOS - COMP. FEV/2026	867,11
	4.01.01.01.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICA O ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETET ICOS - COMP. FEV/2026	867,11
1.01.02.05.00003		VL REF PGTO. DOC 000000000790766, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2026 Perio dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	151.210,39
	2.01.03.01.00010	VL REF PGTO. DOC 000000000790766, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2026 Perio dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	151.210,39
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.988.750,34
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	262.148,19
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	225.128,53

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	162.362,85
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	82.226,85
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	69.944,62
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	62.865,35
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	58.336,47
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	54.120,93
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	41.465,19
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	41.163,68
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	34.667,77
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	31.981,97
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	31.725,39
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	25.610,95
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22.791,06
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	21.064,48
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	19.667,92
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	15.174,47
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	12.895,39
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	11.014,80
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	10.417,63
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	9.190,68
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	8.430,42
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7.597,01
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	7.491,60
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	5.951,06
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	5.486,58
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	4.359,71
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	4.086,55
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	3.035,94
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	2.806,86
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	2.569,82
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	2.261,89
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	1.800,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	1.114,15
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE	878,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	540,18
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	500,00
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	363,83
2.01.03.01.00003		VALOR REF. 1999 - DEVOLUCAO CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SP	123,86
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	121,14
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	121,14
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	32,79
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.243.131,75
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	269.362,70
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	191.238,44
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	175.488,62
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	130.214,95
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	116.991,45
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	42.742,53
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	24.429,43

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	22.532,42
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	17.993,72
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	17.761,48
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	16.380,80
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	12.256,30
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	12.179,60
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	11.616,00
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL	8.341,60
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	7.857,28
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	3.979,33
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 6003 - ESTORNO TICKET ALIMENTACAO REFEICAO	3.439,34
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	3.252,99
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	2.725,49
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	2.616,25
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	2.441,40
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	2.283,97
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	2.144,26
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.820,29
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.479,06
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	1.254,43
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	1.190,19
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	902,13
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	796,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8604 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE - FÉRIAS (E)	567,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	537,67
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	507,77
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	454,73
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	376,20
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	340,00
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	185,70
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0256 - PENSÃO ALIMENTICIA 13° SALARIO	105,10
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	100,00
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINDFAR SP	97,24
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 1289 - DESCONTO 2ª VIA CARTÃO DE ACESSO	90,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	77,14
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	37,19
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0455 - MENSALIDADE SINDICAL - SP	31,62
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0651 - MENSALID ASSOCIATIVA - SEESP MÊS ANT	25,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	12,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0314 - ATRASOS	0,28
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	841.154,19
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	837.285,29
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	344.150,21
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	257.755,71
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	246.154,84
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	92.824,81
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	91.040,93
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	84.679,92
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	84.542,17

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	69.521,87
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	67.534,26
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	31.200,37
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	31.042,47
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	27.466,98
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	27.002,91
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20.571,59
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	7.124,48
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	4.259,29
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	3.868,90
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.442,01
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	3.375,39
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.139,56
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.134,93
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.577,25
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.503,17
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.334,90
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	1.921,63
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.263,31
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	569,95
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	409,61
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	233,32
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	157,90
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	157,90
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	144,86
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	86,57
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	71,25
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	62,94
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,67
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	16,20
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,18
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2,35
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,73
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,45
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	87.469,81
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	70.798,57
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	54.782,49
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	43.434,69
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	23.497,58
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	18.635,60
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.879,74
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.538,12
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.491,07
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	1.105,83
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	896,44
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	896,44
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	123,05
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	88,47
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	71,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	71,72
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	0,22
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	0,22
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	0,21
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	0,21
2.01.03.03.00008		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	0,40
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	0,40
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2026	0,49
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2026	0,49
2.01.07.01.00001		APURACAO MENSAL	12.017.537,58
	3.01.01.01.00002	APURACAO MENSAL	12.017.537,58
Total de débitos dia :			19.965.709,27
Total de créditos dia:			19.965.709,27
Total de débitos mês :			103.443.531,58
Total de créditos mês:			103.443.531,58