

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 02/01/2026 *****			
2.01.03.01.00010		VL REF PGTO. DOC 000000000769187, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Período: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	227.191,96
	1.01.02.05.00003	VL REF PGTO. DOC 000000000769187, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Período: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	227.191,96
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	107.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	107.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000027319 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2025	2.430,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005033 - NF. 000000027319 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2025	2.430,00
Total de débitos dia :			336.621,96
Total de créditos dia:			336.621,96
***** 05/01/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000062239/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	5.040,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000062239/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	5.040,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000062276/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	6.952,62
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000062276/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	6.952,62
2.01.01.01.00001		PGTO. 006262 - DOC. 000000086501/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	2.784,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000086501/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	2.784,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 0000000895942/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	1.339,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 0000000895942/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	1.339,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 011193 - DOC. 000000000263/01, EVOQUE BRASIL TELECOM S/A, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	2.350,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011193 - DOC. 000000000263/01, EVOQUE BRASIL TELECOM S/A, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	2.350,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 011193 - DOC. 000000000262/01, EVOQUE BRASIL TELECOM S/A, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - OUTUBRO/2025	2.350,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011193 - DOC. 000000000262/01, EVOQUE BRASIL TELECOM S/A, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - OUTUBRO/2025	2.350,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000069457/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	9.427,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000069457/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	9.427,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000069515/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	1.671,28
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000069515/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	1.671,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000087769106/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - DEZEMBRO/2025	1.735,09

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000087769106/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - DEZEMBRO/2025	1.735,09
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000087767482/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - DEZEMBRO/2025	6.261,77
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000087767482/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - DEZEMBRO/2025	6.261,77
2.01.01.01.00001		PGTO. 006632 - DOC. 000000077150/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIA AL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	2.021,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000077150/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	2.021,00
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000782537, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., ESTORNO DE PGTO EFETUADO PELO FORNECEDOR MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. FATURA 213	430,00
	4.01.04.07.00001	VALOR REF. DOC 000000000782537, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., ESTORNO DE PGTO EFETUADO PELO FORNECEDOR MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. FATURA 213	430,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	47,85
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	47,85
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 12/25	439,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 12/25	439,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	41.932,29
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	41.932,29
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 12/25	439,00
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 12/25	439,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000070190 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	208,91
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000070190 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	208,91
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000070189 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	1.253,46
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000070189 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	1.253,46
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000082266 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	13.521,07
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000082266 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	13.521,07
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000000168 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZEMBRO/2025	151,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004647 - NF. 000000000168 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZEMBRO/2025	151,02
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000057225 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - EVASÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR - 27/08/2025 A 21/10/2025	6.025,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000057225 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - EVASÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR - 27/08/2025 A 21/10/2025	6.025,40
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000009994 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO DEZEMBRO/2025	18.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005557 - NF. 000000009994 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO DEZEMBRO/2025	18.500,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000678 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2025	2.340,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006800 - NF. 000000000678 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2025	2.340,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000000049 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - DEZEMBRO/2025	15.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000049 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - DEZEMBRO/2025	15.000,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000001163 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - DEZEMBRO/2025	5.911,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007906 - NF. 000000001163 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - DEZEMBRO/2025	5.911,12
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000010187 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS - DEZEMBRO/2025	1.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010187 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS - DEZEMBRO/2025	1.600,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000361 - EVOQUE BRASIL TELECOM S/A - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	2.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011193 - NF. 000000000361 - EVOQUE BRASIL TELECOM S/A - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	2.350,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001792026 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE R AIO X - DEZEMBRO/2025	19.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003911 - NF. 000001792026 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE R AIO X - DEZEMBRO/2025	19.150,00
			Total de débitos dia : 171.231,08
			Total de créditos dia: 171.231,08
***** 06/01/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 003819 - DOC. 000000296731/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TEB 9I91- PERIODO 15/11/2025 A 15/12/2025	3.510,19
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003819 - DOC. 000000296731/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TEB 9I91- PERIODO 15/11/2025 A 15/12/2025	3.510,19
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000916715/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	2.935,42
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000916715/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	2.935,42
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000916834/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - DEZEMBRO/2025	1.121,43
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000916834/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - DEZEMBRO/2025	1.121,43
2.01.01.01.00001		PGTO. 009544 - DOC. 000000005038/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	1.920,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000005038/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	1.920,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009954 - DOC. 000000007704/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	2.100,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 011170 - DOC. 000000000202/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.120,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006440 - DOC. 000000279919/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025	474,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000007704/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	2.100,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000202/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.120,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000279919/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025	474,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	13.181,01

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	13.181,01
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000007850 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZ/2025	2.980,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009954 - NF. 000000007850 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO RE F DEZ/2025	2.980,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000007866 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZEMBRO /2025	6.550,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009954 - NF. 000000007866 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO RE F DEZEMBRO/2025	6.550,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000015412 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZEMBRO/2025	3.650,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007670 - NF. 000000015412 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - MAT ERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZEMBRO/2025	3.650,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000007944 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZEMBRO /2025	2.900,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009954 - NF. 000000007944 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO RE F DEZEMBRO/2025	2.900,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000007943 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZEMBRO /2025	1.450,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009954 - NF. 000000007943 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO RE F DEZEMBRO/2025	1.450,00
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000096 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - DEZEMBRO/2025	115.239,09
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000096 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - DEZE MBRO/2025	115.239,09
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000012026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JANEIRO/2026	88.726,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000000012026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CO RAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JANEIRO/2026	88.726,72
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000112 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - DEZEMBRO/2025	41.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000112 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR COND ICIONADOS - DEZEMBRO/2025	41.150,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000113 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINIS TRATIVO - DEZEMBRO/2025	4.311,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000113 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIA RIO ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2025	4.311,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000202638 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - DEZEMBRO/2025	88.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007701 - NF. 000000202638 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - DEZEMBRO/2025	88.500,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020262064 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT . DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	27.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020262064 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	26.595,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020262064 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	405,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006237 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSO M PORTATIL - DEZEMBRO/2025	12.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006237 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO	12.900,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.06.00001		DE ULTRASSOM PORTATIL - DEZEMBRO/2025	
		VALOR REF. NF. 000000022026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JANEIRO/2026	35.158,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000000022026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JANEIRO/2026	35.158,66
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 004994 - DEVOLUÇÃO NF. 000000177566 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA A NF 175826 - R\$ 12024,00 - DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO/2025	1.070,00
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000177566 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA A NF 175826 - R\$ 12024,00 - DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO/2025	1.070,00
			Total de débitos dia :
			457.947,52
			Total de créditos dia:
			457.947,52
***** 07/01/2026 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001228, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2025, 772982	378.625,30
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001228, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2025, 772982	378.625,30
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000002125, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 772626	2.600.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004318 - DOC. 0000000000053/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2025	2.014.630,35
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000002124, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 772620	1.550.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004716 - DOC. 000000003581/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2025	851.263,76
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003447, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 767242	239.781,43
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003439, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2025, 767185	236.455,96
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003443, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 767194	181.567,61
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003470, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768985	170.217,74
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003451, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 11/2025, 767254	116.634,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 009290 - DOC. 000000039855/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAIARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HSPITAKAR - NOVEMBRO/2025	63.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000021082/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV EIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - DEZEMBRO/2025	44.750,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005308 - DOC. 000000000163/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - NOVEMBRO/2025	31.936,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 000196 - DOC. 000000000620/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, PEÇAS PARA MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - NOVEMBRO/2025	10.040,90
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000770090, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	8.587,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 000128209993/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - NOVEMBRO/2025	5.371,52
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000772458, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	5.333,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000049928/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DE	3.436,11

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		XEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000066571/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DESEMBRO/2025	3.237,05
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002092021/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	2.334,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004139 - DOC. 000000234159/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	2.180,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000001996956/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	2.166,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004139 - DOC. 000000234189/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTO - DEZEMBRO/2025	1.791,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 005929 - DOC. 000000447117/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	1.454,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000205346/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	1.420,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000134638/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	1.029,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 004070 - DOC. 000000002140/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	1.028,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 004139 - DOC. 000000234154/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	920,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004612 - DOC. 000000015755/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	910,44
2.01.01.01.00001		PGTO. 008059 - DOC. 000000100752/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	599,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000134804/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	545,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000773/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	400,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000002125, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 772626	2.600.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004318 - DOC. 0000000000053/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2025	1.919.523,43
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000002124, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 772620	1.550.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004716 - DOC. 000000003581/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2025	806.384,21
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003447, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 767242	239.781,43
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003439, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2025, 767185	236.455,96
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003443, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 767194	181.567,61
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003470, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768985	170.217,74
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003451, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 11/2025, 767254	116.634,06
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004318 - DOC 0000000000053/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2025	95.106,92

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000039855/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIO SSEGURANCA LTDA, MATERIAL HSPITAKAR - NOVEMBRO/2025	63.000,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003581/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2025	44.879,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000021082/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - DEZEMBRO/2025	44.750,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005308 - DOC. 000000000163/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMOD IALISE - NOVEMBRO/2025	31.936,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000620/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, PEÇAS PARA MANUT. DAS CENTR AIS DE GASES - NOVEMBRO/2025	10.040,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000770090, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	8.587,15
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 000128209993/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - NOVEMBRO/2025	5.371,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000772458, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	5.333,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000049928/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEXEMBRO/2025	3.436,11
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000066571/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA L HOSPITALAR - DESEMBRO/2025	3.237,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002092021/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - D EZEMBRO/2025	2.334,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000234159/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - D EZEMBRO/2025	2.180,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001996956/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	2.166,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000234189/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTO - DE ZEMBRO/2025	1.791,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000447117/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	1.454,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000205346/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	1.420,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000134638/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/20 25	1.029,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002140/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - D EZEMBRO/2025	1.028,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000234154/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - D EZEMBRO/2025	920,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000015755/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMB RO/2025	910,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000100752/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	599,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000134804/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/ 2025	545,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000773/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	400,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000957, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772455	746,32
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000957, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772455	746,32
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000958, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772461	89,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000958, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	89,98
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772461	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000959, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	441,50
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772465	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000959, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	441,50
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772465	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000960, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	498,05
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772467	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000960, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	498,05
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772467	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000961, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	501,05
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772479	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000961, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	501,05
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772479	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000962, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	2,50
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772484	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000962, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	2,50
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772484	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000963, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	490,30
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772949	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000963, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	490,30
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772949	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000964, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	2,50
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772952	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000964, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	2,50
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772952	
1.01.01.03.00090		VALOR REF. DOC 000000000000959, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	441,50
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772465	
1.01.01.03.00090		VALOR REF. DOC 000000000000962, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	2,50
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772484	
1.01.01.03.00090		VALOR REF. DOC 000000000000964, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	2,50
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772952	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000959, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	441,50
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772465	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000962, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	2,50
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772484	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000964, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	2,50
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772952	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000002092, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	12.500.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 761735	
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000002092, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	12.500.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 761735	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000957, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	746,32
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772455	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000961, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	501,05
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772479	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000960, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	498,05
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772467	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000963, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	490,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.01.03.00076		TO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772949	
		VALOR REF. DOC 000000000000958, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	89,98
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772461	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000957, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	746,32
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772455	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000961, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	501,05
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772479	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000960, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	498,05
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772467	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000963, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	490,30
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772949	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000958, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	89,98
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2026, 772461	
2.01.10.01.00002		RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000002290/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 2	12.999.468,66
		0/01/2026 - 000000002290 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/20	
2.01.10.01.00002		20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	3.716.012,32
		RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000002471/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 2	
		0/01/2026 - 000000002471 - 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. 000000002290/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO -	12.999.468,66
		20/01/2026 - 000000002290 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2	
		020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	
	1.01.02.01.00020	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000002471/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO -	3.716.012,32
		20/01/2026 - 000000002471 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2	
		020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	21.204.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	21.204.000,00
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 7156, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10008495720195020373	769,57
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 7156, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10008495720195020373	769,57
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
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO GUARAPIRANGA	3.716.012,32
	2.01.10.01.00002	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO GUARAPIRANGA	3.716.012,32
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000070305 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	802,21
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000070305 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2	802,21
		026	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000020 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SE	17.500,00
		RVICO DE CONSULTORIA DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007703 - NF. 000000000020 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGI	17.500,00
		A LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA DEZEMBRO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000012290 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.803,40
		- DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012290 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D	1.776,35
		E SOFTWARE - DEZEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000012290 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT	27,05
		WARE - DEZEMBRO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000012291 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	3.960,00
		ANTIVIRUS - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012291 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D	3.900,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		E SOFTWARE ANTIVIRUS - DEZEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000012291 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT	59,40
		WARE ANTIVIRUS - DEZEMBRO/2025	
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000982 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - DEZEMBRO	162.490,25
		/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000982 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE	147.378,66
		- DEZEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000982 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - DEZE	8.124,51
		MBRO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000982 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - DEZ	5.362,18
		EMBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000982 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - DEZ	1.624,90
		EMBRO/2025	
			Total de débitos dia : 75.859.481,95
			Total de créditos dia: 75.859.481,95
***** 08/01/2026 *****			
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001228, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	378.625,30
		O - INTS - 12/2025	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000001228, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	378.625,30
		O - INTS - 12/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000054125/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC	90.699,02
		ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010130 - DOC. 000000054125/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC	90.699,02
		ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002092191/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI	32.558,38
		TALAR - DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002092191/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZ	32.558,38
		EMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001950/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	200.108,57
		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000001950/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	200.108,57
		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001951/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	159.125,43
		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000001951/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	159.125,43
		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005859 - DOC. 000000000052/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - NOVE	296.054,46
		MBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005859 - DOC. 000000000052/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - NOVE	282.078,29
		MBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000052/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA -	13.976,17
		NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000002756/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO	13.437,95
		DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000002756/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO	13.437,95
		DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000240/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	83.450,00
		ENTOS ADM. E INFO. - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000240/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	83.450,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		ENTOS ADM. E INFO. - NOVEMBRO/2025	
		PGTO. 001209 - DOC. 000002092022/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	24.796,64
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002092022/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	24.796,64
2.01.01.01.00001		PGTO. 010060 - DOC. 000000002327/01, MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	1.100,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002327/01, MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	1.100,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006296 - DOC. 000000000044/01, JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, TREINAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - NOVEMBRO/2025	12.696,45
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006296 - DOC. 000000000044/01, JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, TREINAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - NOVEMBRO/2025	12.097,08
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006296 - DOC 000000000044/01, JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, TREINAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - NOVEMBRO/2025	599,37
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000241/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - NOVEMBRO/2025	93.278,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000241/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - NOVEMBRO/2025	93.278,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002720/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - NOVEMBRO/2025	74.860,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002720/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - NOVEMBRO/2025	71.326,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002720/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - NOVEMBRO/2025	3.534,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004045 - DOC. 000000000094/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - NOVEMBRO/2025	22.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004045 - DOC. 000000000094/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - NOVEMBRO/2025	22.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000112218/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - NOVEMBRO/2025	132.018,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007559 - DOC. 000000112218/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - NOVEMBRO/2025	132.018,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000000561/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/2025	2.030,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000000561/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/2025	1.936,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000561/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/2025	94,44
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000146395/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	2.335,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000146395/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	2.335,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010961 - DOC. 000000016979/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	1.080,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000016979/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	1.080,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010961 - DOC. 000000016980/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	1.900,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000016980/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	1.900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 0000000135177/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERAIL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	575,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 0000000135177/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERAIL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	575,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002095135/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	11.880,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002095135/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	11.880,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002095142/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	11.880,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002095142/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	11.880,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006031 - DOC. 000000011027/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - NOVEMBRO/2025	4.480,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006031 - DOC. 000000011027/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - NOVEMBRO/2025	4.480,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008124 - DOC. 000000015595/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMEN TACAO - NOVEMBRO/2025	522.213,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000015595/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	522.213,72
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000146366/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	32.750,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000146366/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	32.750,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010910 - DOC. 000000000061/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	516,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000061/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	516,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000021237/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV EIS LTDA , EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA - EPI - DEZEMBRO/2025	57.280,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000021237/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA - EPI - DEZEMBRO/2025	57.280,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002095145/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	11.880,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002095145/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	11.880,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006777 - DOC. 000000000196/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2025	89.551,79
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006777 - DOC. 000000000196/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2025	84.792,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000196/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2025	4.759,04
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000897057/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	960,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000897057/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	960,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 011029 - DOC. 000000000367/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL	2.068,65

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZ/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000367/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE M	2.068,65
		ANUTENÇÃO REF DEZ/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 011029 - DOC. 000000000368/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MAT	2.068,65
		ERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZ/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000368/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE M	2.068,65
		ANUTENÇÃO REF DEZ/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000000012026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ	88.726,72
		O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JANEIRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000000012026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ	88.726,72
		O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JANEIRO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000325/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SE	206.547,97
		RVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000010576/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COM	126.601,20
		ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009290 - DOC. 000000044538/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	107.100,00
		LARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000010643/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COM	82.996,60
		ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000324/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENG	64.582,23
		ENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2025	
2.01.02.01.00001		PGTO. 005923 - DOC 000000542132291, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO DEZEM	38.123,44
		BRO/2025 - HMG	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000918588/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	33.785,08
		HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000066145/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	28.738,50
		DA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000005815/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	26.850,00
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 000129593904/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	18.202,66
		P, FORNECIMENTO DE AGUA - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000081640/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/202	15.376,73
		5	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000104744/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA	12.782,65
		CAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000783/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS	12.264,00
		MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000062649/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E ME	8.777,30
		DICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003743 - DOC. 000000336420/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERI	8.141,00
		AL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001489/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTR	8.113,20
		IÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003722 - DOC. 000000019033/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAL DE MAUT	6.987,05
		ENÇÃO - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000000266/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCI	6.838,00
		MENTO DE PROGRAMA - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000917989/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	5.747,32
		HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000128297/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - NOVEMBRO/2025	5.220,05
2.01.02.01.00001		PGTO. 005923 - DOC 54339149001, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO NF 21 HBS DEZEMBRO/2025 - HMG	4.404,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 003819 - DOC. 000000296697/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TEB 9I81 - PERIODO 15/11/2025 A 15/12/2025	3.510,19
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000000990431/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	2.863,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004605 - DOC. 000000084459/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	2.448,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000002947/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	1.560,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000919021/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	1.187,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000782/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	1.095,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000092149/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	945,98
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000772694, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	840,38
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 0000000876489/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	653,82
2.01.01.01.00001		PGTO. 003743 - DOC. 000000336925/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	512,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000780/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	420,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000066892/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	330,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000846 - DOC. 000000341748/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - NOVEMBRO/2025	328,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000778/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	260,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000772612, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2025 Períodos:	173,32
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000777/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	160,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000325/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2025	195.742,77
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000010576/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	126.601,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000044538/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	107.100,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000010643/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	82.996,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000324/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2025	60.964,07
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005923 - DOC 000000542132291, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	38.123,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000918588/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	33.785,08

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		=====	=====
		ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000066145/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA L HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	28.738,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003618 - DOC. 000000005815/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	26.810,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 000129593904/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - NOVEMBRO/2025	18.202,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000081640/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	15.376,73
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000104744/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, M ATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	12.782,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000783/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	12.264,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000325/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO D E SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2025	10.805,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000062649/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	8.777,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000336420/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITAL AR - DEZEMBRO/2025	8.141,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001489/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIET AS - DEZEMBRO/2025	8.113,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000019033/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAL DE MAUTENÇÃO - DEZ EMBRO/2025	6.987,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007169 - DOC. 000000000266/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCI MENTO DE PROGRAMA - NOVEMBRO/2025	6.838,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000917989/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	5.747,32
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006142 - DOC. 000000128297/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - NOVEMBRO/2025	4.973,61
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005923 - DOC 54339149001, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO NF 21 HBS DEZEMBRO/2025 - HMG	4.404,04
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000324/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2025	3.618,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003819 - DOC. 000000296697/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TEB 9I81 - PERIODO 15/11/2025 A 15/12/2025	3.510,19
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000990431/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EX PEDIENTE - DEZEMBRO/2025	2.863,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000084459/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATE RIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	2.448,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002947/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	1.560,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000919021/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	1.187,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000782/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	1.095,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000092149/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZE MBRO/2025	945,98
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000772694, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	840,38
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000876489/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	653,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000336925/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	512,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000780/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	420,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000066892/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA L HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	330,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000846 - DOC. 000000341748/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - NOVEMBRO/2025	313,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000778/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	260,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000128297/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - NOVEMBRO/2025	246,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000772612, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2025 Períodos:	173,32
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000777/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	160,00
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 003618 - DOC 000000005815/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, LOCALACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	40,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000846 - DOC 000000341748/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - NOVEMBRO/2025	15,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 008119 - DOC. 000000000021/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - 09/12 A 12/12	110.478,52
	1.01.01.03.00181	PGTO. 008119 - DOC. 000000000021/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - 09/12 A 12/12	104.627,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008119 - DOC 000000000021/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - 09/12 A 12/12	5.851,08
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.384.000,36
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.384.000,36
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	12.300,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	12.300,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002387, ALOCACAO DE RECURSO	104.627,44
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002387, ALOCACAO DE RECURSO	104.627,44
1.01.01.03.00181		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002387, ALOCACAO DE RECURSO	104.627,44
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002387, ALOCACAO DE RECURSO	104.627,44
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000630 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES- PEÇAS- DEZEMBRO/2025	2.780,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000630 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES- PEÇAS- DEZEMBRO/2025	2.780,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000010000 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - DEZEMBRO/2026	1.341,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005217 - NF. 000000010000 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - DEZEMBRO/2026	1.341,83
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001383 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVIÇO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - DEZEMBRO/2025	12.666,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001383 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVIÇO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - DEZEMBRO/2025	10.681,80
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001383 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVIÇO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - DEZEMBRO/2025	1.393,33
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001383 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVIÇO DE MANUT	591,53

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - DEZEMBRO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002758 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - DEZEMBRO/2025	12.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002758 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - DEZEMBRO/2025	12.115,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002758 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - DEZEMBRO/2025	184,50
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002759 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - DEZEMBRO/2025	76.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002759 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - DEZEMBRO/2025	74.860,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002759 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - DEZEMBRO/2025	1.140,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001220 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	886,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001220 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	886,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000586 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	166.701,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000586 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	166.701,77
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008469928 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - DEZEMBRO/2025	16.095,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008469928 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - DEZEMBRO/2025	16.095,70
4.01.03.02.00015		VALOR REF. NF. 000000005833 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - DEZEMBRO/2025	297.866,51
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005833 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - DEZEMBRO/2025	283.568,92
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005833 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - DEZEMBRO/2025	9.829,59
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000005833 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - DEZEMBRO/2025	4.468,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000964 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	952,78
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000964 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	952,78
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003596 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2025	962.099,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003596 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2025	848.571,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003596 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2025	84.664,73
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003596 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2025	19.241,98
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003596 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2025	9.620,99
Total de débitos dia :			8.570.177,58
Total de créditos dia:			8.570.177,58

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 09/01/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000175826/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO/2025	10.954,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000175826/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO/2025	10.954,00
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 7158, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10008495720195020373	769,57
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 7158, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10008495720195020373	769,57
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	8.226.000,16
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	8.226.000,16
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002388, ALOCACAO DE RECURSO	8.214.567,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002388, ALOCACAO DE RECURSO	8.214.567,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002388, ALOCACAO DE RECURSO	8.214.567,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002388, ALOCACAO DE RECURSO	8.214.567,00
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.824,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.824,00
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	8.214.567,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	8.214.567,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002103192 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	888,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002103192 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	888,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002103230 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	8.536,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002103230 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	8.536,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000137192 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	1.376,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000137192 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	1.376,65
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000049702 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	99.225,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000049702 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	99.225,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001945535 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	1.735,97
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001945535 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	1.735,97
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000001872 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - JANEIRO/2026	9.846,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001872 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - JANEIRO/2026	9.846,24
			Total de débitos dia : 33.004.856,59
			Total de créditos dia: 33.004.856,59
***** 10/01/2026 *****			
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000035633 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO - OUTUBRO/2025	1.110,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009694 - NF. 000000035633 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO - OUTUBRO/2025	1.110,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000035632 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA - SERVIÇO	1.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		O DE CALIBRAÇÃO - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009694 - NF. 000000035632 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LT	1.000,00
		DA - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO - OUTUBRO/2025	
		Total de débitos dia :	2.110,00
		Total de créditos dia:	2.110,00
***** 12/01/2026 *****			
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000000022026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO	35.158,66
		SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JANEIRO/2026	
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000000022026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO	35.158,66
		SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JANEIRO/2026	
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000000012026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO	88.726,72
		SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JANEIRO/2026	
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000000012026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO	88.726,72
		SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JANEIRO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002095144/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP	11.748,00
		ITALARES REF DEZ/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002095144/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE	11.748,00
		F DEZ/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000000022026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ	35.158,66
		O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JANEIRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000000022026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ	35.158,66
		O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JANEIRO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004216 - DOC. 000000009589/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTD	2.834,28
		A ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009589/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATER	2.834,28
		IAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000021243/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV	1.065,00
		EIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000021243/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA ,	1.065,00
		MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000070003/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/202	15.697,63
		5	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001494/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE	9.293,65
		RIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006145 - DOC. 000000448980/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAM	2.508,00
		ENTOS - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006145 - DOC. 000000448991/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAM	1.595,00
		ENTOS - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001495/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE	615,00
		RIAL DE LIMPEZA - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000785/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS	420,00
		MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000773759, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026 Período	178,19
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000005040/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - D	42,00
		EZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000070003/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	15.697,63
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001494/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPIT	9.293,65
		ALAR - DEZEMBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000448980/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZ EMBRO/2025	2.508,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000448991/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZ EMBRO/2025	1.595,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001495/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE LIM PEZA - DEZEMBRO/2025	615,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000785/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	420,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000773759, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	178,19
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000005040/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	42,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	83.100,55
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	83.100,55
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000070396 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	19.493,77
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000070396 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	19.493,77
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000880031 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	31.150,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000880031 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	31.150,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000929177 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	2.028,94
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000929177 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	2.028,94
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 637306607345 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - JANEIRO/2026	55.862,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 637306607345 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - JANEIRO/2026	55.862,46
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 511920844955 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - JANEIRO/2026	4.472,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 511920844955 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - JANEIRO/2026	4.472,54
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000012316 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO GERENCIADO DE FIREWALL FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA - DEZEMBRO/2025	7.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012316 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO GERENCIADO DE FIREWALL FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA - DEZEMBRO/2025	7.683,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000012316 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO GERENCIADO DE FIREWALL FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA - DEZEMBRO/2025	117,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000244 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - DEZEMBRO/2025	72.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000244 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - DEZEMBRO/2025	72.350,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000001193702 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	1.202,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000001193702 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	1.202,62
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000000770 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2025	16.460,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000770 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE	16.213,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MEDICINA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000770 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDIC	246,91
		INA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2025	
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000601223 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE M	131.838,81
		OVEIS - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000601223 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - L	131.838,81
		OCACAO DE MOVEIS - DEZEMBRO/2025	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001221 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS	21.244,14
		CENTRAIS DE GASES - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001221 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE	21.244,14
		MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - DEZEMBRO/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001965 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	163.639,88
		- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001965 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP	163.639,88
		ITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	
4.01.03.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000054 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2	300.701,88
		025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000054 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA -	296.191,35
		DEZEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000054 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - DEZEM	4.510,53
		BRO/2025	
			Total de débitos dia :
			1.116.387,02
			Total de créditos dia:
			1.116.387,02
***** 13/01/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004313 - DOC. 000000157014/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERI	1.925,00
		AIS HOSPITALARES REF DEZ/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000157014/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITA	1.925,00
		LARES REF DEZ/2025	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000774112, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026 Período	64.220,11
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000774112, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026 Período	64.220,11
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	67.000,39
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	67.000,39
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000237349 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS	790,00
		REF JAN/26	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004139 - NF. 000000237349 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME	790,00
		DICAMENTOS REF JAN/26	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000064605 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMEN	8.588,95
		TOS REF JAN/26	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000064605 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E	8.588,95
		MEDICAMENTOS REF JAN/26	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000880084 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	5.500,08
		LARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000880084 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	5.500,08
		E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002103864 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS	6.402,62
		REF JAN/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002103864 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME	6.402,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		DICAMENTOS REF JAN/2026	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000178427 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	2.222,39
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000178427 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	2.222,39
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002103642 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	25.493,34
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002103642 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	25.493,34
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000064533 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	2.035,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000064533 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	2.035,52
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000199147 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	294,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004758 - NF. 000000199147 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	294,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000793 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JAN/2026	620,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000793 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JAN/2026	620,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000879925 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	743,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000879925 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	743,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002577 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	1.430,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010060 - NF. 000000002577 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	1.430,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000706 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - DEZEMBRO/2025	1.719,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000706 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - DEZEMBRO/2025	1.719,90
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000057925 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - DEZEMBRO/2026	87.072,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000057925 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - DEZEMBRO/2026	87.072,53
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000245 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - DEZEMBRO/2025	88.394,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000245 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - DEZEMBRO/2025	88.394,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001974 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	211.641,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001974 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	211.641,42
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002775 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/2026	13.437,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002775 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/2026	13.437,95
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000599 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO	2.030,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		UT. DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000599 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SER	2.030,88
		VICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/2025	
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000011094 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRA	3.380,00
		NSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006031 - NF. 000000011094 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERV	3.380,00
		ICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - DEZEMBRO/2025	
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000003805220 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM C	1.064,08
		ORREIOS - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000749 - NF. 000003805220 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DES	1.064,08
		PESAS COM CORREIOS - DEZEMBRO/2025	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000025241 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA -	187.274,05
		DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004694 - NF. 000000025241 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE V	161.055,68
		IGILANCIA - DEZEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000025241 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILAN	20.600,15
		CIA - DEZEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000025241 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANC	3.745,48
		IA - DEZEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000025241 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILAN	1.872,74
		CIA - DEZEMBRO/2025	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000066145 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA -	114.355,40
		DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000066145 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE	98.345,65
		PORTARIA - DEZEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000066145 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTA	12.579,09
		RIA - DEZEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000066145 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTAR	2.287,11
		IA - DEZEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000066145 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTA	1.143,55
		RIA - DEZEMBRO/2025	
			Total de débitos dia :
			897.636,01
			Total de créditos dia:
			897.636,01
***** 14/01/2026 *****			
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000774440, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	37.907,14
		ompetência: jan/2026 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000774440, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	37.907,14
		ompetência: jan/2026 Períodos: 3	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	37.000,26
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	37.000,26
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000929510 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	8.989,51
		LARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000929510 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	8.989,51
		E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000068610 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT	4.378,45
		ERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000068610 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.378,45
		LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000900802 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	9.318,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		S REF JAN/2026		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000900802 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	9.318,30	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000021364 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS EPI REF JAN/2026	44.750,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000021364 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS EPI REF JAN/2026	44.750,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000206371 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	2.030,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000206371 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	2.030,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000021370 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	139,50	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000021370 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	139,50	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000929379 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS EPI REF JAN/2026	1.382,88	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000929379 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS EPI REF JAN/2026	1.382,88	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000929641 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	58.292,98	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000929641 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	58.292,98	
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000118763 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JANEIRO/2026	9.458,10	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000118763 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JANEIRO/2026	9.458,10	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000002918 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - DEZEMBRO/2025	224,40	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004860 - NF. 000000002918 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - DEZEMBRO/2025	224,40	
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000003202295 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - JANEIRO/2026	15.017,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011129 - NF. 000003202295 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - JANEIRO/2026	15.017,00	
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 001209 - DEVOLUÇÃO NF. 000002105331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA - NF 2103864 - R\$ 6402,62 - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	1.269,00	
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000002105331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA - NF 2103864 - R\$ 6402,62 - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	1.269,00	
			Total de débitos dia :	230.157,52
			Total de créditos dia:	230.157,52
***** 15/01/2026 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 005553 - DOC. 000000309985/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D E RECRUTAMENTO E SELECAO - DEZEMBRO/2025	2.461,24	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005553 - DOC. 000000309985/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D E RECRUTAMENTO E SELECAO - DEZEMBRO/2025	2.461,24	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007706 - DOC. 000000033242/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICOS DE ESTERILIZACAO - NOVEMBRO/2025	7.855,19	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007706 - DOC. 000000033242/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICOS DE ESTERILIZACAO - NOVEMBRO/2025	7.855,19	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000128586/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - RUSTIME - DEZEMBRO/2025	1.908,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006142 - DOC. 000000128586/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - RUSTIME - DEZEMBRO/2025	1.818,35
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000128586/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALIS E DE AGUA - RUSTIME - DEZEMBRO/2025	90,09
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000005042/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - D EZEMBRO/2025	6.772,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000005042/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	6.772,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 010384 - DOC. 000000000026/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇ ÃO	4.759,54
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000026/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.759,54
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001498/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	2.562,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001498/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXP EDIENTE - DEZEMBRO/2025	2.562,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001499/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	249,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001499/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MAN UTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	249,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001939755/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT DA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	3.618,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001939755/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA L HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	3.618,24
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001497/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAL DE INFORMATICA - DEZEMBRO/2025	2.263,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001497/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE INF ORMATICA - DEZEMBRO/2025	2.263,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001501/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	5.608,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001501/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MAN UTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	5.608,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000022366/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	1.165,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000022366/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	1.165,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010384 - DOC. 000000000027/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERAIL DE MANUTENÇ ÃO - DEZEMBRO/2025	3.599,94
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000027/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERAIL DE MANUTENÇÃO - DEZEMB RO/2025	3.599,94
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001503/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUI PAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - DEZEMBRO/2025	750,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001503/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - DEZEMBRO/2025	750,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002098514/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDIC AMENTOS - DEZEMBRO/2025	856,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002098514/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - D EZEMBRO/2025	856,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000790/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	400,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000790/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002098128/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025	15.004,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002098128/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025	15.004,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002098247/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025	15.004,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002098247/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025	15.004,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000002000678/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025	258,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002000678/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025	258,96
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000082077/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	10.600,11
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000082077/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	10.600,11
2.01.01.01.00001		PGTO. 009954 - DOC. 000000007882/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZEMBRO/2025	1.160,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000007882/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZEMBRO/2025	1.160,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009954 - DOC. 000000007887/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZ/2025	1.450,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000007887/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZ/2025	1.450,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000067216/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2025	670,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000067216/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2025	670,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 004647 - DOC. 000000000168/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZEMBRO/2025	151,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004647 - DOC. 000000000168/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZEMBRO/2025	151,02
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000898722/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2025	4.687,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000898722/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2025	4.687,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 009954 - DOC. 000000007850/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZ/2025	2.980,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000007850/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZ/2025	2.980,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009954 - DOC. 000000007866/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZEMBRO/2025	6.550,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000007866/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZEMBRO/2025	6.550,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005033 - DOC. 000000027319/01, OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2025	2.430,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000027319/01, OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2025	2.430,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000057225/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., EVA SÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR - 27/08/2025 A 21/10/2025	6.025,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010130 - DOC. 000000057225/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., EVA SÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR - 27/08/2025 A 21/10/2025	6.025,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 005557 - DOC. 000000009994/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO DEZEMBRO/2025	18.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005557 - DOC. 000000009994/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO DEZEMBRO/2025	18.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006800 - DOC. 000000000678/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2025	2.340,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006800 - DOC. 000000000678/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2025	2.340,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008580 - DOC. 000000000049/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - DEZEMBRO/2025	15.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008580 - DOC. 000000000049/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - DEZEMBRO/2025	15.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000112/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - DEZEMBRO/2025	41.150,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000112/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - DEZEMBRO/2025	41.150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000113/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2025	4.311,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000113/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2025	4.311,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007701 - DOC. 000000202638/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - DEZEMBRO/2025	88.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007701 - DOC. 000000202638/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - DEZEMBRO/2025	88.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007906 - DOC. 000000001163/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - DEZEMBRO/2025	5.911,12
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007906 - DOC. 000000001163/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - DEZEMBRO/2025	5.911,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 007703 - DOC. 000000000020/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA DEZEMBRO/2025	17.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007703 - DOC. 000000000020/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA DEZEMBRO/2025	17.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020262064/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	26.595,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001650 - DOC. 000020262064/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	25.339,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020262064/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	1.255,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 007315 - DOC. 000000000096/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - DEZEMBRO/2025	115.239,09
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000096/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - DEZEMBRO/2025	115.239,09
2.01.01.01.00004		PGTO. 007772 - DOC. 000000006237/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - DEZEMBRO/2025	12.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007772 - DOC. 000000006237/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - DEZEMBRO/2025	12.900,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 005217 - DOC. 000000010000/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE RVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - DEZEMBRO/2026	1.341,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005217 - DOC. 000000010000/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE RVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - DEZEMBRO/2026	1.341,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 009238 - DOC. 000000001383/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MAN UT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - DEZEMBRO/2025	10.681,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009238 - DOC. 000000001383/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MAN UT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - DEZEMBRO/2025	10.681,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000012290/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE - DEZEMBRO/2025	1.776,35
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000012290/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE - DEZEMBRO/2025	1.692,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000012290/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - DEZEMBRO/2025	83,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000012291/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE ANTIVIRUS - DEZEMBRO/2025	3.900,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000012291/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE ANTIVIRUS - DEZEMBRO/2025	3.716,46
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000012291/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - DEZEMBRO/2025	184,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001220/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANU TENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	886,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001220/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANU TENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	886,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000005833/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - DEZEMBRO/2025	283.568,92
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005485 - DOC. 000000005833/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - DEZEMBRO/2025	269.718,12
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005833/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - DEZEMBRO/2025	13.850,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000982/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - DE ZEMBRO/2025	147.378,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000742 - DOC. 000000000982/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - DE ZEMBRO/2025	139.822,86
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000982/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	7.555,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 003911 - DOC. 000001792026/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE RAO X - DEZEMBRO/2025	19.150,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003911 - DOC. 000001792026/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE RAO X - DEZEMBRO/2025	19.150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000012316/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO GERENCIADO DE FIREWALL FOR NECIMETO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA - DEZEMBRO/2025	7.683,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000012316/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO GERENCIADO DE FIREWALL FOR NECIMETO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA - DEZEMBRO/2025	7.320,30
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000012316/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO GERENCIADO DE FIREWALL FORNECIMETO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA - DEZEMBRO/2025	362,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 000234 - DOC. 000000000706/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - DEZEMBRO/2025	1.719,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000234 - DOC. 000000000706/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE	1.719,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		DOCUMENTOS - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001221/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT	21.244,14
		. DAS CENTRAIS DE GASES - DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001221/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT	21.244,14
		. DAS CENTRAIS DE GASES - DEZEMBRO/2025	
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000003089, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	376.929,52
		tência: dez/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000774832, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026 Período	16.736,21
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000770092, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2026 Períodos: 3	15.137,02
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000774843, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	13.050,03
		ompetência: jan/2026 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000003089, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	376.929,52
		tência: dez/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000774832, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026 Período	16.736,21
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000770092, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2026 Períodos: 3	15.137,02
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000774843, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	13.050,03
		ompetência: jan/2026 Períodos: 3	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004716 - DOC. 000000003596/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICIO DE L	848.571,50
		IMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004716 - DOC. 000000003596/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICIO DE L	803.833,89
		IMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003596/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICIO	44.737,61
		DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2025	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.160.000,07
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.160.000,07
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000077969 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSP	2.848,10
		ITALAR - JANEIRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006632 - NF. 000000077969 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MAT	2.848,10
		ERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000017119 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS	490,00
		- JANEIRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010961 - NF. 000000017119 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E ME	490,00
		DICAMENTOS - JANEIRO/2026	
			Total de débitos dia :
			4.392.842,14
			Total de créditos dia:
			4.392.842,14
***** 16/01/2026 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002006143 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD	392,00
		A - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000002006143 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA	392,00
		LAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000017117 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR -	750,00
		JANEIRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010961 - NF. 000000017117 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HO	750,00
		SPITALAR - JANEIRO/2026	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000002007735 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD	2.150,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		A - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000002007735 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA	2.150,50
		LAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000017118 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR -	816,00
		JANEIRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010961 - NF. 000000017118 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HO	816,00
		SPITALAR - JANEIRO/2026	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000008170 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/202	6.300,00
		6	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009954 - NF. 000000008170 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - J	6.300,00
		ANEIRO/2026	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000010812 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE	66.423,40
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000010812 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C	66.423,40
		OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000010811 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE	76.204,80
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000010811 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C	76.204,80
		OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000010839 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE	8.945,80
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000010839 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C	8.945,80
		OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000364539 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICA	780,00
		MENTOS - JANEIRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011253 - NF. 000000364539 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGA	780,00
		S E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000452025 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS -	580,00
		JANEIRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006145 - NF. 000000452025 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDI	580,00
		CAMENTOS - JANEIRO/2026	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000452035 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS -	2.052,00
		JANEIRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006145 - NF. 000000452035 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDI	2.052,00
		CAMENTOS - JANEIRO/2026	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000789 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO	6.870,80
		DE PROGRAMA - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000000789 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LIN	6.870,80
		CENCIMENTO DE PROGRAMA - DEZEMBRO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000012757 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE IN	3.635,50
		FORMATICA - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000012757 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SU	3.580,97
		PORTE DE INFORMATICA - DEZEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000012757 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE	54,53
		DE INFORMATICA - DEZEMBRO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000010 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM	8.000,00
		E SICAP - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011066 - NF. 000000000010 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. INT	8.000,00
		EGRACÃO RM E SICAP - DEZEMBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000000096 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PA RA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - DEZEMBRO/2025	22.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000096 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE EN GENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - DEZEMBRO/2025	22.000,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000299422 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO ONIX PLACA TEB9 I81 - PERIODO 15/12/2025 A 14/01/2026	3.510,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003819 - NF. 000000299422 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO ONIX PLACA TEB9I81 - PERIODO 15/12/2025 A 14/01/2026	3.510,19
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001224 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	46.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010703 - NF. 000000001224 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	46.900,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000455957 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	1.780,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000455957 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/ 2026	1.780,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000200 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - DEZ EMBRO/2025	104.874,03
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000200 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORA TORIO - DEZEMBRO/2025	91.764,78
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000200 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2025	11.536,14
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000200 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2025	1.573,11
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000151 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - DEZEMBRO/2025	5.299,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000000151 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALI SE DE AGUA - DEZEMBRO/2025	5.220,05
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000151 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - DEZEMBRO/2025	79,49
Total de débitos dia :			368.264,56
Total de créditos dia:			368.264,56
***** 19/01/2026 *****			
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 00000000003511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 12/2025, 775960	145.925,85
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000003511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 12/2025, 775960	145.925,85
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 00000000003513, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 12/2025, 775966	188.901,58
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000003513, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 12/2025, 775966	188.901,58
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 00000000003515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 12/2025, 775971	224.636,90
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000003515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 12/2025, 775971	224.636,90
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 00000000003532, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 12/2025, 776151	420.036,36
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000003532, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 12/2025, 776151	420.036,36
2.01.03.01.00003		PGTO. 003965 - DOC 00000000001482, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOST	340,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003965 - DOC 000000000001482, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOST	340,00
		ICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	145.925,85
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 12/2025, 775960	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	145.925,85
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 12/2025, 775960	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003513, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	188.901,58
		MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 12/2025, 775966	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003513, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	188.901,58
		MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 12/2025, 775966	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	224.636,90
		MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 12/2025, 775971	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	224.636,90
		MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 12/2025, 775971	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003532, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	420.036,36
		EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 12/2025, 776151	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003532, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	420.036,36
		EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 12/2025, 776151	
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000003033, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jan/202	263,52
		6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000003033, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jan/202	263,52
		6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	981.000,27
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	981.000,27
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000001537 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E	8.099,50
		DIETAS - JANEIRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001537 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - N	8.099,50
		UTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000052685 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2	3.375,13
		026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000052685 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS -	3.375,13
		JANEIRO/2026	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005071 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/	4.423,66
		2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005071 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS	4.423,66
		- JANEIRO/2026	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005922 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICA	3.017,00
		MENTOS - JANEIRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008468 - NF. 000000005922 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGA	3.017,00
		S E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003129 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	460,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003129 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/202	460,00
		5	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000797 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	5.816,40
		-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000797 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT	5.816,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
1.01.04.04.00004		OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026		
		VALOR REF. NF. 000000001538 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE	400,58	
		MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001538 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M	400,58	
		ATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026		
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000798 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	280,00	
		-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000798 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT	280,00	
		OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026		
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000004268 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVI	4.484,54	
		COS DE AUDITORIA CONTABIL PARCL 02/06 EXERCICIO 2026		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000004268 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL	4.417,27	
		ES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL PARCL 02/06 EXERCICIO 2026		
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004268 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES -	67,27	
		SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL PARCL 02/06 EXERCICIO 2026		
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000000341 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LT	21.380,00	
		DA - SERVICO DE ARQUITETURA - DEZEMBRO/2025		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007548 - NF. 000000000341 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E U	21.059,30	
		RBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - DEZEMBRO/2025		
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000341 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANIS	320,70	
		MO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - DEZEMBRO/2025		
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000610 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA	8.096,75	
		- DEZEMBRO/2025		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008734 - NF. 000000000610 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE	7.975,30	
		HEMOTERAPIA - DEZEMBRO/2025		
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000610 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTE	121,45	
		RAPIA - DEZEMBRO/2025		
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000005338 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - S	6.355,20	
		ERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - DEZEMBRO/2025		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004296 - NF. 000000005338 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO	6.355,20	
		DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - DEZEMBRO/2025		
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003633 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS -	16.800,00	
		DEZEMBRO/2025		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 000000003633 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE D	16.800,00	
		E PRAGAS - DEZEMBRO/2025		
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000290 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - JANEIRO/20	1.500,00	
		26		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000290 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA -	1.500,00	
		JANEIRO/2026		
			Total de débitos dia :	3.025.093,93
			Total de créditos dia:	3.025.093,93
***** 20/01/2026 *****				
4.01.02.03.00001		VL REF ARRENDONDAMENTO FGTS	0,72	
	2.01.03.02.00003	VL REF ARRENDONDAMENTO FGTS	0,72	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000070190/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/202	208,91	
		5		
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000070190/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	208,91	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000070189/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/202	1.253,46	
		5		

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000070189/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	1.253,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 005479 - DOC. 000000010187/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - DEZEMBRO/2025	1.600,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005479 - DOC. 000000010187/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - DEZEMBRO/2025	1.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 011193 - DOC. 000000000361/01, EVOQUE BRASIL TELECOM S/A, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	2.350,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011193 - DOC. 000000000361/01, EVOQUE BRASIL TELECOM S/A, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	2.350,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000964/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	952,78
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008549 - DOC. 000000000964/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	952,78
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001965/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	163.639,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000001965/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	163.639,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001974/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	211.641,42
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000001974/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	211.641,42
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001480, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SI NDICAL - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	75,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000001480, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SI NDICAL - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	75,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001481, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T AXAS SINDICAIS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC AIS	1.911,07
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000001481, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T AXAS SINDICAIS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC AIS	1.911,07
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772633, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	103.311,18
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772642, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	44.879,55
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772646, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	15.541,34
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772638, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	10.250,09
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772653, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	8.708,24
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772645, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	7.555,80
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772641, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	6.040,99
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772654, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	5.317,52
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772636, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	3.618,16
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772634, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	3.455,88
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772648, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	1.255,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772656, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	1.246,28
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772643, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	994,17
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772637, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	895,38
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772639, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	732,15
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772649, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	665,58
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772652, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	571,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772635, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	348,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772644, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	246,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772658, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	208,54
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772650, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	184,14
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772657, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	169,04
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772640, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	94,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772651, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	83,85
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772655, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	40,84
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772647, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	15,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000772633, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	103.311,18
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000772642, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	44.879,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000772646, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	15.541,34
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000772638, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	10.250,09
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000772653, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	8.708,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000772645, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	7.555,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000772641, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	6.040,99
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000772654, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	5.317,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000772636, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	3.618,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000772634, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	3.455,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000772648, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	1.255,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000772656, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	1.246,28
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000772643, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	994,17
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000772637, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	895,38
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000772639, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	732,15
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000772649, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	665,58
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000772652, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	571,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000772635, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	348,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000772644, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	246,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000772658, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	208,54
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000772650, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	184,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000772657, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	169,04
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000772640, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	94,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000772651, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	83,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000772655, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	40,84
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000772647, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	15,30
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770301, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	30.679,65
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770300, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	9.651,52
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770299, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	5.013,34
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770298, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	4.508,44
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770297, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	2.323,70
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770296, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	1.872,74
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770295, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	1.624,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770294, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	1.535,17
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000773043, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025	1.258,30
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770293, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	1.143,55
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770292, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	1.140,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770291, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	778,10
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770290, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	405,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770289, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	402,03
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770288, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	320,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770287, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	214,70
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770286, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	193,35
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770285, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	184,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770284, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	79,49
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770283, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	67,27
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770282, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	59,40
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770281, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	54,53
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770280, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	29,06
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770279, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	27,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000770301, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	30.679,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000770300, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	9.651,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000770299, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	5.013,34
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000770298, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	4.508,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000770297, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	2.323,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000770296, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	1.872,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000770295, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	1.624,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000770294, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	1.535,17
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000773043, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025	1.258,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000770293, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	1.143,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000770292, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	1.140,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000770291, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	778,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000770290, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	405,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000770289, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	402,03
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000770288, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	320,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000770287, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	214,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000770286, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	193,35
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000770285, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	184,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000770284, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	79,49
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000770283, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	67,27
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000770282, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	59,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000770281, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	54,53
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000770280, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	29,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000770279, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - HMG	27,05
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	665.000,65
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	665.000,65
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002180 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	436,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004070 - NF. 000000002180 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	436,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000105250 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	12.407,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000105250 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	12.407,65
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000008197 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026	3.847,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009954 - NF. 000000008197 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - J ANEIRO/2026	3.847,25
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001540 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HO SPITALAR - JANEIRO/2026	4.650,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001540 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	4.650,50
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	3.716.012,32
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	3.716.012,32
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
1.01.02.01.00020		SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 20/01/2026, 000000002471, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	3.716.012,32
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 20/01/2026, 000000002471, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	3.716.012,32
1.01.02.01.00020		SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 20/01/2026, 000000002290, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 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. 20/01/2026, 000000002290, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
			Total de débitos dia :
			34.780.934,84
			Total de créditos dia:
			34.780.934,84
***** 21/01/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001513/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADOS REF DEZ/2025	200,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001513/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADOS S REF DEZ/2025	200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006031 - DOC. 0000000011094/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - DEZEMBRO/2025	3.380,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006031 - DOC. 0000000011094/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - DEZEMBRO/2025	3.380,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000749 - DOC. 000003805220/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - DEZEMBRO/2025	1.064,08
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000749 - DOC. 000003805220/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - DEZEMBRO/2025	1.064,08
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000776561, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.221,92
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000776561, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.221,92
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	7.000,13
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	7.000,13
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000146864 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	23.650,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000146864 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	23.650,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000009637 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	4.408,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004216 - NF. 000000009637 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS L TDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	4.408,60
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000070 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026	1.485,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010910 - NF. 000000000070 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026	1.485,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000071 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	163,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010910 - NF. 000000000071 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	163,00
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000015733 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	503.222,51
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008124 - NF. 000000015733 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	503.222,51
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000082849 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	15.345,87
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000082849 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	15.345,87
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000083282 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	13.480,67
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000083282 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	13.480,67
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000083134 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	18.328,86
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000083134 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	18.328,86
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005941 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	26.850,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000005941 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	26.850,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000310847 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - JANEIRO/2026	2.461,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005553 - NF. 000000310847 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - JANEIRO/2026	2.461,24
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000299384 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO VIRTUS PLACA TER3C67 - PERIODO 14/12/2025 A 13/01/2026	3.510,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003819 - NF. 000000299384 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO VIRTUS PLACA TER3C67 - PERIODO 14/12/2025 A 13/01/2026	3.510,19
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000034789 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - JANEIRO/2026	1.124,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000034789 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - JANEIRO/2026	1.124,40
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000164 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - DEZEMBRO/2025	35.427,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000164 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - DEZEMBRO/2025	35.427,73
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000087814146 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - JANEIRO/2026	2.294,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087814146 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - JANEIRO/2026	2.294,83
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000087811715 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JANEIRO/2026	6.261,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087811715 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-1	6.261,77

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		5 LOX - JANEIRO/2026	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000703847 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	118.492,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000703847 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	118.492,60
		Total de débitos dia :	790.373,40
		Total de créditos dia:	790.373,40
***** 22/01/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001942018/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT DA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025	1.305,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001942018/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025	1.305,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000791/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF DEZ/2025	600,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000791/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF DEZ/2025	600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008468 - DOC. 000000005735/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2025	2.530,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000005735/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2025	2.530,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000082266/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	13.521,07
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000082266/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	13.521,07
2.01.01.01.00001		PGTO. 007670 - DOC. 000000015412/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZEMBRO/2025	3.650,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000015412/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZEMBRO/2025	3.650,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000196 - DOC. 000000000630/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES- PEÇAS- DEZEMBRO/2025	2.780,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000630/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES- PEÇAS- DEZEMBRO/2025	2.780,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008469928/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - DEZEMBRO/2025	16.095,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001400 - DOC. 000008469928/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - DEZEMBRO/2025	16.095,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000001193702/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	1.202,62
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000041 - DOC. 000001193702/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	1.202,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 007335 - DOC. 000000000770/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2025	16.213,73
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007335 - DOC. 000000000770/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2025	15.448,31
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000770/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2025	765,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000601223/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - DEZEMBRO/2025	131.838,81
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007559 - DOC. 000000601223/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - DEZEMBRO/2025	131.838,81
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000001872/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDUAL	9.846,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ENCIAL DOS COLABORADORES - JANEIRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006467 - DOC. 000000001872/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	9.846,24
		ENCIAL DOS COLABORADORES - JANEIRO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000118763/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	9.458,10
		SAUDE ODONTOLOGICO - JANEIRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006370 - DOC. 000000118763/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	9.458,10
		SAUDE ODONTOLOGICO - JANEIRO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009694 - DOC. 000000035633/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA,	1.110,00
		SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009694 - DOC. 000000035633/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA,	1.058,38
		SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009694 - DOC 000000035633/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LT	51,62
		DA, SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009694 - DOC. 000000035632/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA,	1.000,00
		SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009694 - DOC. 000000035632/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA,	953,50
		SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009694 - DOC 000000035632/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LT	46,50
		DA, SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 011066 - DOC. 00000000010/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇ	8.000,00
		ÃO RM E SICAP - DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011066 - DOC. 00000000010/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇ	8.000,00
		ÃO RM E SICAP - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004045 - DOC. 000000000096/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHA	22.000,00
		RIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004045 - DOC. 000000000096/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHA	22.000,00
		RIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000004268/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES ,	4.417,27
		SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL PARCL 02/06 EXERCICIO 2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006950 - DOC. 000000004268/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES ,	4.208,73
		SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL PARCL 02/06 EXERCICIO 2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000004268/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL	208,54
		ES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL PARCL 02/06 EXERCICIO 2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010703 - DOC. 000000001224/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE E	46.900,00
		QUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010703 - DOC. 000000001224/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE E	46.900,00
		QUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 011129 - DOC. 000003202295/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - JANEIRO/2026	15.017,00
		PGTO. 011129 - DOC. 000003202295/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - JANEIRO/2026	15.017,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000455957/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	1.780,00
		PGTO. 000044 - DOC. 000000455957/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	1.780,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004694 - DOC. 000000025241/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILA	161.055,68
		NCIA - DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004694 - DOC. 000000025241/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILA	152.347,44
		NCIA - DEZEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004694 - DOC 000000025241/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VI	8.708,24
		GILANCIA - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000066145/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORT	98.345,65
		ARIA - DEZEMBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003898 - DOC. 000000066145/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2025	93.028,13
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000066145/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2025	5.317,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000005941/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	26.850,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003618 - DOC. 000000005941/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	26.850,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000290/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - JANEIRO/2026	1.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008520 - DOC. 000000000290/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - JANEIRO/2026	1.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009954 - DOC. 000000007944/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZEMBRO/2025	2.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000007944/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZEMBRO/2025	2.900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009954 - DOC. 000000007943/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZEMBRO/2025	1.450,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000007943/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZEMBRO/2025	1.450,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	586.000,44
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	586.000,44
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000071308 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	1.337,03
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000071308 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	1.337,03
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000023 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2025	147.702,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008119 - NF. 000000000023 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2025	129.682,72
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000023 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2025	11.373,08
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000023 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2025	5.169,58
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000023 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2025	1.477,02
Total de débitos dia :			1.336.406,74
Total de créditos dia:			1.336.406,74
***** 23/01/2026 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000083535 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	17.487,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000083535 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	17.487,16
1.01.04.04.00015		VALOR REF. NF. 000000001539 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE INFORMATICA - JANEIRO/2026	419,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001539 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE INFORMATICA - JANEIRO/2026	419,90
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000447 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026	858,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011029 - NF. 000000000447 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026	858,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001548 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	3.205,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001548 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	3.205,90
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000001009014 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL D E EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	2.353,56
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000001009014 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	2.353,56
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000093616 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	680,35
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000093616 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	680,35
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000282 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - DEZEMBRO/2025	7.609,31
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007706 - NF. 000000000282 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - DEZEMBRO/2025	7.609,31
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000331 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2025	90.238,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000331 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2025	76.444,11
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000331 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2025	8.379,62
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000331 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2025	4.511,90
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000331 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2025	902,38
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000330 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2025	245.932,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000330 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2025	220.112,46
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000330 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2025	23.361,07
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000330 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2025	2.459,33
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000025 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOVEMBRO/2025	178.460,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008119 - NF. 000000000025 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOVEMBRO/2025	156.688,12
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000025 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOVEMBRO/2025	13.741,44
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000025 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOVEMBRO/2025	6.246,11
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000025 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOVEMBRO/2025	1.784,60
Total de débitos dia :			547.245,57
Total de créditos dia:			547.245,57
***** 26/01/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/7, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01/07/2025 a 01/07/2026	1.122,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/7, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMONIO APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01/07/2025 a 01/07/2026	1.122,66
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000005055/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2025	4.129,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000005055/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2025	4.129,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000792/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF DEZEMBRO/2025	800,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000792/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF DEZEMBRO/2025	800,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000070305/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	802,21
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000070305/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	802,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000586/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	166.701,77
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000000586/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	166.701,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 637306607345/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - JANEIRO/2026	55.862,46
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 637306607345/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - JANEIRO/2026	55.862,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 511920844955/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - JANEIRO/2026	4.472,54
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 511920844955/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - JANEIRO/2026	4.472,54
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000070396/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	19.493,77
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000070396/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	19.493,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000012757/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - DEZEMBRO/2025	3.580,97
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006326 - DOC. 000000012757/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - DEZEMBRO/2025	3.411,93
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000012757/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - DEZEMBRO/2025	169,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 008734 - DOC. 000000000610/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - DEZEMBRO/2025	7.975,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008734 - DOC. 000000000610/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - DEZEMBRO/2025	7.598,80
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008734 - DOC 000000000610/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - DEZEMBRO/2025	376,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000000151/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - DEZEMBRO/2025	5.220,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006142 - DOC. 000000000151/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - DEZEMBRO/2025	4.973,61
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000000151/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - DEZEMBRO/2025	246,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 005859 - DOC. 000000000054/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2025	296.191,35
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005859 - DOC. 000000000054/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2025	282.208,71
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000054/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2025	13.982,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000034789/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENT IVA - JANEIRO/2026	1.124,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000000034789/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENT IVA - JANEIRO/2026	1.072,12
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004602 - DOC 000000034789/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - JANEIRO/2026	52,28
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000082849/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	15.345,87
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000082849/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	15.345,87
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000778032, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.609,69
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000778032, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.609,69
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000971, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 779061	505,50
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000971, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 779061	505,50
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	570.000,58
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	570.000,58
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002109697 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	13.376,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002109697 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - JANEIRO/2026	13.376,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002109717 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	13.376,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002109717 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - JANEIRO/2026	13.376,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002109735 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	13.376,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002109735 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - JANEIRO/2026	13.376,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002109740 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	13.376,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002109740 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - JANEIRO/2026	13.376,00
1.01.04.04.00015		VALOR REF. NF. 0000000000029 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE INFORMATICA - J ANEIRO/2026	1.184,98
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010384 - NF. 0000000000029 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE INFOR Matica - JANEIRO/2026	1.184,98
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 0000000000030 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JA NEIRO/2026	7.669,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010384 - NF. 0000000000030 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUT ENÇÃO - JANEIRO/2026	7.669,65
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020268645096 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE AGUA - DEZEMBRO/2025	4.124,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020268645096 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - DEZEMBRO/2025	4.124,44
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000001755 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE S ANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - JANEIRO/2026	1.926,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001755 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECR	1.926,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - JANEIRO/2026	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002250178 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	1.544,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002250178 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	1.544,94
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002249636 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	1.335,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002249636 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	1.335,26
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000062 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - DE ZEMBRO/2025	2.064.399,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000062 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - DE ZEMBRO/2025	2.033.433,82
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000062 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - DE ZEMBRO/2025	30.966,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000266575001 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	20.173,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000266575001 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	20.173,52
			Total de débitos dia :
			3.312.800,73
			Total de créditos dia:
			3.312.800,73
***** 27/01/2026 *****			
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 000000000001483, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	187,57
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009085 - DOC 000000000001483, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	187,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000087814146/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - JANEIRO/2026	2.294,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000087814146/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - JANEIRO/2026	2.294,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000087811715/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JANEIRO/2026	6.261,77
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000087811715/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JANEIRO/2026	6.261,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000703847/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	118.492,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000000703847/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	118.492,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020268645096/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - DEZEMBRO/2025	4.124,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 020268645096/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - DEZEMBRO/2025	4.124,44
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000083134/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	18.328,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000083134/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	18.328,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 005488 - DOC. 000000001755/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - JANEIRO/2026	1.926,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005488 - DOC. 000000001755/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - JANEIRO/2026	1.926,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002250178/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	1.544,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004170 - DOC. 000002250178/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	1.544,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002249636/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	1.335,26
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004170 - DOC. 000002249636/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	1.335,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000266575001/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	20.173,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000266575001/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	20.173,52
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000972, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 779063	439,00
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000972, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 779063	439,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000973, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2025, 779066	496,10
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000973, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2025, 779066	496,10
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000974, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2025, 779069	42,90
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000974, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2025, 779069	42,90
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000971, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COMPT 11/2025, 779061	505,50
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000973, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COMPT 10/2025, 779066	496,10
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000974, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE ENCARGOS FGTS+INSS - INTS - 10/2025, 779069	42,90
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000971, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COMPT 11/2025, 779061	505,50
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000973, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COMPT 10/2025, 779066	496,10
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000974, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE ENCARGOS FGTS+INSS - INTS - 10/2025, 779069	42,90
1.01.01.03.00090		VALOR REF. DOC 000000000000972, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COMPT 11/2025, 779063	439,00
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000972, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COMPT 11/2025, 779063	439,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	175.000,25
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	175.000,25
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001547 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026	2.609,55
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001547 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026	2.609,55
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000801 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026	560,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000801 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026	560,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020269062464 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JAN/2026	17.194,09
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020269062464 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JAN/2026	17.194,09
			Total de débitos dia : 372.495,18
			Total de créditos dia: 372.495,18
***** 28/01/2026 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000778127, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.647,83
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000778148, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2026 Períodos: 3	369,82
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000778127, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.647,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000778148, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2026 Períodos: 3	369,82
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.000,89
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.000,89
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000071636 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JAN/2026	1.337,03
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000071636 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JAN/2026	1.337,03
			Total de débitos dia : 7.355,57
			Total de créditos dia: 7.355,57
***** 29/01/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006777 - DOC. 000000000200/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2025	91.764,78
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006777 - DOC. 000000000200/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2025	86.888,14
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000200/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2025	4.876,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 004318 - DOC. 000000000062/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2025	2.033.433,82
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004318 - DOC. 000000000062/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2025	1.937.439,23
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000062/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2025	95.994,59
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000779638, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	166.716,68
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000779699, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.589,59
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000779638, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	166.716,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000779699, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.589,59
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.195.000,12
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.195.000,12
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000015690 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026	4.365,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007670 - NF. 000000015690 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026	4.365,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000022574 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	1.232,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022574 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	1.232,00
			Total de débitos dia : 4.496.101,99
			Total de créditos dia: 4.496.101,99
***** 30/01/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020269062464/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - JAN/2026	17.194,09
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 020269062464/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - JAN/2026	17.194,09
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000780172, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.261.228,40
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000780178, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - PENSÃO	9.407,11
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000780172, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.261.228,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000780178, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - PENSÃO	9.407,11
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.289.000,67
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.289.000,67
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	20,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR TED SISPAG	20,00
1.01.01.05.00131		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	73.548,65
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	73.548,65
1.01.01.05.00087		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	53.768,00
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	53.768,00
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	1.097,88
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	1.097,88
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	32.760,56
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	32.760,56
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000804 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026	400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000804 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026	400,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000071805 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	2.417,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000071805 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	2.417,90
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 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 : 17.740.311,92
			Total de créditos dia: 17.740.311,92
***** 31/01/2026 *****			
2.01.09.01.00020		VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JAN/2026 -	3.192,43
	2.02.06.01.00020	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JAN/2025	3.192,43
1.01.04.03.00009		RECLASSIFICACAO REF. ESTOQUE 01/2026	42,97
	4.01.01.02.00003	RECLASSIFICACAO REF. ESTOQUE 01/2026	42,97

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.04.00008		RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	1.860,00
	1.01.04.03.00002	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	1.860,00
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JAN/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JAN/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JAN/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	35.011,81
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JAN/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	35.011,81
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JAN/2026 - CONTRATO 2020	88.726,72
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JAN/2026 - CONTRATO 2020	88.726,72
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JAN/2026 - CONTRATO 2020	35.011,81
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JAN/2026 - CONTRATO 2020	35.011,81
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JAN/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JAN/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JAN/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	12.100,75
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JAN/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	12.100,75
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JAN/2026 - CONTRATO 2021	35.158,66
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JAN/2026 - CONTRATO 2021	35.158,66
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JAN/2026 - CONTRATO 2021	12.100,75
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JAN/2026 - CONTRATO 2021	12.100,75
4.01.01.02.00008		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - COZINHA/REFEITORIO	1.460,00
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - COZINHA/REFEITORIO	1.460,00
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	50.053,27
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	50.053,27
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.365,53
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.365,53
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - MATERIAL DE HIGIENE	251,02
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - MATERIAL DE HIGIENE	251,02
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - MATERIAL DE MANUTENCAO	45.065,28
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - MATERIAL DE MANUTENCAO	45.065,28
4.01.04.08.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - MATERIAL DE TI	1.604,88
	1.01.04.04.00015	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - MATERIAL DE TI	1.604,88
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	320.662,78
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	320.662,78
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - MEDICAMENTO	92.445,70
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - MEDICAMENTO	92.445,70
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	140.837,57
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	140.837,57
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR.I - COMP. JAN/2026	41,23
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR.I - COMP. JAN/2026	41,23
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2026	1.724,42
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2026	1.724,42
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2026	954,59
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2026	954,59
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2026	2.354,16
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2026	2.354,16
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2026	2.354,16
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2026	2.354,16
4.01.01.02.00005		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE	79,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. JAN/2026	
	1.01.04.04.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE	79,00
		PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. JAN/2026	
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR	2.668,09
		- COMP. JAN/2026	
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR	2.668,09
		- COMP. JAN/2026	
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP.	731,40
		JAN/2026	
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP.	731,40
		JAN/2026	
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDIC	2.513,07
		AMENTO - COMP. JAN/2026	
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDIC	2.513,07
		AMENTO - COMP. JAN/2026	
1.01.04.04.00007		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIV	1,79
		IDUAL - COMP. JAN/2026	
	4.01.01.02.00005	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIV	1,79
		IDUAL - COMP. JAN/2026	
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/202	3.507,75
		6	
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/202	3.507,75
		6	
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR.I - COMP. JAN/2	20,62
		026	
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR.I - COMP. JAN/2	20,62
		026	
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2026	4.058,42
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2026	4.058,42
1.01.04.03.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETET	409,40
		ICOS - COMP. JAN/2026	
	4.01.01.01.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETET	409,40
		ICOS - COMP. JAN/2026	
1.01.02.05.00003		VL REF PGTO. DOC 000000000779638, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2026 Período	166.716,68
		dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	2.01.03.01.00010	VL REF PGTO. DOC 000000000779638, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2026 Período	166.716,68
		dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.973.955,00
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	262.580,41
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	238.412,32
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	224.794,25
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	85.944,09
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	79.470,78
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	71.799,88
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	67.622,99
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	41.032,90
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	39.514,72
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	38.653,28
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36.552,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	31.841,43
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	26.561,93
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	26.393,48
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	16.465,13
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	14.792,33
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	13.883,38
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	13.610,83
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10.949,68
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	10.244,72
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	6.365,79
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	5.026,80
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	4.279,85
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	4.086,55
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3.649,90
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	3.378,45
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	3.219,28
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	2.820,21
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	2.757,71
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	2.616,25
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4040 - AJUSTE LIQUIDO (PROVENTO)	2.548,23
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	2.261,89
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.003,83
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	1.800,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	1.197,01
4.01.02.02.00006		VALOR REF. 8699 - REEMBOLSO DESC ASSIST PLENA SAUDE	820,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0572 - ABONO CCT	701,02
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	686,10
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE	646,45
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	500,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0119 - DIF. AVISO PREVIO	490,08
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	363,83
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	239,52
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	239,52
4.01.02.01.00003		VALOR REF. 0117 - DIF. 13º SALARIO RESCISAO	225,10
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	218,18
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	214,80
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	145,49
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 7308 - DEVOLUCAO DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	138,78
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	94,72
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0114 - DIF. FERIAS INDENIZADAS	91,17
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	67,54
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	60,02
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO	49,52
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0370 - DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	49,48
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0458 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISAO	31,57
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0368 - DIFERENÇA 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	30,39
4.01.02.01.00003		VALOR REF. 0118 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO	28,35
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0125 - DIF. MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	4,73
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0301 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	2,95

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.261.228,40
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	269.556,08
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	248.422,43
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	128.059,82
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	105.157,34
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	103.658,86
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	36.359,08
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	33.395,58
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	31.960,43
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	30.883,19
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	19.644,29
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	15.671,13
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	13.920,11
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	11.713,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	10.019,70
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	8.952,46
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	8.698,23
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	4.303,21
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	4.130,24
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 6003 - ESTORNO TICKET ALIMENTACAO REFEICAO	3.653,29
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	2.883,60
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	2.734,79
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0663 - DESCONTO PAG. INDEVIDO DE FÉRIAS	2.493,70
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	2.325,34
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	2.320,34
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	1.978,02
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.956,46
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.952,08
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8604 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE - FÉRIAS (E)	1.699,00
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	1.632,76
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.474,08
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	879,46
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	779,41
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	723,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 4020 - AJUSTE LIQUIDO (DESCONTO)	594,29
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	559,54
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	537,67
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	504,07
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	463,86
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	454,65
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	397,11
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	128,86
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 1289 - DESCONTO 2ª VIA CARTÃO DE ACESSO	90,00
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	75,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	55,23
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	52,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	37,19
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 9877 - DIF DESC BANCO DE HORAS NEGATIVO	31,76
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	18,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	8,62
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0064 - DIF. VALE TRANSPORTE	0,49
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	865.914,59
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	864.617,15
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	375.862,76
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	260.392,71
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	254.268,51
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	109.785,76
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	101.378,67
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	100.350,67
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	90.910,18
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	70.233,61
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	68.873,61
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	32.562,70
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	32.108,63
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	32.055,67
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	29.974,74
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20.782,60
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	4.070,29
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	3.831,36
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.758,69
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.720,49
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.370,57
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.603,66
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.553,23
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	1.360,00
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	1.297,44
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	1.033,40
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	403,38
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	306,51
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	142,43
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	104,83
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	52,96
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	50,43
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	38,32
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	23,60
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,18
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	106.190,17
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	105.763,67
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	48.602,64
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	30.112,65
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	25.225,24
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	15.361,19
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	2.408,75
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.962,03
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.228,91
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	1.000,74
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.000,74
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	322,54

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	156,51
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	80,05
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	80,05
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	25,50
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 01/2026	935,55
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 01/2026	935,55
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2026	0,05
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2026	0,05
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2026	0,17
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2026	0,17
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2026	1,29
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2026	1,29
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	17.638.516,38
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	17.638.516,38
Total de débitos dia :			25.861.569,59
Total de créditos dia:			25.861.569,59
Total de débitos mês :			217.678.403,39
Total de créditos mês:			217.678.403,39