

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00022 3037 FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA						Sd. Ant.: 1.000,00
27/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 082022, Encerramento do fundo fixo: FUND O FIXO Fluig N°:64051 de Abertura.	082022	20		1.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	1.000,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.000,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA						Sd. Ant.: 10,00
09/02/2026	VALOR REF. DOC 7368, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:100801662202582602 23	7368	20		10,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	10,00-	0,00
20/02/2026	VALOR REF. DOC 7370, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10080166220258 260223	7370	20	10,00		10,00
20/02/2026	VALOR REF. DOC 7372, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:100801662202582602 23	7372	20		10,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				10,00	10,00-	0,00
Débitos: 10,00 Créditos: 20,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA						Sd. Ant.: 2.414,15
02/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20		0,95-	2.413,20
TOTAL DIA ----->				0,00	0,95-	2.413,20
03/02/2026	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0	20		53,90-	2.359,30
03/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	9.500,41		11.859,71
03/02/2026	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 01/26	0	20		439,00-	11.420,71
03/02/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000780888, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: jan/2026 Períodos: - GUARAPIRANGA	000000000780888	20		145,83-	11.274,88
03/02/2026	PGTO. DOC 000000000780889, RESCISÕES, LIQUIDO DE COMPLEMENTAR- Competência: jan/2026 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000780889	20		1.978,02-	9.296,86
03/02/2026	PGTO. DOC 000000000780934, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000780934	20		8.083,52-	1.213,34
03/02/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000780935, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2026 Períodos: 3	000000000780935	20		461,37-	751,97
TOTAL DIA ----->				9.500,41	11.161,64-	751,97
06/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO GUARAPIRANGA	0	20	12.999.468,66		13.000.220,63
06/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20		10.750.000,00-	2.250.220,63
06/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20		271.204,28-	1.979.016,35
06/02/2026	VALOR REF. DOC 00000000001243, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2026	00000000001243	20		378.625,30-	1.600.391,05
06/02/2026	PGTO. 005308 - DOC. 00000000164/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE E EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - DEZEMBRO/2025	00000000164/01	20		35.427,73-	1.564.963,32
06/02/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000000244/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - DEZEMBRO/2025	000000000244/01	20		72.350,00-	1.492.613,32
06/02/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000000245/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - DEZEMBRO/2025	000000000245/01	20		88.394,00-	1.404.219,32
06/02/2026	PGTO. 005670 - DOC. 000000000330/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2025	000000000330/01	20		208.676,58-	1.195.542,74
06/02/2026	PGTO. 005670 - DOC. 000000000331/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2025	000000000331/01	20		72.248,04-	1.123.294,70
06/02/2026	PGTO. 005412 - DOC. 000000000599/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/2025	000000000599/01	20		1.936,44-	1.121.358,26
06/02/2026	PGTO. DOC 000000000793/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JAN/2026	000000000793/01	20		620,00-	1.120.738,26
06/02/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000002758/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - DEZEMBRO /2025	000000002758/01	20		11.543,55-	1.109.194,71
06/02/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000002759/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - DEZEMBRO /2025	000000002759/01	20		71.326,00-	1.037.868,71
06/02/2026	PGTO. 005412 - DOC. 000000002775/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/2026	000000002775/01	20		13.437,95-	1.024.430,76
06/02/2026	PGTO. DOC 000000003129/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JA NEIRO/2025	000000003129/01	20		460,00-	1.023.970,76
06/02/2026	PGTO. 006523 - DOC. 000000003633/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - DEZEMBRO/2025	000000003633/01	20		16.800,00-	1.007.170,76
06/02/2026	PGTO. 004296 - DOC. 000000005338/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - DEZEMBRO/2025	000000005338/01	20		6.355,20-	1.000.815,56
06/02/2026	PGTO. DOC 000000010811/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JAN					

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	1.000.815,56
06/02/2026	EIRO/2026	00000010811/01	20		76.204,80-	924.610,76
06/02/2026	PGTO. DOC 00000010812/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JAN EIRO/2026	00000010812/01	20		66.423,40-	858.187,36
06/02/2026	PGTO. DOC 00000015733/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	00000015733/01	20		503.222,51-	354.964,85
06/02/2026	PGTO. DOC 00000021364/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS EPI REF JAN/2026	00000021364/01	20		44.750,00-	310.214,85
06/02/2026	PGTO. DOC 00000049702/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	00000049702/01	20		99.225,00-	210.989,85
06/02/2026	PGTO. 010130 - DOC. 00000057925/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - DEZEMBRO/2026	00000057925/01	20		87.072,53-	123.917,32
06/02/2026	PGTO. DOC 00000064533/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	00000064533/01	20		2.035,52-	121.881,80
06/02/2026	PGTO. DOC 00000064605/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/26	00000064605/01	20		8.588,95-	113.292,85
06/02/2026	PGTO. DOC 00000068610/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	00000068610/01	20		4.378,45-	108.914,40
06/02/2026	PGTO. DOC 00000077969/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	00000077969/01	20		2.848,10-	106.066,30
06/02/2026	PGTO. DOC 00000083282/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	00000083282/01	20		13.480,67-	92.585,63
06/02/2026	PGTO. DOC 000000137192/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	000000137192/01	20		1.376,65-	91.208,98
06/02/2026	PGTO. DOC 000000199147/01, CIRURGICA OLIMPIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	000000199147/01	20		294,00-	90.914,98
06/02/2026	PGTO. DOC 000000237349/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/26	000000237349/01	20		790,00-	90.124,98
06/02/2026	PGTO. DOC 000000879925/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	000000879925/01	20		743,40-	89.381,58
06/02/2026	PGTO. DOC 000000880031/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	000000880031/01	20		31.150,00-	58.231,58
06/02/2026	PGTO. DOC 000000880084/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	000000880084/01	20		5.500,08-	52.731,50
06/02/2026	PGTO. DOC 00000090802/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	00000090802/01	20		9.318,30-	43.413,20
06/02/2026	PGTO. DOC 000001945535/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	000001945535/01	20		1.735,97-	41.677,23
06/02/2026	PGTO. DOC 000002006143/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	000002006143/01	20		392,00-	41.285,23
06/02/2026	PGTO. DOC 000002103192/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	000002103192/01	20		888,00-	40.397,23
06/02/2026	PGTO. DOC 000002103230/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	000002103230/01	20		8.536,00-	31.861,23
06/02/2026	PGTO. DOC 000002103642/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	000002103642/01	20		25.493,34-	6.367,89
06/02/2026	PGTO. DOC 000002103864/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	000002103864/01	20		5.133,62-	1.234,27
TOTAL DIA ----->				12.999.468,66	12.998.986,36-	1.234,27
09/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20		2.000,00-	765,73-
09/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	316.000,02		315.234,29
09/02/2026	PGTO. 001218 - DOC 00000000003110, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	00000000003110	20		269,28-	314.965,01
09/02/2026	PGTO. 001218 - DOC 00000000003130, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	00000000003130	20		19,20-	314.945,81
09/02/2026	PGTO. DOC 00000000777985, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000777985	20		7.363,81-	307.582,00
09/02/2026	PGTO. DOC 00000000797/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	00000000797/01	20		5.816,40-	301.765,60
09/02/2026	PGTO. DOC 000000002180/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	000000002180/01	20		436,00-	301.329,60
09/02/2026	PGTO. DOC 000000002577/01, MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	000000002577/01	20		1.430,00-	299.899,60
09/02/2026	PGTO. DOC 000000017117/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	000000017117/01	20		750,00-	299.149,60
09/02/2026	PGTO. DOC 000000017118/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	000000017118/01	20		816,00-	298.333,60
09/02/2026	PGTO. DOC 000000021370/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	000000021370/01	20		139,50-	298.194,10
09/02/2026	PGTO. DOC 000000071308/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	000000071308/01	20		1.337,03-	296.857,07
09/02/2026	PGTO. DOC 000000146864/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	000000146864/01	20		23.650,00-	273.207,07
09/02/2026	PGTO. DOC 00000206371/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	00000206371/01	20		2.030,00-	271.177,07

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	271.177,07	
09/02/2026	PGTO. 003819 - DOC. 000000299384/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGU EL DE VEICULO VIRTUS PLACA TER3C67 - PERIODO 14/12/2025 A 13/01/2026	000000299384/01	20		3.510,19-	267.666,88	
09/02/2026	PGTO. 003819 - DOC. 000000299422/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGU EL DE VEICULO ONIX PLACA TEB9I81 - PERIODO 15/12/2025 A 14/01/2026	000000299422/01	20		3.510,19-	264.156,69	
09/02/2026	PGTO. DOC 000000364539/01, REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT DA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026	000000364539/01	20		780,00-	263.376,69	
09/02/2026	PGTO. 005923 - DOC 000000544665781, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	000000544665781	20		49.918,18-	213.458,51	
09/02/2026	PGTO. DOC 000000929177/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	000000929177/01	20		2.028,94-	211.429,57	
09/02/2026	PGTO. DOC 000000929379/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS EPI REF JAN/2026	000000929379/01	20		1.382,88-	210.046,69	
09/02/2026	PGTO. DOC 000000929510/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	000000929510/01	20		8.989,51-	201.057,18	
09/02/2026	PGTO. DOC 000000929641/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	000000929641/01	20		58.292,98-	142.764,20	
09/02/2026	PGTO. 003739 - DOC. 000001022026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - FEVEREIRO/2026	000001022026/01	20		88.726,72-	54.037,48	
09/02/2026	PGTO. DOC 000002007735/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC IO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	000002007735/01	20		2.150,50-	51.886,98	
09/02/2026	PGTO. 003739 - DOC. 000002022026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - FEVEREIRO/2026	000002022026/01	20		35.158,66-	16.728,32	
09/02/2026	PGTO. 011129 - DOC. 000003231566/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SA UDE - FEVEREIRO/2026	000003231566/01	20		14.357,00-	2.371,32	
09/02/2026	VALOR REF. DOC 7356, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:100801662202582602 23	7356	20		1.234,27-	1.137,05	
TOTAL DIA ----->					316.000,02	316.097,24-	1.137,05
10/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	27.500,17		28.637,22	
10/02/2026	PGTO. DOC 000000000784295, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000784295	20		24.815,42-	3.821,80	
10/02/2026	PGTO. DOC 000000017119/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DR OGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026	000000017119/01	20		490,00-	3.331,80	
10/02/2026	PGTO. DOC 000000178427/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	000000178427/01	20		2.222,39-	1.109,41	
TOTAL DIA ----->					27.500,17	27.527,81-	1.109,41
11/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	611.000,14		612.109,55	
11/02/2026	PGTO. 008580 - DOC. 000000000051/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SER VICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - JANEIRO/2026	000000000051/01	20		15.000,00-	597.109,55	
11/02/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000784328, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2026 Períodos: 3	000000000784328	20		18.542,90-	578.566,65	
11/02/2026	PGTO. 007169 - DOC. 000000000789/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO S DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - DEZEMBRO/2025	000000000789/01	20		6.870,80-	571.695,85	
11/02/2026	PGTO. 000742 - DOC. 000000000990/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV ICOS DE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000000000990/01	20		139.822,86-	431.872,99	
11/02/2026	PGTO. 007906 - DOC. 000000001194/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JANEIRO/2026	000000001194/01	20		2.687,79-	429.185,20	
11/02/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000001232/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, SERVICIO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JANEIRO/2026	000000001232/01	20		21.244,14-	407.941,06	
11/02/2026	PGTO. 009238 - DOC. 000000001411/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDO RA LTDA, SERVICIO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JA NEIRO/2026	000000001411/01	20		10.698,26-	397.242,80	
11/02/2026	PGTO. DOC 000000001537/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026	000000001537/01	20		8.099,50-	389.143,30	
11/02/2026	PGTO. DOC 000000001538/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026	000000001538/01	20		400,58-	388.742,72	
11/02/2026	PGTO. DOC 000000001539/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE INFORMATICA - JANEIRO/2026	000000001539/01	20		419,90-	388.322,82	
11/02/2026	PGTO. 004860 - DOC. 000000002918/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESS ORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - DEZEMBRO/2025	000000002918/01	20		213,97-	388.108,85	
11/02/2026	PGTO. 005485 - DOC. 000000005861/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2026	000000005861/01	20		277.854,70-	110.254,15	
11/02/2026	PGTO. 004860 - DOC. 000000006292/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESS ORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA JANEIRO/2026	000000006292/01	20		213,97-	110.040,18	
11/02/2026	PGTO. 007772 - DOC. 000000006294/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCAC AO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JANEIRO/2026	000000006294/01	20		12.900,00-	97.140,18	
11/02/2026	PGTO. DOC 000000008170/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUT ENÇÃO - JANEIRO/2026	000000008170/01	20		6.300,00-	90.840,18	
11/02/2026	PGTO. 005479 - DOC. 000000010188/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNI CACOES LTDA, SERVICIO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JANEIRO/2026	000000010188/01	20		1.600,00-	89.240,18	
11/02/2026	PGTO. DOC 000000010839/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JAN EIRO/2025	000000010839/01	20		8.945,80-	80.294,38	

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	80.294,38
11/02/2026	PGTO. DOC 00000052685/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026	000000052685/01	20		3.375,13-	76.919,25
11/02/2026	PGTO. DOC 00000083535/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	000000083535/01	20		17.487,16-	59.432,09
11/02/2026	PGTO. DOC 00000105250/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	00000105250/01	20		12.407,65-	47.024,44
11/02/2026	PGTO. DOC 00000452025/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026	00000452025/01	20		580,00-	46.444,44
11/02/2026	PGTO. 003911 - DOC. 000001822026/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCALACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - JANEIRO/2026	000001822026/01	20		19.150,00-	27.294,44
11/02/2026	PGTO. 001650 - DOC. 000020262095/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JANEIRO/2026	000020262095/01	20		25.339,50-	1.954,94
11/02/2026	VALOR REF. DOC 7358, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10006576720245020303	7358	20		1.109,41-	845,53
TOTAL DIA ----->				611.000,14	611.264,02-	845,53
12/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	609.000,26		609.845,79
12/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20		79.000,00-	530.845,79
12/02/2026	PGTO. 000404 - DOC 000000000001542, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001542	20		75,00-	530.770,79
12/02/2026	PGTO. 000404 - DOC 000000000001543, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUICAO/TAXAS SINDICAIS	000000000001543	20		1.956,46-	528.814,33
12/02/2026	PGTO. 003965 - DOC 000000000001544, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUICAO/TAXAS SINDICAIS	000000000001544	20		340,00-	528.474,33
12/02/2026	PGTO. 009085 - DOC 000000000001546, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUICAO/TAXAS SINDICAIS	000000000001546	20		128,86-	528.345,47
12/02/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000003104, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	000000000003104	20		254.515,77-	273.829,70
12/02/2026	PGTO. 006242 - DOC. 000000000114/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCALACAO DE AR CONDICIONADOS - JANEIRO/2026	000000000114/01	20		41.150,00-	232.679,70
12/02/2026	PGTO. 006242 - DOC. 000000000115/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCALACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2026	000000000115/01	20		4.311,00-	228.368,70
12/02/2026	PGTO. 007548 - DOC. 000000000338/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICIO DE ARQUITETURA - DEZEMBRO/2025	000000000338/01	20		20.065,13-	208.303,57
12/02/2026	PGTO. 007548 - DOC. 000000000341/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICIO DE ARQUITETURA - DEZEMBRO/2025	000000000341/01	20		20.065,13-	188.238,44
12/02/2026	PGTO. DOC 00000000785477, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISAO - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISAO	00000000785477	20		21.901,03-	166.337,41
12/02/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000785559, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2026 Períodos: 3	000000000785559	20		6.528,95-	159.808,46
12/02/2026	PGTO. DOC 00000000798/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRICAO E DIETAS - JANEIRO/2026	00000000798/01	20		280,00-	159.528,46
12/02/2026	PGTO. DOC 00000001540/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	000000001540/01	20		4.650,50-	154.877,96
12/02/2026	PGTO. DOC 00000005071/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026	00000005071/01	20		4.423,66-	150.454,30
12/02/2026	PGTO. DOC 00000005922/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026	00000005922/01	20		3.017,00-	147.437,30
12/02/2026	PGTO. DOC 00000008197/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO - JANEIRO/2026	00000008197/01	20		3.847,25-	143.590,05
12/02/2026	PGTO. 005557 - DOC. 000000010103/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO JANEIRO/2026	000000010103/01	20		18.500,00-	125.090,05
12/02/2026	PGTO. 004647 - DOC. 000000017255/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DE SPESAS COM COMBUSTIVEL - JANEIRO/2026	000000017255/01	20		530,25-	124.559,80
12/02/2026	PGTO. DOC 000000071636/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JAN/2026	000000071636/01	20		1.337,03-	123.222,77
12/02/2026	PGTO. DOC 000000071680/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	000000071680/01	20		24.981,66-	98.241,11
12/02/2026	PGTO. 007701 - DOC. 000000202639/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCALACAO DE VENTILADORES PULMONAR - JANEIRO/2026	000000202639/01	20		88.500,00-	9.741,11
12/02/2026	PGTO. 005553 - DOC. 000000310847/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - JANEIRO/2026	000000310847/01	20		2.461,24-	7.279,87
12/02/2026	PGTO. DOC 00000452035/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026	00000452035/01	20		2.052,00-	5.227,87
12/02/2026	VALOR REF. DOC 7360, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10080166220258260223	7360	20		1.234,27	6.462,14
TOTAL DIA ----->				610.234,53	604.617,92-	6.462,14
13/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	10.000,31		16.462,45

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA						Sd. Ant.: 16.462,45
13/02/2026	PGTO. DOC 00000000777994, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000777994	20		17.157,95-	695,50-
13/02/2026	VALOR REF. DOC 7362, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10006576720245 020303	7362	20	1.109,41		413,91
TOTAL DIA ----->				11.109,72	17.157,95-	413,91
19/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	2.809.000,11		2.809.414,02
19/02/2026	VALOR REF. DOC 00000000003655, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 1/2026, 787792	00000000003655	20		168.359,88-	2.641.054,14
19/02/2026	VALOR REF. DOC 00000000003659, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 1/2026, 787800	00000000003659	20		202.820,42-	2.438.233,72
19/02/2026	VALOR REF. DOC 00000000003664, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 1/2026, 787810	00000000003664	20		220.527,49-	2.217.706,23
19/02/2026	VALOR REF. DOC 00000000003670, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 1/2026, 787823	00000000003670	20		144.664,57-	2.073.041,66
19/02/2026	PGTO. DOC 00000000029/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE INFORMATICA - JANEIRO/2026	00000000029/01	20		1.184,98-	2.071.856,68
19/02/2026	PGTO. DOC 00000000030/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026	00000000030/01	20		7.669,65-	2.064.187,03
19/02/2026	PGTO. 005859 - DOC. 00000000057/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JANEIRO/2026	00000000057/01	20		281.647,87-	1.782.539,16
19/02/2026	PGTO. DOC 00000000070/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026	00000000070/01	20		1.485,00-	1.781.054,16
19/02/2026	PGTO. DOC 00000000071/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	00000000071/01	20		163,00-	1.780.891,16
19/02/2026	PGTO. 007706 - DOC. 000000000282/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICOS DE ESTERILIZACAO - DEZEMBRO/2025	000000000282/01	20		7.609,31-	1.773.281,85
19/02/2026	PGTO. DOC 00000000447/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026	00000000447/01	20		858,25-	1.772.423,60
19/02/2026	PGTO. 011193 - DOC. 000000000514/01, EVOQUE BRASIL TELECOM S/A, SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET - JANEIRO/2026	000000000514/01	20		2.350,00-	1.770.073,60
19/02/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000000595/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	000000000595/01	20		165.419,30-	1.604.654,30
19/02/2026	PGTO. 008734 - DOC. 000000000611/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICOS DE HEMOTERAPIA - JANEIRO/2026	000000000611/01	20		14.818,74-	1.589.835,56
19/02/2026	PGTO. 007335 - DOC. 000000000777/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JANEIRO/2026	000000000777/01	20		14.776,64-	1.575.058,92
19/02/2026	PGTO. DOC 000000000787407, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000787407	20		101.358,56-	1.473.700,36
19/02/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000787408, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2026 Períodos: 3	000000000787408	20		45.315,54-	1.428.384,82
19/02/2026	PGTO. DOC 000000000801/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026	000000000801/01	20		560,00-	1.427.824,82
19/02/2026	PGTO. 008549 - DOC. 00000001007/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICOS DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	00000001007/01	20		1.586,22-	1.426.238,60
19/02/2026	PGTO. 000196 - DOC. 00000001235/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	00000001235/01	20		14.340,00-	1.411.898,60
19/02/2026	PGTO. DOC 00000001547/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026	00000001547/01	20		2.609,55-	1.409.289,05
19/02/2026	PGTO. DOC 00000001548/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	00000001548/01	20		3.205,90-	1.406.083,15
19/02/2026	PGTO. 000848 - DOC. 00000001994/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	00000001994/01	20		160.602,16-	1.245.480,99
19/02/2026	PGTO. 000848 - DOC. 00000001995/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	00000001995/01	20		211.641,42-	1.033.839,57
19/02/2026	PGTO. 004716 - DOC. 00000003613/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JANEIRO/2026	00000003613/01	20		806.384,21-	227.455,36
19/02/2026	PGTO. DOC 000000009637/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	000000009637/01	20		4.408,60-	223.046,76
19/02/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000012516/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - JANEIRO/2026	000000012516/01	20		1.692,50-	221.354,26
19/02/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000012517/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JANEIRO/2026	000000012517/01	20		3.716,46-	217.637,80
19/02/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000012518/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JANEIRO/2026	000000012518/01	20		7.320,30-	210.317,50
19/02/2026	PGTO. DOC 000000015690/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORACAO E SERV. EPP, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026	000000015690/01	20		4.365,00-	205.952,50
19/02/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000034911/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - FEVEREIRO/2026	000000034911/01	20		1.072,12-	204.880,38
19/02/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000038274/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	000000038274/01	20		1.900,00-	202.980,38
19/02/2026	PGTO. DOC 000000071805/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	000000071805/01	20		2.417,90-	200.562,48
19/02/2026	PGTO. DOC 000000093616/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI					

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	200.562,48
19/02/2026	AL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	000000093616/01	20		680,35-	199.882,13
19/02/2026	PGTO. 007559 - DOC. 000000202228/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCAÇAO DE MOVEIS - JANEIRO/2026	000000202228/01	20		131.838,81-	68.043,32
19/02/2026	PGTO. DOC 000001009014/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	000001009014/01	20		2.353,56-	65.689,76
19/02/2026	PGTO. DOC 000002109697/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	000002109697/01	20		13.376,00-	52.313,76
19/02/2026	PGTO. DOC 000002109717/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	000002109717/01	20		13.376,00-	38.937,76
19/02/2026	PGTO. DOC 000002109735/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	000002109735/01	20		13.376,00-	25.561,76
19/02/2026	PGTO. DOC 000002109740/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	000002109740/01	20		13.376,00-	12.185,76
19/02/2026	PGTO. 000749 - DOC. 000003829887/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - JANEIRO/2026	000003829887/01	20		1.025,81-	11.159,95
19/02/2026	PGTO. 000120 - DOC. 001768553834/01, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GUIA JUDICIAL - EVA DOS ANJOS PROCESSO 10001208420245020719	001768553834/01	20		11.106,68-	53,27
TOTAL DIA ----->				2.809.000,11	2.809.360,75-	53,27
20/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	447.800,33		447.853,60
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780818, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780818	20		27,05-	447.826,55
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780819, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780819	20		54,53-	447.772,02
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780820, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780820	20		59,40-	447.712,62
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780821, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780821	20		67,27-	447.645,35
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780822, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780822	20		79,49-	447.565,86
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780823, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780823	20		117,00-	447.448,86
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780824, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780824	20		121,45-	447.327,41
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780825, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780825	20		184,50-	447.142,91
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780826, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780826	20		246,91-	446.896,00
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780827, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780827	20		320,70-	446.575,30
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780828, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780828	20		405,00-	446.170,30
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780829, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780829	20		902,38-	445.267,92
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780830, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780830	20		1.140,00-	444.127,92
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780831, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780831	20		1.143,55-	442.984,37
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780832, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780832	20		1.477,02-	441.507,35
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780833, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780833	20		1.573,11-	439.934,24
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780834, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780834	20		1.624,90-	438.309,34
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780835, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780835	20		1.784,60-	436.524,74
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780836, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780836	20		1.872,74-	434.652,00
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780837, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780837	20		2.459,33-	432.192,67
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780838, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780838	20		4.468,00-	427.724,67
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780839, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780839	20		4.510,53-	423.214,14
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780840, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780840	20		9.620,99-	413.593,15
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780841, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780841	20		30.966,00-	382.627,15
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783526, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000783526	20		44.879,55-	337.747,60
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783527, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000783527	20		95.106,92-	242.640,68
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783528, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000783528	20		13.976,17-	228.664,51
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783529, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000783529	20		599,37-	228.065,14
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783530, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000783530	20		3.534,00-	224.531,14
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783531, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000783531	20		94,44-	224.436,70
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783532, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000783532	20			

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	224.436,70
20/02/2026	ANEIRO/2026 - HMG	00000000783532	20		4.759,04-	219.677,66
	PGTO. 000155 - DOC 00000000783533, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ANEIRO/2026 - HMG	00000000783533	20		10.805,20-	208.872,46
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783534, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ANEIRO/2026 - HMG	00000000783534	20		3.618,16-	205.254,30
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783535, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ANEIRO/2026 - HMG	00000000783535	20		246,44-	205.007,86
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783536, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ANEIRO/2026 - HMG	00000000783536	20		15,30-	204.992,56
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783537, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ANEIRO/2026 - HMG	00000000783537	20		5.851,08-	199.141,48
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783538, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ANEIRO/2026 - HMG	00000000783538	20		90,09-	199.051,39
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783539, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ANEIRO/2026 - HMG	00000000783539	20		1.255,50-	197.795,89
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783540, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ANEIRO/2026 - HMG	00000000783540	20		83,85-	197.712,04
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783541, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ANEIRO/2026 - HMG	00000000783541	20		184,14-	197.527,90
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783542, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ANEIRO/2026 - HMG	00000000783542	20		13.850,80-	183.677,10
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783543, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ANEIRO/2026 - HMG	00000000783543	20		7.555,80-	176.121,30
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783544, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ANEIRO/2026 - HMG	00000000783544	20		362,70-	175.758,60
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783545, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ANEIRO/2026 - HMG	00000000783545	20		44.737,61-	131.020,99
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783546, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ANEIRO/2026 - HMG	00000000783546	20		765,42-	130.255,57
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783547, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ANEIRO/2026 - HMG	00000000783547	20		51,62-	130.203,95
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783548, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ANEIRO/2026 - HMG	00000000783548	20		46,50-	130.157,45
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783549, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ANEIRO/2026 - HMG	00000000783549	20		208,54-	129.948,91
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783550, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ANEIRO/2026 - HMG	00000000783550	20		8.708,24-	121.240,67
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783551, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ANEIRO/2026 - HMG	00000000783551	20		5.317,52-	115.923,15
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783552, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ANEIRO/2026 - HMG	00000000783552	20		169,04-	115.754,11
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783553, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ANEIRO/2026 - HMG	00000000783553	20		376,50-	115.377,61
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783555, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ANEIRO/2026 - HMG	00000000783555	20		246,44-	115.131,17
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783556, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ANEIRO/2026 - HMG	00000000783556	20		13.982,64-	101.148,53
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783557, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ANEIRO/2026 - HMG	00000000783557	20		52,28-	101.096,25
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783558, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ANEIRO/2026 - HMG	00000000783558	20		4.876,64-	96.219,61
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783559, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ANEIRO/2026 - HMG	00000000783559	20		95.994,59-	225,02
TOTAL DIA ----->				447.800,33	447.628,58-	225,02
23/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	31.000,03		31.225,05
23/02/2026	VALOR REF. DOC 0000000003720, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 788839				138,78	31.363,83
23/02/2026	PGTO. DOC 000000072059/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026					
		000000072059/01	20		1.337,03-	30.026,80
23/02/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002268351/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MARÇO/2026					
		000002268351/01	20		3.953,35-	26.073,45
23/02/2026	PGTO. 000698 - DOC. 000270798733/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - MARÇO/2026					
		000270798733/01	20		25.103,52-	969,93
23/02/2026	PGTO. 000698 - DOC. 000270806725/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - MARÇO/2026					
		000270806725/01	20		102,38-	867,55
TOTAL DIA ----->				31.138,81	30.496,28-	867,55
24/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	281.500,24		282.367,79
24/02/2026	PGTO. DOC 00000000788520, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO					
		00000000788520	20		22.424,97-	259.942,82
24/02/2026	PGTO. 000120 - DOC 00000000788731, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2026 Períodos: 3					
		00000000788731	20		8.381,23-	251.561,59
24/02/2026	PGTO. 006142 - DOC. 00000000918/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JANEIRO/2026					
		00000000918/01	20		4.973,61-	246.587,98
24/02/2026	PGTO. 006467 - DOC. 00000001889/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - FEVEREIRO/2026					
		00000001889/01	20		9.660,78-	236.927,20
24/02/2026	PGTO. 003898 - DOC. 00000066526/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICIO DE PORTARIA - JANEIRO/2026					
		00000066526/01	20		93.028,13-	143.899,07

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	143.899,07
24/02/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000066833/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - MARÇO/2026	000000066833/01	20		116.769,80-	27.129,27
24/02/2026	PGTO. 006370 - DOC. 000000121077/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - FEVEREIRO/2026	000000121077/01	20		9.348,00-	17.781,27
24/02/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000001626668/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2026	000001626668/01	20		964,92-	16.816,35
24/02/2026	PGTO. 001400 - DOC. 000008470245/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JANEIRO/2026	000008470245/01	20		15.935,97-	880,38
TOTAL DIA ----->				281.500,24	281.487,41-	880,38
25/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	191.000,20		191.880,58
25/02/2026	PGTO. 004045 - DOC. 000000000098/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LT DA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JANEIRO/2026	000000000098/01	20		22.000,00-	169.880,58
25/02/2026	PGTO. 005217 - DOC. 000000010081/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JANEIRO/2026	000000010081/01	20		1.341,83-	168.538,75
25/02/2026	PGTO. 004694 - DOC. 000000025358/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2026	000000025358/01	20		152.347,44-	16.191,31
25/02/2026	PGTO. DOC 000000072156/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000072156/01	20		14.935,12-	1.256,19
TOTAL DIA ----->				191.000,20	190.624,39-	1.256,19
26/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	963.000,74		964.256,93
26/02/2026	PGTO. 011066 - DOC. 000000000013/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - JANEIRO/2026	000000000013/01	20		8.000,00-	956.256,93
26/02/2026	PGTO. 010703 - DOC. 000000000093/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	000000000093/01	20		46.900,00-	909.356,93
26/02/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000000248/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JANEIRO/2026	000000000248/01	20		72.350,00-	837.006,93
26/02/2026	PGTO. 008520 - DOC. 000000000298/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - FEVEREIRO/2026	000000000298/01	20		1.500,00-	835.506,93
26/02/2026	PGTO. 005670 - DOC. 000000000335/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2026	000000000335/01	20		70.397,02-	765.109,91
26/02/2026	PGTO. DOC 00000000790766, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000790766	20		151.210,39-	613.899,52
26/02/2026	PGTO. DOC 000000000804/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO /2026	000000000804/01	20		400,00-	613.499,52
26/02/2026	PGTO. 006800 - DOC. 000000001059/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2026	000000001059/01	20		1.800,00-	611.699,52
26/02/2026	PGTO. 005488 - DOC. 000000001771/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOC IAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JO VEM APREDIZ - FEVEREIRO/2026	000000001771/01	20		2.058,00-	609.641,52
26/02/2026	PGTO. 004296 - DOC. 000000005521/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER VICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITA L EASYDOC - JANEIRO/2026	000000005521/01	20		6.355,20-	603.286,32
26/02/2026	PGTO. 005217 - DOC. 000000010082/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUTENCAO - JANEIRO/2026	000000010082/01	20		1.200,00-	602.086,32
26/02/2026	PGTO. 006326 - DOC. 000000012924/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVICIO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JANEIRO/2026	000000012924/01	20		3.432,58-	598.653,74
26/02/2026	PGTO. DOC 000000015928/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIME NTO DE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	000000015928/01	20		506.378,99-	92.274,75
26/02/2026	PGTO. DOC 000000022574/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	000000022574/01	20		1.232,00-	91.042,75
26/02/2026	PGTO. DOC 000000072286/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000072286/01	20		13.069,92-	77.972,83
26/02/2026	PGTO. DOC 000002015110/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC IO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000002015110/01	20		300,00-	77.672,83
26/02/2026	PGTO. DOC 000002115758/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DR OGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000002115758/01	20		14.533,75-	63.139,08
26/02/2026	PGTO. 004303 - DOC. 000036042779/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	000036042779/01	20		5.009,01-	58.130,07
26/02/2026	PGTO. 005923 - DOC. 002026000055/01, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND A - SP, GUIAS DE DECLARAÇÃO DE USO SOLO CETESB - FEV/2026	002026000055/01	20		32,80-	58.097,27
26/02/2026	PGTO. 005923 - DOC. 002026006021/01, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND A - SP, GUIA DE DECLARAÇÃO DE USO SOLO CETESB - FEV/2026	002026006021/01	20		30,20-	58.067,07
26/02/2026	PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/8, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D A BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOlice 100011800000739 - VIGENCIA 01 /07/2025 a 01/07/2026	0800000739/01/8	20		1.122,66-	56.944,41
26/02/2026	PGTO. 004303 - DOC. 576707038189/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	576707038189/01	20		51.392,07-	5.552,34
TOTAL DIA ----->				963.000,74	958.704,59-	5.552,34
27/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20		2.415,00-	3.137,34
27/02/2026	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	20		18,41-	3.118,93
27/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	4.358.000,76		4.361.119,69
27/02/2026	VALOR REF. DOC 00000000000551, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 12/20	0	20			

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA						Sd. Ant.: 4.361.119,69
27/02/2026	26, 790825	00000000000551	20	521,90		4.361.641,59
27/02/2026	PGTO. 004318 - DOC. 00000000069/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2026	000000000069/01	20		2.022.834,76-	2.338.806,83
27/02/2026	PGTO. 006777 - DOC. 00000000239/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICIO DE LABORATORIO - JANEIRO/2026	00000000239/01	20		83.098,55-	2.255.708,28
27/02/2026	PGTO. 000234 - DOC. 00000000715/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JANEIRO/2026	00000000715/01	20		1.739,80-	2.253.968,48
27/02/2026	PGTO. DOC 00000000790694, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000790694	20		2.243.131,75-	10.836,73
27/02/2026	PGTO. 001218 - DOC 00000000790696, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2026 Periodos: 3 - PENSÃO	00000000790696	20		8.954,47-	1.882,26
27/02/2026	PGTO. DOC 000000008390/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/20296	000000008390/01	20		2.100,00-	217,74-
27/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 082022, Encerramento do fundo fixo: FUNDO FIXO Fluig N°:64051 de Abertura.	082022	20	1.000,00		782,26
TOTAL DIA ----->				4.359.522,66	4.364.292,74-	782,26
Débitos: 23.667.776,74 Créditos: 23.669.408,63- Saldo Atual: 782,26						
Conta: 1.01.01.03.00090 2634 ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA						Sd. Ant.: 899,21
03/02/2026	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 01/26	0	20		439,00-	460,21
TOTAL DIA ----->				0,00	439,00-	460,21
27/02/2026	VALOR REF. DOC 00000000000552, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFFAS BANCARIAS - INTS - 12/2025, 790829	00000000000552	20	439,00		899,21
TOTAL DIA ----->				439,00	0,00	899,21
Débitos: 439,00 Créditos: 439,00- Saldo Atual: 899,21						
Conta: 1.01.01.03.00181 3509 ITAÚ 99779-8/6547 - GUARAPIRANAGA						Sd. Ant.: 0,00
02/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20	0,95		0,95
02/02/2026	VALOR REF. TAR C/C SISPAG	0	20		0,95-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,95	0,95-	0,00
06/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20	271.204,28		271.204,28
06/02/2026	PGTO. 008119 - DOC. 00000000023/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADOR A LTDA., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2025	00000000023/01	20		122.814,56-	148.389,72
06/02/2026	PGTO. 008119 - DOC. 00000000025/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADOR A LTDA., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOVEMBRO/2025	00000000025/01	20		148.389,72-	0,00
TOTAL DIA ----->				271.204,28	271.204,28-	0,00
Débitos: 271.205,23 Créditos: 271.205,23- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.05.00087 2632 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA						Sd. Ant.: 4.911.312,00
27/02/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	46.436,00		4.957.748,00
TOTAL DIA ----->				46.436,00	0,00	4.957.748,00
Débitos: 46.436,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.957.748,00						
Conta: 1.01.01.05.00131 2771 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV						Sd. Ant.: 19.577,12
03/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		9.500,41-	10.076,71
TOTAL DIA ----->				0,00	9.500,41-	10.076,71
06/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	10.750.000,00		10.760.076,71
TOTAL DIA ----->				10.750.000,00	0,00	10.760.076,71
09/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	2.000,00		10.762.076,71
09/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		316.000,02-	10.446.076,69
TOTAL DIA ----->				2.000,00	316.000,02-	10.446.076,69
10/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		27.500,17-	10.418.576,52
TOTAL DIA ----->				0,00	27.500,17-	10.418.576,52
11/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		611.000,14-	9.807.576,38
TOTAL DIA ----->				0,00	611.000,14-	9.807.576,38

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00131 2771 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV						Sd. Ant.: 9.807.576,38
12/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		609.000,26-	9.198.576,12
12/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	79.000,00		9.277.576,12
TOTAL DIA ----->				79.000,00	609.000,26-	9.277.576,12
13/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		10.000,31-	9.267.575,81
TOTAL DIA ----->				0,00	10.000,31-	9.267.575,81
19/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		2.809.000,11-	6.458.575,70
TOTAL DIA ----->				0,00	2.809.000,11-	6.458.575,70
20/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		447.800,33-	6.010.775,37
TOTAL DIA ----->				0,00	447.800,33-	6.010.775,37
23/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		31.000,03-	5.979.775,34
TOTAL DIA ----->				0,00	31.000,03-	5.979.775,34
24/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		281.500,24-	5.698.275,10
TOTAL DIA ----->				0,00	281.500,24-	5.698.275,10
25/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		191.000,20-	5.507.274,90
TOTAL DIA ----->				0,00	191.000,20-	5.507.274,90
26/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		963.000,74-	4.544.274,16
TOTAL DIA ----->				0,00	963.000,74-	4.544.274,16
27/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		4.358.000,76-	186.273,40
27/02/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	55.275,66		241.549,06
27/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	2.415,00		243.964,06
TOTAL DIA ----->				57.690,66	4.358.000,76-	243.964,06
Débitos: 10.888.690,66 Créditos: 10.664.303,72- Saldo Atual: 243.964,06						
Conta: 1.01.01.05.00350 3444 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP						Sd. Ant.: 8.697.236,24
27/02/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	4.279,67		8.701.515,91
27/02/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20		62.040,56-	8.639.475,35
TOTAL DIA ----->				4.279,67	62.040,56-	8.639.475,35
Débitos: 4.279,67 Créditos: 62.040,56- Saldo Atual: 8.639.475,35						
Conta: 1.01.02.01.00020 3083 GUARAPIRANGA CTR 001/2020						Sd. Ant.: 71.485.594,39
01/02/2026	SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 01/02/2026, 000000010292, AU TARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFER ENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARA PIRANGA	000000010292	20	12.999.468,66		84.485.063,05
TOTAL DIA ----->				12.999.468,66	0,00	84.485.063,05
06/02/2026	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000010292/01, AUTARQUIA HOSPITALA R MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/02/2026 - 000000010292 - AUTARQUIA HOSPI TALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PREST AÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000010292/01	20		12.999.468,66-	71.485.594,39
TOTAL DIA ----->				0,00	12.999.468,66-	71.485.594,39
Débitos: 12.999.468,66 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 71.485.594,39						
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES						Sd. Ant.: 260.423,80
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS						Sd. Ant.: 166.716,68
01/02/2026	VL REF PGTO. DOC 00000000779638, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: jan/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	12/2025	20		166.716,68-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	166.716,68-	0,00
28/02/2026	VL REF PGTO. DOC 00000000790766, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: fev/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	02/2026	20	151.210,39		151.210,39

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS						Sd. Ant.: 151.210,39
TOTAL DIA ----->				151.210,39	0,00	151.210,39
Débitos: 151.210,39 Créditos: 166.716,68- Saldo Atual: 151.210,39						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 27.298.884,18
01/02/2026	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/02/2026, 000000010292, AUTARQUIA HO SPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000010292	20		12.999.468,66-	14.299.415,52
TOTAL DIA ----->				0,00	12.999.468,66-	14.299.415,52
Débitos: 0,00 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 14.299.415,52						
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 517.954,83
03/02/2026	VALOR REF. NF. 000002015110 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM ERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000002015110	20	300,00		518.254,83
TOTAL DIA ----->				300,00	0,00	518.254,83
10/02/2026	VALOR REF. NF. 000000943031 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITLAAR - FEVEREIRO /2026	000000943031	20	38.878,76		557.133,59
TOTAL DIA ----->				38.878,76	0,00	557.133,59
11/02/2026	VALOR REF. NF. 00000069703 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	00000069703	20	1.936,79		559.070,38
11/02/2026	VALOR REF. NF. 00000105678 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	00000105678	20	6.233,93		565.304,31
11/02/2026	VALOR REF. NF. 00000139445 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERI AL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	00000139445	20	699,51		566.003,82
11/02/2026	VALOR REF. NF. 000000487572 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT ALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000487572	20	781,99		566.785,81
11/02/2026	VALOR REF. NF. 000001957088 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000001957088	20	4.620,30		571.406,11
11/02/2026	VALOR REF. NF. 000002019261 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM ERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000002019261	20	800,00		572.206,11
11/02/2026	VALOR REF. NF. 000002116687 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000002116687	20	23.978,24		596.184,35
TOTAL DIA ----->				39.050,76	0,00	596.184,35
13/02/2026	VALOR REF. NF. 00000000814 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - F EVEREIRO/2026	00000000814	20	13.738,25		609.922,60
13/02/2026	VALOR REF. NF. 00000005232 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	00000005232	20	1.020,00		610.942,60
13/02/2026	VALOR REF. NF. 000000017346 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000017346	20	900,00		611.842,60
13/02/2026	VALOR REF. NF. 000000017359 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000017359	20	2.200,00		614.042,60
13/02/2026	VALOR REF. NF. 000000054847 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOPITALAR - FE VEREIRO/2026	000000054847	20	18.900,00		632.942,60
13/02/2026	VALOR REF. NF. 000000074587 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAL HOSPITA LAR - FEVEREIRO/2026	000000074587	20	3.407,36		636.349,96
13/02/2026	VALOR REF. NF. 00000102736 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL H OSPITALAR - FEVEREIRO/2026	00000102736	20	1.090,00		637.439,96
13/02/2026	VALOR REF. NF. 00000105738 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	00000105738	20	736,00		638.175,96
13/02/2026	VALOR REF. NF. 000000207599 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000207599	20	1.020,00		639.195,96
13/02/2026	VALOR REF. NF. 000000884520 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO /2026	000000884520	20	711,77		639.907,73
TOTAL DIA ----->				43.723,38	0,00	639.907,73
16/02/2026	VALOR REF. NF. 00000000490 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	00000000490	20	232,80		640.140,53
TOTAL DIA ----->				232,80	0,00	640.140,53
19/02/2026	VALOR REF. NF. 000000079594 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPIT ALAR - FEVEREIRO/2026	000000079594	20	688,80		640.829,33
TOTAL DIA ----->				688,80	0,00	640.829,33
20/02/2026	VALOR REF. NF. 000000003193 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - BE NS CONTROLADOS - FEVEREIRO/2026 MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/20					

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 640.829,33
20/02/2026	26 VALOR REF. NF. 000000078807 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDIC OS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	00000003193 000000078807	20	450,00 6.698,06		641.279,33 647.977,39
TOTAL DIA ----->				7.148,06	0,00	647.977,39
23/02/2026	VALOR REF. NF. 00000001623 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - BENS CONTROLADOS - FEVEREIRO/2026 MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	00000001623	20	989,10		648.966,49
23/02/2026	VALOR REF. NF. 000000021632 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE R OUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000021632	20	745,00		649.711,49
TOTAL DIA ----->				1.734,10	0,00	649.711,49
24/02/2026	VALOR REF. NF. 000000055713 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - F EVEREIRO/2026	000000055713	20	34.650,00		684.361,49
24/02/2026	VALOR REF. NF. 000000948719 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO /2026	000000948719	20	4.015,59		688.377,08
24/02/2026	VALOR REF. NF. 000002121759 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000002121759	20	3.816,00		692.193,08
TOTAL DIA ----->				42.481,59	0,00	692.193,08
26/02/2026	VALOR REF. NF. 000000241791 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000241791	20	19.919,31		712.112,39
26/02/2026	VALOR REF. NF. 000000241811 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000241811	20	19.860,90		731.973,29
TOTAL DIA ----->				39.780,21	0,00	731.973,29
28/02/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2026	FEV-2026	20		108,39-	731.864,90
28/02/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	FEV-2026	20		312.052,37-	419.812,53
28/02/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPI TALAR - COMP. FEV/2026	FEV-2026	20		478,49-	419.334,04
28/02/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ STIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2026	FEV-2026	20	1.006,09		420.340,13
28/02/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOS PITALAR - COMP. FEV/2026	FEV-2026	20	2.034,08		422.374,21
TOTAL DIA ----->				3.040,17	312.639,25-	422.374,21
Débitos: 217.058,63 Créditos: 312.639,25- Saldo Atual: 422.374,21						
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 181.313,81
04/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000805 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS	000000000805	20	360,00		181.673,81
TOTAL DIA ----->				360,00	0,00	181.673,81
10/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000813 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS -FEV EREIRO/2026	000000000813	20	240,00		181.913,81
TOTAL DIA ----->				240,00	0,00	181.913,81
13/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000815 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - FEV EREIRO/2026	000000000815	20	640,00		182.553,81
TOTAL DIA ----->				640,00	0,00	182.553,81
18/02/2026	VALOR REF. NF. 000000011057 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2026	000000011057	20	70.037,20		252.591,01
TOTAL DIA ----->				70.037,20	0,00	252.591,01
20/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000820 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - FEV EREIRO/2026	000000000820	20	260,00		252.851,01
TOTAL DIA ----->				260,00	0,00	252.851,01
23/02/2026	VALOR REF. NF. 00000001627 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2026	00000001627	20	13.379,00		266.230,01
23/02/2026	VALOR REF. NF. 000000011086 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2026	000000011086	20	29.520,00		295.750,01

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228		EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	295.750,01
TOTAL DIA ----->				42.899,00	0,00	295.750,01
25/02/2026	VALOR REF. NF. 00000000822 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - FEV EREIRO/2025	00000000822	20	280,00		296.030,01
TOTAL DIA ----->				280,00	0,00	296.030,01
28/02/2026	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS M EDICO HOSPITALARES	02/2026	20		1.780,00-	294.250,01
28/02/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	02/2026	20	0,01		294.250,02
28/02/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	FEV-2026	20		129.209,84-	165.040,18
28/02/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. FEV/2026	FEV-2026	20		87,14-	164.953,04
28/02/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. FEV/2026	FEV-2026	20	867,11		165.820,15
TOTAL DIA ----->				867,12	131.076,98-	165.820,15
Débitos: 115.583,32 Créditos: 131.076,98- Saldo Atual: 165.820,15						
Conta: 1.01.04.03.00009 2380		EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			Sd. Ant.:	257.823,63
09/02/2026	VALOR REF. NF. 000002115758 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000002115758	20	14.533,75		272.357,38
09/02/2026	VALOR REF. NF. 000002115848 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000002115848	20	666,00		273.023,38
TOTAL DIA ----->				15.199,75	0,00	273.023,38
10/02/2026	VALOR REF. NF. 00000066665 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	00000066665	20	1.942,20		274.965,58
10/02/2026	VALOR REF. NF. 00000066689 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	00000066689	20	6.220,50		281.186,08
10/02/2026	VALOR REF. NF. 000000181049 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000181049	20	8.165,85		289.351,93
10/02/2026	VALOR REF. NF. 000000884293 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000884293	20	1.604,96		290.956,89
10/02/2026	VALOR REF. NF. 000000942262 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000942262	20	6.612,65		297.569,54
10/02/2026	VALOR REF. NF. 000000942295 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000942295	20	1.296,00		298.865,54
TOTAL DIA ----->				25.842,16	0,00	298.865,54
11/02/2026	VALOR REF. NF. 00000054909 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	00000054909	20	2.719,00		301.584,54
11/02/2026	VALOR REF. NF. 000000942575 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000942575	20	2.998,08		304.582,62
TOTAL DIA ----->				5.717,08	0,00	304.582,62
13/02/2026	VALOR REF. NF. 00000006179 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	00000006179	20	1.980,00		306.562,62
13/02/2026	VALOR REF. NF. 00000016484 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	00000016484	20	3.032,75		309.595,37
13/02/2026	VALOR REF. NF. 00000017345 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	00000017345	20	980,00		310.575,37
13/02/2026	VALOR REF. NF. 000000454778 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000454778	20	3.478,96		314.054,33
13/02/2026	VALOR REF. NF. 000000944678 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000944678	20	4.764,54		318.818,87
TOTAL DIA ----->				14.236,25	0,00	318.818,87
18/02/2026	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 00000055178 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 54909 VALOR R\$ 2719,00 - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	00000055178	20		277,21-	318.541,66
TOTAL DIA ----->				0,00	277,21-	318.541,66
19/02/2026	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000945191 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 942262 VALOR R\$ 6.612,65 - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVE					

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 318.541,66
	REIRO/2026	00000945191	20		443,95-	318.097,71
TOTAL DIA ----->				0,00	443,95-	318.097,71
23/02/2026	VALOR REF. NF. 00000022508 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGAR IA LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	00000022508	20	750,00		318.847,71
TOTAL DIA ----->				750,00	0,00	318.847,71
24/02/2026	VALOR REF. NF. 00000948676 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	00000948676	20	1.296,00		320.143,71
TOTAL DIA ----->				1.296,00	0,00	320.143,71
25/02/2026	VALOR REF. NF. 00000005116 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	00000005116	20	6.946,14		327.089,85
25/02/2026	VALOR REF. NF. 00000067990 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	00000067990	20	2.820,00		329.909,85
25/02/2026	VALOR REF. NF. 00000886468 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	00000886468	20	722,00		330.631,85
TOTAL DIA ----->				10.488,14	0,00	330.631,85
26/02/2026	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 00000886628 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E V INCULADA N° 884293 R\$1.604,96 - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	00000886628	20		2,15-	330.629,70
TOTAL DIA ----->				0,00	2,15-	330.629,70
28/02/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	FEV-2026	20	5.709,66		336.339,36
28/02/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	FEV-2026	20	3.939,50		340.278,86
28/02/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	FEV-2026	20		3.340,37-	336.938,49
28/02/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	FEV-2026	20		2.364,67-	334.573,82
28/02/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	FEV-2026	20		1.274,90-	333.298,92
28/02/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - MEDICAMENTO	FEV-2026	20		98.463,30-	234.835,62
28/02/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	FEV-2026	20	445,76		235.281,38
28/02/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	FEV-2026	20	2.364,67		237.646,05
TOTAL DIA ----->				12.459,59	105.443,24-	237.646,05
Débitos: 85.988,97 Créditos: 106.166,55- Saldo Atual: 237.646,05						
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 783,67
28/02/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - MATERIAL DE HIGIENE	FEV-2026	20		691,83-	91,84
TOTAL DIA ----->				0,00	691,83-	91,84
Débitos: 0,00 Créditos: 691,83- Saldo Atual: 91,84						
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 29.458,13
13/02/2026	VALOR REF. NF. 000002021114 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	000002021114	20	2.062,50		31.520,63
TOTAL DIA ----->				2.062,50	0,00	31.520,63
16/02/2026	VALOR REF. NF. 000001018198 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	000001018198	20	2.361,58		33.882,21
TOTAL DIA ----->				2.361,58	0,00	33.882,21
20/02/2026	VALOR REF. NF. 00000002219 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	00000002219	20	1.308,00		35.190,21
TOTAL DIA ----->				1.308,00	0,00	35.190,21
25/02/2026	VALOR REF. NF. 00000000471 - ADESIL ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	00000000471	20	558,60		35.748,81
25/02/2026	VALOR REF. NF. 00000009702 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	00000009702	20	745,70		36.494,51
25/02/2026	VALOR REF. NF. 00000094864 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 36.494,51
	TERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2025	000000094864	20	1.426,46		37.920,97
TOTAL DIA ----->				2.730,76	0,00	37.920,97
28/02/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	02/2026	20		0,01-	37.920,96
28/02/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	FEV-2026	20		13.517,09-	24.403,87
TOTAL DIA ----->				0,00	13.517,10-	24.403,87
Débitos: 8.462,84 Créditos: 13.517,10- Saldo Atual: 24.403,87						
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
24/02/2026	VALOR REF. NF. 00000008390 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE M ANUTENÇÃO - FEVEREIRO/20296	00000008390	20	2.100,00		2.100,00
TOTAL DIA ----->				2.100,00	0,00	2.100,00
25/02/2026	VALOR REF. NF. 00000000088 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2026	00000000088	20	1.516,00		3.616,00
TOTAL DIA ----->				1.516,00	0,00	3.616,00
26/02/2026	VALOR REF. NF. 00000000327 - ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2026	00000000327	20	420,00		4.036,00
26/02/2026	VALOR REF. NF. 00000001638 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2026	00000001638	20	1.287,90		5.323,90
TOTAL DIA ----->				1.707,90	0,00	5.323,90
28/02/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - MATERIAL DE MANUTENCAO	FEV-2026	20		5.323,90-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	5.323,90-	0,00
Débitos: 5.323,90 Créditos: 5.323,90- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 64.046,12
09/02/2026	VALOR REF. NF. 000001956648 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - FEVEREIRO/2026	000001956648	20	1.398,60		65.444,72
TOTAL DIA ----->				1.398,60	0,00	65.444,72
10/02/2026	VALOR REF. NF. 000000942260 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - FEVEREIRO/2026	000000942260	20	651,92		66.096,64
TOTAL DIA ----->				651,92	0,00	66.096,64
13/02/2026	VALOR REF. NF. 000000021586 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - FEVEREIRO/2026	000000021586	20	17.900,00		83.996,64
TOTAL DIA ----->				17.900,00	0,00	83.996,64
28/02/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	02/2026	20		0,01-	83.996,63
28/02/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	FEV-2026	20		42.497,36-	41.499,27
TOTAL DIA ----->				0,00	42.497,37-	41.499,27
Débitos: 19.950,52 Créditos: 42.497,37- Saldo Atual: 41.499,27						
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 400,00
28/02/2026	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	02/2026	20	1.780,00		2.180,00
28/02/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - COZINHA/REFEITORIO	FEV-2026	20		2.180,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				1.780,00	2.180,00-	0,00
Débitos: 1.780,00 Créditos: 2.180,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 200,00
20/02/2026	VALOR REF. NF. 000000003193 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - BENS CONTROLADOS - FEVEREIRO/2026 MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000003193	20	185,00		385,00
TOTAL DIA ----->				185,00	0,00	385,00

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.04.00011 2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	385,00

23/02/2026	VALOR REF. NF. 000000001623 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - BENS CONTROLADOS - FEVEREIRO/2026 MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000001623	20	200,00		585,00

TOTAL DIA ----->				200,00	0,00	585,00

28/02/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - BENS CONTROLADOS	FEV-2026	20		425,00-	160,00

TOTAL DIA ----->				0,00	425,00-	160,00

Débitos: 385,00 Créditos: 425,00- Saldo Atual: 160,00						

Conta: 1.01.04.04.00014 2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	157,33

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.05.01.00005 2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR				Sd. Ant.:	5.613,26

28/02/2026	APROPRIACAO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MES COMP. 02/2026	022026	20		935,55-	4.677,71

TOTAL DIA ----->				0,00	935,55-	4.677,71

Débitos: 0,00 Créditos: 935,55- Saldo Atual: 4.677,71						

Conta: 1.02.01.04.00002 1750	BLOQUEIO JUDICIAL				Sd. Ant.:	1.326,68

09/02/2026	VALOR REF. DOC 7356, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10080166220258260223	7356	20	1.234,27		2.560,95
09/02/2026	VALOR REF. DOC 7368, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10080166220258260223	7368	20	10,00		2.570,95

TOTAL DIA ----->				1.244,27	0,00	2.570,95

11/02/2026	VALOR REF. DOC 7358, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10006576720245020303	7358	20	1.109,41		3.680,36

TOTAL DIA ----->				1.109,41	0,00	3.680,36

12/02/2026	VALOR REF. DOC 7360, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10080166220258260223	7360	20		1.234,27-	2.446,09

TOTAL DIA ----->				0,00	1.234,27-	2.446,09

13/02/2026	VALOR REF. DOC 7362, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10006576720245020303	7362	20		1.109,41-	1.336,68

TOTAL DIA ----->				0,00	1.109,41-	1.336,68

20/02/2026	VALOR REF. DOC 7370, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10080166220258260223	7370	20		10,00-	1.326,68
20/02/2026	VALOR REF. DOC 7372, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10080166220258260223	7372	20	10,00		1.336,68

TOTAL DIA ----->				10,00	10,00-	1.336,68

Débitos: 2.363,68 Créditos: 2.353,68- Saldo Atual: 1.336,68						

Conta: 1.02.07.01.00001 2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	601.963,14

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020	MOVEIS E UTENSILIOS				Sd. Ant.:	341.247,11

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.01.00004 2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS				Sd. Ant.:	24.396,04

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.03.00001 2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	69,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.03.00010 3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE				Sd. Ant.:	69,00-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.09.01.00001 2280	DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	7.471.147,21

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.09.02.00001 2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	5.751.619,14-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.09.02.00001 2285 (-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS						Sd. Ant.: 5.751.619,14-
28/02/2026	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. FEV/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	022026	20		25.829,10-	5.777.448,24-
28/02/2026	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. FEV/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	022026	20		61.645,38-	5.839.093,62-
TOTAL DIA ----->				0,00	87.474,48-	5.839.093,62-
Débitos: 0,00 Créditos: 87.474,48- Saldo Atual: 5.839.093,62-						
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 1.191.051,80-
03/02/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000071680 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	000000071680	20		24.981,66-	1.216.033,46-
03/02/2026	VALOR REF. 003895 - NF. 000002015110 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000002015110	20		300,00-	1.216.333,46-
TOTAL DIA ----->				0,00	25.281,66-	1.216.333,46-
04/02/2026	VALOR REF. 006813 - NF. 00000000805 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS	00000000805	20		360,00-	1.216.693,46-
04/02/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000072059 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000072059	20		1.337,03-	1.218.030,49-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.697,03-	1.218.030,49-
06/02/2026	PGTO. 006813 - DOC. 00000000793/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JAN/2026	00000000793/01	20	620,00		1.217.410,49-
06/02/2026	PGTO. 008783 - DOC. 00000003129/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2025	00000003129/01	20	460,00		1.216.950,49-
06/02/2026	PGTO. 004604 - DOC. 00000010811/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026	00000010811/01	20	76.204,80		1.140.745,69-
06/02/2026	PGTO. 004604 - DOC. 00000010812/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026	00000010812/01	20	66.423,40		1.074.322,29-
06/02/2026	PGTO. 008124 - DOC. 00000015733/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	00000015733/01	20	503.222,51		571.099,78-
06/02/2026	PGTO. 007635 - DOC. 00000021364/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA, EQUIPAMENTOS EPI REF JAN/2026	00000021364/01	20	44.750,00		526.349,78-
06/02/2026	PGTO. 009290 - DOC. 00000049702/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	00000049702/01	20	99.225,00		427.124,78-
06/02/2026	PGTO. 007835 - DOC. 000000064533/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	000000064533/01	20	2.035,52		425.089,26-
06/02/2026	PGTO. 007835 - DOC. 000000064605/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/26	000000064605/01	20	8.588,95		416.500,31-
06/02/2026	PGTO. 003605 - DOC. 000000068610/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	000000068610/01	20	4.378,45		412.121,86-
06/02/2026	PGTO. 006632 - DOC. 000000077969/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	000000077969/01	20	2.848,10		409.273,76-
06/02/2026	PGTO. 004870 - DOC. 000000083282/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	000000083282/01	20	13.480,67		395.793,09-
06/02/2026	PGTO. 007031 - DOC. 000000137192/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	000000137192/01	20	1.376,65		394.416,44-
06/02/2026	PGTO. 004758 - DOC. 000000199147/01, CIRURGICA OLIMPIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	000000199147/01	20	294,00		394.122,44-
06/02/2026	PGTO. 004139 - DOC. 000000237349/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/26	000000237349/01	20	790,00		393.332,44-
06/02/2026	PGTO. 001486 - DOC. 000000879925/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	000000879925/01	20	743,40		392.589,04-
06/02/2026	PGTO. 001486 - DOC. 000000880031/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	000000880031/01	20	31.150,00		361.439,04-
06/02/2026	PGTO. 001486 - DOC. 000000880084/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	000000880084/01	20	5.500,08		355.938,96-
06/02/2026	PGTO. 004074 - DOC. 000000900802/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	000000900802/01	20	9.318,30		346.620,66-
06/02/2026	PGTO. 003988 - DOC. 000001945535/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	000001945535/01	20	1.735,97		344.884,69-
06/02/2026	PGTO. 003895 - DOC. 000002006143/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	000002006143/01	20	392,00		344.492,69-
06/02/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002103192/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	000002103192/01	20	888,00		343.604,69-
06/02/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002103230/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	000002103230/01	20	8.536,00		335.068,69-
06/02/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002103642/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	000002103642/01	20			

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 335.068,69-
06/02/2026	SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	000002103642/01	20	25.493,34		309.575,35-
	PGTO. 001209 - DOC. 000002103864/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN					
	SE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	000002103864/01	20	5.133,62		304.441,73-
TOTAL DIA ----->				913.588,76	0,00	304.441,73-
09/02/2026	PGTO. 006813 - DOC. 00000000797/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	00000000797/01	20	5.816,40		298.625,33-
09/02/2026	PGTO. 004070 - DOC. 000000002180/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	000000002180/01	20	436,00		298.189,33-
09/02/2026	PGTO. 010060 - DOC. 000000002577/01, MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	000000002577/01	20	1.430,00		296.759,33-
09/02/2026	PGTO. 010961 - DOC. 000000017117/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	000000017117/01	20	750,00		296.009,33-
09/02/2026	PGTO. 010961 - DOC. 000000017118/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	000000017118/01	20	816,00		295.193,33-
09/02/2026	PGTO. 007635 - DOC. 000000021370/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	000000021370/01	20	139,50		295.053,83-
09/02/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000071308/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	000000071308/01	20	1.337,03		293.716,80-
09/02/2026	PGTO. 005912 - DOC. 000000146864/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	000000146864/01	20	23.650,00		270.066,80-
09/02/2026	PGTO. 003972 - DOC. 000000206371/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	000000206371/01	20	2.030,00		268.036,80-
09/02/2026	PGTO. 011253 - DOC. 000000364539/01, REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026	000000364539/01	20	780,00		267.256,80-
09/02/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000929177/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	000000929177/01	20	2.028,94		265.227,86-
09/02/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000929379/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS EPI REF JAN/2026	000000929379/01	20	1.382,88		263.844,98-
09/02/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000929510/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	000000929510/01	20	8.989,51		254.855,47-
09/02/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000929641/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2026	000000929641/01	20	58.292,98		196.562,49-
09/02/2026	VALOR REF. 003988 - NF. 000001956648 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - EPI - FEV EREIRO/2026	000001956648	20		1.398,60-	197.961,09-
09/02/2026	PGTO. 003895 - DOC. 000002007735/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	000002007735/01	20	2.150,50		195.810,59-
09/02/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002115758 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000002115758	20		14.533,75-	210.344,34-
09/02/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002115848 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000002115848	20		666,00-	211.010,34-
TOTAL DIA ----->				110.029,74	16.598,35-	211.010,34-
10/02/2026	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000643 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES PEÇAS - JANEIRO/2026	000000000643	20		15.137,00-	226.147,34-
10/02/2026	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000813 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRICAO E DIETAS -FEVEREIRO/2026	000000000813	20		240,00-	226.387,34-
10/02/2026	PGTO. 010961 - DOC. 000000017119/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026	000000017119/01	20	490,00		225.897,34-
10/02/2026	VALOR REF. 007835 - NF. 000000066665 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000066665	20		1.942,20-	227.839,54-
10/02/2026	VALOR REF. 007835 - NF. 000000066689 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000066689	20		6.220,50-	234.060,04-
10/02/2026	PGTO. 004994 - DOC. 000000178427/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2026	000000178427/01	20	2.222,39		231.837,65-
10/02/2026	VALOR REF. 004994 - NF. 000000181049 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000181049	20		8.165,85-	240.003,50-
10/02/2026	VALOR REF. 001486 - NF. 000000884293 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000884293	20		1.604,96-	241.608,46-
10/02/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000942260 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - EPI - FEVEREIRO/2026	000000942260	20		651,92-	242.260,38-
10/02/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000942262 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000942262	20		6.612,65-	248.873,03-
10/02/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000942295 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000942295	20		1.296,00-	250.169,03-
10/02/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000943031 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000943031	20			

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	250.169,03-
	CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITLAAR - FEVEREIRO/2026	000000943031	20		38.878,76-	289.047,79-
TOTAL DIA ----->				2.712,39	80.749,84-	289.047,79-
11/02/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001537/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026	000000001537/01	20	8.099,50		280.948,29-
11/02/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001538/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026	000000001538/01	20	400,58		280.547,71-
11/02/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001539/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE INFORMATICA - JANEIRO/2026	000000001539/01	20	419,90		280.127,81-
11/02/2026	PGTO. 009954 - DOC. 000000008170/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERI AL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026	000000008170/01	20	6.300,00		273.827,81-
11/02/2026	PGTO. 004604 - DOC. 000000010839/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLI CADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E D IETAS - JANEIRO/2025	000000010839/01	20	8.945,80		264.882,01-
11/02/2026	PGTO. 009174 - DOC. 000000052685/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DRO GAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026	000000052685/01	20	3.375,13		261.506,88-
11/02/2026	VALOR REF. 009174 - NF. 000000054909 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000054909	20		2.719,00-	264.225,88-
11/02/2026	VALOR REF. 003605 - NF. 000000069703 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000069703	20		1.936,79-	266.162,67-
11/02/2026	PGTO. 004870 - DOC. 000000083535/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES - JANEIRO/2026	000000083535/01	20	17.487,16		248.675,51-
11/02/2026	PGTO. 003934 - DOC. 000000105250/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTAC AO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	000000105250/01	20	12.407,65		236.267,86-
11/02/2026	VALOR REF. 003934 - NF. 000000105678 - DE PAULI COMERCIO REPRESENT ACO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO /2026	000000105678	20		6.233,93-	242.501,79-
11/02/2026	VALOR REF. 007031 - NF. 000000139445 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTD A - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000139445	20		699,51-	243.201,30-
11/02/2026	PGTO. 006145 - DOC. 000000452025/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026	000000452025/01	20	580,00		242.621,30-
11/02/2026	VALOR REF. 007975 - NF. 000000487572 - LONDRICIR COMERCIO DE MATER IAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000487572	20		781,99-	243.403,29-
11/02/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000942575 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FVEIREIRO/2026	000000942575	20		2.998,08-	246.401,37-
11/02/2026	VALOR REF. 003988 - NF. 000001957088 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000001957088	20		4.620,30-	251.021,67-
11/02/2026	VALOR REF. 003895 - NF. 000002019261 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. Q UALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIR O/2026	000002019261	20		800,00-	251.821,67-
11/02/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002116687 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000002116687	20		23.978,24-	275.799,91-
TOTAL DIA ----->				58.015,72	44.767,84-	275.799,91-
12/02/2026	PGTO. 006813 - DOC. 00000000798/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S - JANEIRO/2026	00000000798/01	20	280,00		275.519,91-
12/02/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001540/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	000000001540/01	20	4.650,50		270.869,41-
12/02/2026	PGTO. 005086 - DOC. 000000005071/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DR OGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026	000000005071/01	20	4.423,66		266.445,75-
12/02/2026	PGTO. 008468 - DOC. 000000005922/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MAN IPULACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026	000000005922/01	20	3.017,00		263.428,75-
12/02/2026	PGTO. 009954 - DOC. 000000008197/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERI AL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026	000000008197/01	20	3.847,25		259.581,50-
12/02/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000071636/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES - JAN/2026	000000071636/01	20	1.337,03		258.244,47-
12/02/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000071680/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES - JANEIRO/2026	000000071680/01	20	24.981,66		233.262,81-
12/02/2026	PGTO. 006145 - DOC. 000000452035/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2026	000000452035/01	20	2.052,00		231.210,81-
TOTAL DIA ----->				44.589,10	0,00	231.210,81-
13/02/2026	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000814 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR - FEVEREIRO/2026	000000000814	20		13.738,25-	244.949,06-
13/02/2026	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000815 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DI ETAS - FEVEREIRO/2026	000000000815	20		640,00-	245.589,06-
13/02/2026	VALOR REF. 009544 - NF. 000000005232 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAI S HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000005232	20		1.020,00-	246.609,06-
13/02/2026	VALOR REF. 008468 - NF. 000000006179 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE M ANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000006179	20		1.980,00-	248.589,06-
13/02/2026	VALOR REF. 005702 - NF. 000000016484 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTO S - FEVEREIRO/2026	000000016484	20		3.032,75-	251.621,81-
13/02/2026	VALOR REF. 010961 - NF. 000000017345 - COSMODERMA INDUSTRIA E COME					

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	251.621,81-
13/02/2026	RCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000017345	20		980,00-	252.601,81-
	VALOR REF. 010961 - NF. 000000017346 - COSMODERMA INDUSTRIA E COME					
	RCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000017346	20		900,00-	253.501,81-
13/02/2026	VALOR REF. 010961 - NF. 000000017359 - COSMODERMA INDUSTRIA E COME					
	RCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000017359	20		2.200,00-	255.701,81-
13/02/2026	VALOR REF. 007635 - NF. 000000021586 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COM					
	ERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - EP					
	I - FEVEREIRO/2026	000000021586	20		17.900,00-	273.601,81-
13/02/2026	VALOR REF. 009290 - NF. 000000054847 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACA					
	O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOPI					
	TALAR - FEVEREIRO/2026	000000054847	20		18.900,00-	292.501,81-
13/02/2026	VALOR REF. 003576 - NF. 000000074587 - CIRURGICA KD LTDA - MATERI					
	AL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000074587	20		3.407,36-	295.909,17-
13/02/2026	VALOR REF. 008059 - NF. 000000102736 - CEPALAB LABORATORIOS S.A -					
	MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000102736	20		1.090,00-	296.999,17-
13/02/2026	VALOR REF. 003934 - NF. 000000105738 - DE PAULI COMERCIO REPRESENT					
	ACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO					
	/2026	000000105738	20		736,00-	297.735,17-
13/02/2026	VALOR REF. 003972 - NF. 000000207599 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E P					
	ROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000207599	20		1.020,00-	298.755,17-
13/02/2026	VALOR REF. 006145 - NF. 000000454778 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC					
	IO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000454778	20		3.478,96-	302.234,13-
13/02/2026	VALOR REF. 001486 - NF. 000000884520 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA					
	CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR -					
	FEVEREIRO/2026	000000884520	20		711,77-	302.945,90-
13/02/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000944678 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA					
	CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS					
	- FEVEREIRO/2026	000000944678	20		4.764,54-	307.710,44-
13/02/2026	VALOR REF. 003895 - NF. 000002021114 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. Q					
	UALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVER					
	EIRO/2026	000002021114	20		2.062,50-	309.772,94-
TOTAL DIA ----->				0,00	78.562,13-	309.772,94-
16/02/2026	VALOR REF. 011029 - NF. 000000000490 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENT					
	OS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000000490	20		232,80-	310.005,74-
16/02/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000084473 - MESSER GASES LTDA - GASES H					
	OSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000084473	20		13.494,13-	323.499,87-
16/02/2026	VALOR REF. 006557 - NF. 000001018198 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL					
	E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	000001018198	20		2.361,58-	325.861,45-
TOTAL DIA ----->				0,00	16.088,51-	325.861,45-
18/02/2026	VALOR REF. 004604 - NF. 000000011057 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES AP					
	LICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO					
	E DIETAS - FEVEREIRO/2026	000000011057	20		70.037,20-	395.898,65-
18/02/2026	VALOR REF. 008124 - NF. 000000015928 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD					
	A - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	000000015928	20		506.378,99-	902.277,64-
18/02/2026	VALOR REF. 009174 - DEVOLUÇÃO NF. 000000055178 - INOVAMED HOSPITALA					
	R LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 54909 VALOR R\$ 2719,00 -					
	DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000055178	20	277,21		902.000,43-
TOTAL DIA ----->				277,21	576.416,19-	902.000,43-
19/02/2026	PGTO. 010384 - DOC. 00000000029/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTD					
	A, MATERIAL DE INFORMATICA - JANEIRO/2026	00000000029/01	20	1.184,98		900.815,45-
19/02/2026	PGTO. 010384 - DOC. 00000000030/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTD					
	A, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026	00000000030/01	20	7.669,65		893.145,80-
19/02/2026	PGTO. 010910 - DOC. 00000000070/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA					
	SILVA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026	00000000070/01	20	1.485,00		891.660,80-
19/02/2026	PGTO. 010910 - DOC. 00000000071/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA					
	SILVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	00000000071/01	20	163,00		891.497,80-
19/02/2026	PGTO. 011029 - DOC. 00000000447/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS					
	HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026	00000000447/01	20	858,25		890.639,55-
19/02/2026	PGTO. 006813 - DOC. 00000000801/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO					
	DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA					
	S - JANEIRO/2026	00000000801/01	20	560,00		890.079,55-
19/02/2026	PGTO. 006167 - DOC. 00000001547/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D					
	E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026	00000001547/01	20	2.609,55		887.470,00-
19/02/2026	PGTO. 006167 - DOC. 00000001548/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D					
	E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	00000001548/01	20	3.205,90		884.264,10-
19/02/2026	PGTO. 004216 - DOC. 00000009637/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
	ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	00000009637/01	20	4.408,60		879.855,50-
19/02/2026	PGTO. 007670 - DOC. 000000015690/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTA					
	CAO E SERV. EPP, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026	000000015690/01	20	4.365,00		875.490,50-
19/02/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000071805/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP					
	ITALARES - JANEIRO/2026	000000071805/01	20	2.417,90		873.072,60-
19/02/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000072286 - MESSER GASES LTDA - GASES H					
	OSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000072286	20		13.069,92-	886.142,52-
19/02/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000072742 - MESSER GASES LTDA - GASES H					
	OSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000072742	20		22.173,74-	908.316,26-
19/02/2026	VALOR REF. 004542 - NF. 000000079594 - POLO CIRURGICO LTDA - MATER					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 908.316,26-
19/02/2026	IAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000079594	20		688,80-	909.005,06-
19/02/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000085002 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000085002	20		15.675,82-	924.680,88-
19/02/2026	PGTO. 003950 - DOC. 000000093616/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	000000093616/01	20	680,35		924.000,53-
19/02/2026	VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000945191 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LA NÇADA E VINCULADA Nº 942262 VALOR R\$ 6.612,65 - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000945191	20	443,95		923.556,58-
19/02/2026	PGTO. 006557 - DOC. 000001009014/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	000001009014/01	20	2.353,56		921.203,02-
19/02/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002109697/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	000002109697/01	20	13.376,00		907.827,02-
19/02/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002109717/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	000002109717/01	20	13.376,00		894.451,02-
19/02/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002109735/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	000002109735/01	20	13.376,00		881.075,02-
19/02/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002109740/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2026	000002109740/01	20	13.376,00		867.699,02-
TOTAL DIA ----->				85.909,69	51.608,28-	867.699,02-
20/02/2026	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000820 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2026	000000000820	20		260,00-	867.959,02-
20/02/2026	VALOR REF. 004070 - NF. 000000002219 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIV EIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	000000002219	20		1.308,00-	869.267,02-
20/02/2026	VALOR REF. 007248 - NF. 000000003193 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - BENS CONTROLADOS - FEVEREIRO/2026 MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000003193	20		635,00-	869.902,02-
20/02/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000072156 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000072156	20		14.935,12-	884.837,14-
20/02/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000072650 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000072650	20		1.203,33-	886.040,47-
20/02/2026	VALOR REF. 006632 - NF. 000000078807 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000078807	20		6.698,06-	892.738,53-
TOTAL DIA ----->				0,00	25.039,51-	892.738,53-
23/02/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001623 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - BENS CONTROLADOS - FEVEREIRO/2026 MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000001623	20		1.189,10-	893.927,63-
23/02/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001627 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2026	000000001627	20		13.379,00-	907.306,63-
23/02/2026	VALOR REF. 004604 - NF. 000000011086 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APPLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2026	000000011086	20		29.520,00-	936.826,63-
23/02/2026	VALOR REF. 007635 - NF. 000000021632 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000021632	20		745,00-	937.571,63-
23/02/2026	VALOR REF. 006323 - NF. 000000022508 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000022508	20		750,00-	938.321,63-
23/02/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000072059/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000072059/01	20	1.337,03		936.984,60-
23/02/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000073100 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000073100	20		1.203,32-	938.187,92-
23/02/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000073122 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000073122	20		21.204,11-	959.392,03-
TOTAL DIA ----->				1.337,03	67.990,53-	959.392,03-
24/02/2026	VALOR REF. 009954 - NF. 000000008390 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/20296	000000008390	20		2.100,00-	961.492,03-
24/02/2026	VALOR REF. 009290 - NF. 000000055713 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000055713	20		34.650,00-	996.142,03-
24/02/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000948676 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000948676	20		1.296,00-	997.438,03-
24/02/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000948719 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000948719	20		4.015,59-	1.001.453,62-
24/02/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002121759 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000002121759	20		3.816,00-	1.005.269,62-
TOTAL DIA ----->				0,00	45.877,59-	1.005.269,62-
25/02/2026	VALOR REF. 010910 - NF. 000000000088 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2026	000000000088	20		1.516,00-	1.006.785,62-
25/02/2026	VALOR REF. 009627 - NF. 000000000471 - ADESIL ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	000000000471	20		558,60-	1.007.344,22-
25/02/2026	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000822 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 1.007.344,22-
25/02/2026	O DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2025	00000000822	20		280,00-	1.007.624,22-
25/02/2026	VALOR REF. 005086 - NF. 00000005116 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	00000005116	20		6.946,14-	1.014.570,36-
25/02/2026	VALOR REF. 004216 - NF. 00000009702 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	00000009702	20		745,70-	1.015.316,06-
25/02/2026	VALOR REF. 007835 - NF. 000000067990 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000067990	20		2.820,00-	1.018.136,06-
25/02/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000072156/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000072156/01	20	14.935,12		1.003.200,94-
25/02/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000085453 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000085453	20		15.709,49-	1.018.910,43-
25/02/2026	VALOR REF. 003950 - NF. 000000094864 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2025	000000094864	20		1.426,46-	1.020.336,89-
25/02/2026	VALOR REF. 001486 - NF. 000000886468 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000886468	20		722,00-	1.021.058,89-
TOTAL DIA ----->				14.935,12	30.724,39-	1.021.058,89-
26/02/2026	VALOR REF. 010934 - NF. 000000000327 - ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2026	000000000327	20		420,00-	1.021.478,89-
26/02/2026	PGTO. 006813 - DOC. 00000000804/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JANEIRO/2026	00000000804/01	20	400,00		1.021.078,89-
26/02/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 00000001638 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2026	00000001638	20		1.287,90-	1.022.366,79-
26/02/2026	PGTO. 008124 - DOC. 000000015928/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	000000015928/01	20	506.378,99		515.987,80-
26/02/2026	PGTO. 008145 - DOC. 000000022574/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2026	000000022574/01	20	1.232,00		514.755,80-
26/02/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000072286/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000072286/01	20	13.069,92		501.685,88-
26/02/2026	VALOR REF. 004139 - NF. 000000241791 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000241791	20		19.919,31-	521.605,19-
26/02/2026	VALOR REF. 004139 - NF. 000000241811 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000241811	20		19.860,90-	541.466,09-
26/02/2026	VALOR REF. 001486 - DEVOLUÇÃO NF. 000000886628 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LA NÇADA E VINCULADA N° 884293 R\$1.604,96 - DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000886628	20	2,15		541.463,94-
26/02/2026	PGTO. 003895 - DOC. 000002015110/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000002015110/01	20	300,00		541.163,94-
26/02/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002115758/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000002115758/01	20	14.533,75		526.630,19-
TOTAL DIA ----->				535.916,81	41.488,11-	526.630,19-
27/02/2026	PGTO. 009954 - DOC. 000000008390/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/20296	000000008390/01	20	2.100,00		524.530,19-
TOTAL DIA ----->				2.100,00	0,00	524.530,19-
Débitos: 1.769.411,57 Créditos: 1.102.889,96- Saldo Atual: 524.530,19-						

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.061.743,91-
---	--	--	--	--	--	-------------------------

02/02/2026	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000051 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - JANEIRO/2026	000000000051	20		15.000,00-	1.076.743,91-
02/02/2026	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000098 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JANEIRO/2026	000000000098	20		22.000,00-	1.098.743,91-
02/02/2026	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001232 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JANEIRO/2026	000000001232	20		21.244,14-	1.119.988,05-
02/02/2026	VALOR REF. 004860 - NF. 000000006292 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA JANEIRO/2026	000000006292	20		224,40-	1.120.212,45-
02/02/2026	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006294 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JANEIRO/2026	000000006294	20		12.900,00-	1.133.112,45-
02/02/2026	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010188 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - JANEIRO/2026	000000010188	20		1.600,00-	1.134.712,45-
02/02/2026	VALOR REF. 004647 - NF. 000000017255 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JANEIRO/2026	000000017255	20		530,25-	1.135.242,70-
02/02/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000034911 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - FEVEREIRO/2026	000000034911	20		1.124,40-	1.136.367,10-
02/02/2026	VALOR REF. 003739 - NF. 000001022026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - FEVEREIRO/2026	000001022026	20		88.726,72-	1.225.093,82-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.225.093,82-
02/02/2026	VALOR REF. 003739 - NF. 00002022026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSP ITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - FEVEREIRO/2026	00002022026	20		35.158,66-	1.260.252,48-
TOTAL DIA ----->				0,00	198.508,57-	1.260.252,48-
03/02/2026	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000114 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - JANEIRO/2026	000000000114	20		41.150,00-	1.301.402,48-
03/02/2026	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000115 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2026	000000000115	20		4.311,00-	1.305.713,48-
03/02/2026	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000990 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000000000990	20		147.378,66-	1.453.092,14-
03/02/2026	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001411 - PJP DEDETIZADORA E DESENTU Pidora LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JANEIRO/2026	000000001411	20		10.698,26-	1.463.790,40-
03/02/2026	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012516 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - JANEIRO/2026	000000012516	20		1.776,35-	1.465.566,75-
03/02/2026	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012517 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JANEIRO/2026	000000012517	20		3.900,60-	1.469.467,35-
03/02/2026	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012518 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JANEIRO/2026	000000012518	20		7.683,00-	1.477.150,35-
03/02/2026	VALOR REF. 007559 - NF. 000000202228 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - JANEIRO/2026	000000202228	20		131.838,81-	1.608.989,16-
03/02/2026	VALOR REF. 007701 - NF. 000000202639 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - JANEIRO/2026	000000202639	20		88.500,00-	1.697.489,16-
03/02/2026	VALOR REF. 001650 - NF. 000020262095 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JANEIRO/2026	000020262095	20		26.595,00-	1.724.084,16-
03/02/2026	VALOR REF. 004303 - NF. 576707038189 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	576707038189	20		51.392,07-	1.775.476,23-
TOTAL DIA ----->				0,00	515.223,75-	1.775.476,23-
04/02/2026	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000057 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JANEIRO/2026	000000000057	20		295.602,72-	2.071.078,95-
04/02/2026	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003613 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JANEIRO/2026	000000003613	20		851.263,76-	2.922.342,71-
04/02/2026	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005861 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2026	000000005861	20		292.123,33-	3.214.466,04-
04/02/2026	VALOR REF. 005557 - NF. 000000010103 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS E LETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO JANEIRO/2026	000000010103	20		18.500,00-	3.232.966,04-
04/02/2026	VALOR REF. 003911 - NF. 000001822026 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - JANEIRO/2026	000001822026	20		19.150,00-	3.252.116,04-
04/02/2026	VALOR REF. 011129 - NF. 000003231566 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - FEVEREIRO/2026	000003231566	20		14.357,00-	3.266.473,04-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.490.996,81-	3.266.473,04-
05/02/2026	VALOR REF. 007906 - NF. 000000001194 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - JANEIRO/2026	000000001194	20		2.687,79-	3.269.160,83-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.687,79-	3.269.160,83-
06/02/2026	PGTO. 008119 - DOC. 00000000023/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2025	00000000023/01	20	129.682,72		3.139.478,11-
06/02/2026	PGTO. 008119 - DOC. 00000000025/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOVEMBRO/2025	00000000025/01	20	156.688,12		2.982.789,99-
06/02/2026	PGTO. 005308 - DOC. 00000000164/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - DEZEMBRO/2025	00000000164/01	20	35.427,73		2.947.362,26-
06/02/2026	PGTO. 001450 - DOC. 00000000244/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - DEZEMBRO/2025	00000000244/01	20	72.350,00		2.875.012,26-
06/02/2026	PGTO. 001450 - DOC. 00000000245/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - DEZEMBRO/2025	00000000245/01	20	88.394,00		2.786.618,26-
06/02/2026	PGTO. 005670 - DOC. 000000000330/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2025	000000000330/01	20	220.112,46		2.566.505,80-
06/02/2026	PGTO. 005670 - DOC. 000000000331/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2025	000000000331/01	20	76.444,11		2.490.061,69-
06/02/2026	PGTO. 005412 - DOC. 000000000599/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/2025	000000000599/01	20	2.030,88		2.488.030,81-
06/02/2026	VALOR REF. 008549 - NF. 000000001007 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	000000001007	20		1.586,22-	2.489.617,03-
06/02/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000002758/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - DEZEMBRO/2025	000000002758/01	20	12.115,50		2.477.501,53-
06/02/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000002759/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - DEZEMBRO/2025	000000002759/01	20	74.860,00		2.402.641,53-
06/02/2026	PGTO. 005412 - DOC. 000000002775/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/2026	000000002775/01	20	13.437,95		2.389.203,58-

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 2.389.203,58-
06/02/2026	PGTO. 006523 - DOC. 00000003633/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERV ICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - DEZEMBRO/2025	00000003633/01	20	16.800,00		2.372.403,58-
06/02/2026	PGTO. 004296 - DOC. 00000005338/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER VICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITA L EASYDOC - DEZEMBRO/2025	00000005338/01	20	6.355,20		2.366.048,38-
06/02/2026	PGTO. 010130 - DOC. 000000057925/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI L HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - DEZ EMBRO/2026	000000057925/01	20	87.072,53		2.278.975,85-
06/02/2026	VALOR REF. 000749 - NF. 000003829887 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORR EIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - JANEIRO/2026	000003829887	20		1.025,81-	2.280.001,66-
TOTAL DIA ----->				991.771,20	2.612,03-	2.280.001,66-
09/02/2026	VALOR REF. 011193 - NF. 000000000514 - EVOQUE BRASIL TELECOM S/A - SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - JANEIRO/2026	000000000514	20		2.350,00-	2.282.351,66-
09/02/2026	VALOR REF. 008734 - NF. 000000000611 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PA ULO LTDA. - SERVICIO DE HEMOTERAPIA - JANEIRO/2026	000000000611	20		15.552,96-	2.297.904,62-
09/02/2026	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000715 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JANEIRO/2026	000000000715	20		1.739,80-	2.299.644,42-
09/02/2026	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001889 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - FEVEREIRO/20 26	000000001889	20		9.660,78-	2.309.305,20-
09/02/2026	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001994 - MASTER - COMERCIO E SERVIC OS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT ALARES - JANEIRO/2026	000000001994	20		160.602,16-	2.469.907,36-
09/02/2026	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001995 - MASTER - COMERCIO E SERVIC OS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT ALARES - JANEIRO/2026	000000001995	20		211.641,42-	2.681.548,78-
09/02/2026	PGTO. 003819 - DOC. 000000299384/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGU EL DE VEICULO VIRTUS PLACA TER3C67 - PERIODO 14/12/2025 A 13/01/202 6	000000299384/01	20	3.510,19		2.678.038,59-
09/02/2026	PGTO. 003819 - DOC. 000000299422/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGU EL DE VEICULO ONIX PLACA TEB9I81 - PERIODO 15/12/2025 A 14/01/2026	000000299422/01	20	3.510,19		2.674.528,40-
09/02/2026	PGTO. 003739 - DOC. 000001022026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - FEVEREIRO/20 26	000001022026/01	20	88.726,72		2.585.801,68-
09/02/2026	PGTO. 003739 - DOC. 000002022026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - FEVEREIRO/2 026	000002022026/01	20	35.158,66		2.550.643,02-
09/02/2026	PGTO. 011129 - DOC. 000003231566/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SA UDE - FEVEREIRO/2026	000003231566/01	20	14.357,00		2.536.286,02-
09/02/2026	VALOR REF. 001400 - NF. 000008470245 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JANEIRO/2026	000008470245	20		15.935,97-	2.552.221,99-
TOTAL DIA ----->				145.262,76	417.483,09-	2.552.221,99-
10/02/2026	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000248 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JANEIRO/2026	000000000248	20		72.350,00-	2.624.571,99-
10/02/2026	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000595 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC OS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	000000000595	20		165.419,30-	2.789.991,29-
10/02/2026	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000634 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA FEVEREIRO/2026	000000000634	20		7.756,23-	2.797.747,52-
10/02/2026	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000777 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JANEIRO/2026	000000000777	20		15.508,79-	2.813.256,31-
10/02/2026	VALOR REF. 006800 - NF. 000000001059 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LT DA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2026	000000001059	20		1.800,00-	2.815.056,31-
10/02/2026	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001235 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC OS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JANEIRO/ 2026	000000001235	20		14.340,00-	2.829.396,31-
10/02/2026	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002794 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE AP PS FRONTEND MOBILEX - JANEIRO/2026	000000002794	20		12.115,50-	2.841.511,81-
10/02/2026	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002795 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - JANEIRO/2026	000000002795	20		74.860,00-	2.916.371,81-
10/02/2026	VALOR REF. 005217 - NF. 000000010081 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERC IO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JAN EIRO/2026	000000010081	20		1.341,83-	2.917.713,64-
10/02/2026	VALOR REF. 006326 - NF. 000000012924 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - SERVICIO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JANEIRO/2026	000000012924	20		3.602,64-	2.921.316,28-
10/02/2026	VALOR REF. 010130 - NF. 000000060326 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO T EXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JANEIRO/2026	000000060326	20		124.493,99-	3.045.810,27-
10/02/2026	VALOR REF. 006370 - NF. 000000121077 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - FEVEREIRO/2026	000000121077	20		9.348,00-	3.055.158,27-
10/02/2026	VALOR REF. 004303 - NF. 000036042779 - ENEL - ELETROPAULO ELETRIC IDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	000036042779	20		5.009,01-	3.060.167,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	507.945,29-	3.060.167,28-
11/02/2026	PGTO. 008580 - DOC. 000000000051/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SER VICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - JANEIRO/2					

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 3.060.167,28-
11/02/2026	026	00000000051/01	20	15.000,00		3.045.167,28-
11/02/2026	VALOR REF. 010703 - NF. 000000000093 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	000000000093	20		46.900,00-	3.092.067,28-
11/02/2026	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000247 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JANEIRO/2026	000000000247	20		89.653,00-	3.181.720,28-
11/02/2026	VALOR REF. 007548 - NF. 000000000346 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICIO DE ARQUITETURA - FEV EREIRO/2026	000000000346	20		21.059,30-	3.202.779,58-
11/02/2026	PGTO. 007169 - DOC. 000000000789/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICIO S DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - DEZEMBRO/2025	000000000789/01	20	6.870,80		3.195.908,78-
11/02/2026	PGTO. 000742 - DOC. 000000000990/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000000000990/01	20	147.378,66		3.048.530,12-
11/02/2026	PGTO. 007906 - DOC. 000000001194/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JANEIRO/2026	000000001194/01	20	2.687,79		3.045.842,33-
11/02/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000001232/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JANEIRO/2026	000000001232/01	20	21.244,14		3.024.598,19-
11/02/2026	PGTO. 009238 - DOC. 000000001411/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICIO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JANEIRO/2026	000000001411/01	20	10.698,26		3.013.899,93-
11/02/2026	PGTO. 004860 - DOC. 000000002918/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - DEZEMBRO/2025	000000002918/01	20	224,40		3.013.675,53-
11/02/2026	VALOR REF. 006950 - NF. 000000004373 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2026 - PARC 03/06	000000004373	20		4.417,27-	3.018.092,80-
11/02/2026	PGTO. 005485 - DOC. 000000005861/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2026	000000005861/01	20	292.123,33		2.725.969,47-
11/02/2026	PGTO. 004860 - DOC. 000000006292/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA JANEIRO/2026	000000006292/01	20	224,40		2.725.745,07-
11/02/2026	PGTO. 007772 - DOC. 000000006294/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JANEIRO/2026	000000006294/01	20	12.900,00		2.712.845,07-
11/02/2026	PGTO. 005479 - DOC. 000000010188/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JANEIRO/2026	000000010188/01	20	1.600,00		2.711.245,07-
11/02/2026	PGTO. 003911 - DOC. 000001822026/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - JANEIRO/2026	000001822026/01	20	19.150,00		2.692.095,07-
11/02/2026	PGTO. 001650 - DOC. 000020262095/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JANEIRO/2026	000020262095/01	20	26.595,00		2.665.500,07-
TOTAL DIA ----->				556.696,78	162.029,57-	2.665.500,07-
12/02/2026	PGTO. 006242 - DOC. 000000000114/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS - JANEIRO/2026	000000000114/01	20	41.150,00		2.624.350,07-
12/02/2026	PGTO. 006242 - DOC. 000000000115/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2026	000000000115/01	20	4.311,00		2.620.039,07-
12/02/2026	PGTO. 007548 - DOC. 000000000338/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICIO DE ARQUITETURA - DEZEMBRO/2025	000000000338/01	20	21.059,30		2.598.979,77-
12/02/2026	PGTO. 007548 - DOC. 000000000341/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICIO DE ARQUITETURA - DEZEMBRO/2025	000000000341/01	20	21.059,30		2.577.920,47-
12/02/2026	PGTO. 005557 - DOC. 000000010103/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO JANEIRO/2026	000000010103/01	20	18.500,00		2.559.420,47-
12/02/2026	PGTO. 004647 - DOC. 000000017255/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DE SPESAS COM COMBUSTIVEL - JANEIRO/2026	000000017255/01	20	530,25		2.558.890,22-
12/02/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000038274 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	000000038274	20		1.900,00-	2.560.790,22-
12/02/2026	PGTO. 007701 - DOC. 000000202639/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONAR - JANEIRO/2026	000000202639/01	20	88.500,00		2.472.290,22-
12/02/2026	PGTO. 005553 - DOC. 000000310847/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - JANEIRO/2026	000000310847/01	20	2.461,24		2.469.828,98-
TOTAL DIA ----->				197.571,09	1.900,00-	2.469.828,98-
13/02/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000066833 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MARÇO/2026	000000066833	20		116.769,80-	2.586.598,78-
TOTAL DIA ----->				0,00	116.769,80-	2.586.598,78-
16/02/2026	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000069 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2026	000000000069	20		2.123.060,45-	4.709.659,23-
16/02/2026	VALOR REF. 006142 - NF. 000000000918 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JANEIRO/2026	000000000918	20		5.220,05-	4.714.879,28-
16/02/2026	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001771 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL ,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - FEVEREIRO/2026	000000001771	20		2.058,00-	4.716.937,28-
16/02/2026	VALOR REF. 004296 - NF. 000000005521 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JANEIRO/2026	000000005521	20		6.355,20-	4.723.292,48-
16/02/2026	VALOR REF. 004694 - NF. 000000025358 - PADRAO SEGURANCA E VIGILAN					

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 4.723.292,48-
16/02/2026	CIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2026	000000025358	20		161.055,68-	4.884.348,16-
16/02/2026	VALOR REF. 003898 - NF. 000000066526 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIA L LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JANEIRO/2026	000000066526	20		98.345,65-	4.982.693,81-
16/02/2026	VALOR REF. 005553 - NF. 000000311381 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - FEVEREIRO/2026	000000311381	20		2.461,24-	4.985.155,05-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.398.556,27-	4.985.155,05-
18/02/2026	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000165 - NEFROMED - V. SALES - LOCA CAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JANEIRO/2026	000000000165	20		34.715,49-	5.019.870,54-
18/02/2026	VALOR REF. 003618 - NF. 000000006002 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	000000006002	20		24.740,00-	5.044.610,54-
18/02/2026	VALOR REF. 004170 - NF. 000002268351 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - MARÇO/2026	000002268351	20		3.953,35-	5.048.563,89-
TOTAL DIA ----->				0,00	63.408,84-	5.048.563,89-
19/02/2026	PGTO. 005859 - DOC. 00000000057/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICO S DE ODONTOLOGIA - JANEIRO/2026	00000000057/01	20	295.602,72		4.752.961,17-
19/02/2026	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000239 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - JANEIRO/2026	000000000239	20		87.762,50-	4.840.723,67-
19/02/2026	PGTO. 007706 - DOC. 00000000282/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO - DEZEMBRO/2025	00000000282/01	20	7.609,31		4.833.114,36-
19/02/2026	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000298 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - FEVEREIRO/2026	000000000298	20		1.500,00-	4.834.614,36-
19/02/2026	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000335 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2026	000000000335	20		74.483,22-	4.909.097,58-
19/02/2026	PGTO. 011193 - DOC. 000000000514/01, EVOQUE BRASIL TELECOM S/A, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - JANEIRO/2026	000000000514/01	20	2.350,00		4.906.747,58-
19/02/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000000595/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	000000000595/01	20	165.419,30		4.741.328,28-
19/02/2026	PGTO. 008734 - DOC. 000000000611/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - JANEIRO/2026	000000000611/01	20	15.552,96		4.725.775,32-
19/02/2026	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000639 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JANEIRO/2026	000000000639	20		2.030,88-	4.727.806,20-
19/02/2026	PGTO. 007335 - DOC. 000000000777/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JANEIRO/2026	000000000777/01	20	15.508,79		4.712.297,41-
19/02/2026	PGTO. 008549 - DOC. 000000001007/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	000000001007/01	20	1.586,22		4.710.711,19-
19/02/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000001235/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	000000001235/01	20	14.340,00		4.696.371,19-
19/02/2026	VALOR REF. 007169 - NF. 000000001265 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - TELTEC/2026	000000001265	20		6.925,14-	4.703.296,33-
19/02/2026	PGTO. 000848 - DOC. 000000001994/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	000000001994/01	20	160.602,16		4.542.694,17-
19/02/2026	PGTO. 000848 - DOC. 000000001995/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	000000001995/01	20	211.641,42		4.331.052,75-
19/02/2026	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002799 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JANEIRO/2026	000000002799	20		13.437,95-	4.344.490,70-
19/02/2026	PGTO. 004716 - DOC. 000000003613/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JANEIRO/2026	000000003613/01	20	851.263,76		3.493.226,94-
19/02/2026	VALOR REF. 005217 - NF. 000000010082 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO - JANEIRO/2026	000000010082	20		1.200,00-	3.494.426,94-
19/02/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000012516/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - JANEIRO/2026	000000012516/01	20	1.776,35		3.492.650,59-
19/02/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000012517/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JANEIRO/2026	000000012517/01	20	3.900,60		3.488.749,99-
19/02/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000012518/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JANEIRO/2026	000000012518/01	20	7.683,00		3.481.066,99-
19/02/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000034911/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - FEVEREIRO/2026	000000034911/01	20	1.124,40		3.479.942,59-
19/02/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000038274/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - FEVEREIRO/2026	000000038274/01	20	1.900,00		3.478.042,59-
19/02/2026	PGTO. 007559 - DOC. 000000202228/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - JANEIRO/2026	000000202228/01	20	131.838,81		3.346.203,78-
19/02/2026	VALOR REF. 000041 - NF. 000001626668 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2026	000001626668	20		964,92-	3.347.168,70-
19/02/2026	PGTO. 000749 - DOC. 000003829887/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - JANEIRO/2026	000003829887/01	20	1.025,81		3.346.142,89-
19/02/2026	VALOR REF. 000698 - NF. 000270798733 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - MARÇO/2026	000270798733	20		25.103,52-	3.371.246,41-
19/02/2026	VALOR REF. 000698 - NF. 000270806725 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - MARÇO/2026	000270806725	20		102,38-	3.371.348,79-
19/02/2026	VALOR REF. 000120 - NF. 001768553834 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUIA JUDICIAL - EVA DOS ANJOS PROCESSO 10001208420245020719	001768553834	20		11.106,68-	3.382.455,47-
19/02/2026	PGTO. 000120 - DOC. 001768553834/01, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GUIA					

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 3.382.455,47-
	JUDICIAL - EVA DOS ANJOS PROCESSO 10001208420245020719	001768553834/01	20	11.106,68		3.371.348,79-
TOTAL DIA ----->				1.901.832,29	224.617,19-	3.371.348,79-
20/02/2026	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000334 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ ÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2 026	000000000334	20		214.024,45-	3.585.373,24-
20/02/2026	VALOR REF. 003819 - NF. 000000302512 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TER3C67 - PERIODO 13.01.2026 A 12.02.2026	000000302512	20		3.510,19-	3.588.883,43-
20/02/2026	VALOR REF. 003819 - NF. 000000302555 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TEB9I81 - PERIODO14/01/2026 A 13/02/2026	000000302555	20		3.510,19-	3.592.393,62-
20/02/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000087861685 - MESSER GASES LTDA - LOCACA O DE TQ CRIOG 33-VCSF-15 LOX - FEVEREIRO/2026	000087861685	20		8.015,06-	3.600.408,68-
20/02/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000087862003 - MESSER GASES LTDA - ALUGUE L DE CILINDROS - FEVEREIRO/2026	000087862003	20		2.294,83-	3.602.703,51-
TOTAL DIA ----->				0,00	231.354,72-	3.602.703,51-
23/02/2026	VALOR REF. 007706 - NF. 000000000609 - STERIMED CEDRAL SERVICOS D E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO - FEVEREIRO/2026	000000000609	20		9.112,51-	3.611.816,02-
23/02/2026	VALOR REF. 000846 - NF. 000000352363 - PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - DEZEMBRO/2026	000000352363	20		328,90-	3.612.144,92-
23/02/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002268351/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MARÇO/2026	000002268351/01	20	3.953,35		3.608.191,57-
23/02/2026	PGTO. 000698 - DOC. 000270798733/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - MARÇO/2026	000270798733/01	20	25.103,52		3.583.088,05-
23/02/2026	PGTO. 000698 - DOC. 000270806725/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - MARÇO/2026	000270806725/01	20	102,38		3.582.985,67-
TOTAL DIA ----->				29.159,25	9.441,41-	3.582.985,67-
24/02/2026	VALOR REF. 011066 - NF. 000000000013 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SER VIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - JANEIRO/2026	000000000013	20		8.000,00-	3.590.985,67-
24/02/2026	VALOR REF. 011198 - NF. 000000000295 - VECTOPRAG CONTROLE DE VETO RES E PRAGAS LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS - JANEIRO/2026	000000000295	20		3.420,00-	3.594.405,67-
24/02/2026	PGTO. 006142 - DOC. 000000000918/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JANEIRO/2026	000000000918/01	20	5.220,05		3.589.185,62-
24/02/2026	PGTO. 006467 - DOC. 00000001889/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - FEVEREIRO/2026	00000001889/01	20	9.660,78		3.579.524,84-
24/02/2026	PGTO. 003898 - DOC. 00000066526/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LI MITADA, SERVICIO DE PORTARIA - JANEIRO/2026	00000066526/01	20	98.345,65		3.481.179,19-
24/02/2026	PGTO. 000044 - DOC. 00000066833/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - MARÇO/2026	00000066833/01	20	116.769,80		3.364.409,39-
24/02/2026	PGTO. 006370 - DOC. 00000121077/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODN TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - FEVEREIRO/2026	00000121077/01	20	9.348,00		3.355.061,39-
24/02/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000001626668/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2026	000001626668/01	20	964,92		3.354.096,47-
24/02/2026	PGTO. 001400 - DOC. 000008470245/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JANEIRO/2026	000008470245/01	20	15.935,97		3.338.160,50-
24/02/2026	VALOR REF. 005923 - NF. 002026000055 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FA ZENDA - SP - GUIAS DE DECLARAÇÃO DE USO SOLO CETESB - FEV/2026	002026000055	20		32,80-	3.338.193,30-
24/02/2026	VALOR REF. 005923 - NF. 002026006021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FA ZENDA - SP - GUIA DE DECLARAÇÃO DE USO SOLO CETESB - FEV/2026	002026006021	20		30,20-	3.338.223,50-
24/02/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202618721497 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JANEIRO/20226	202618721497	20		4.375,88-	3.342.599,38-
24/02/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202619609303 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JANEIRO/2026	202619609303	20		29.111,25-	3.371.710,63-
TOTAL DIA ----->				256.245,17	44.970,13-	3.371.710,63-
25/02/2026	PGTO. 004045 - DOC. 000000000098/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LT DA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JANEIRO/2026	000000000098/01	20	22.000,00		3.349.710,63-
25/02/2026	VALOR REF. 007375 - NF. 000000003018 - BADEN EXPRESS TRANSPORTE L TDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLÓGICAS/AFM - 2 QUINZENA JANEIRO/2026	000000003018	20		3.581,50-	3.353.292,13-
25/02/2026	VALOR REF. 007375 - NF. 000000003019 - BADEN EXPRESS TRANSPORTE L TDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLÓGICAS / ADM - 1 QUINEZA JANEIRO/2026	000000003019	20		3.610,00-	3.356.902,13-
25/02/2026	PGTO. 005217 - DOC. 00000010081/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JANEIRO/ 2026	00000010081/01	20	1.341,83		3.355.560,30-
25/02/2026	PGTO. 004694 - DOC. 00000025358/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2026	00000025358/01	20	161.055,68		3.194.504,62-
TOTAL DIA ----->				184.397,51	7.191,50-	3.194.504,62-
26/02/2026	PGTO. 011066 - DOC. 000000000013/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - JANEIRO/2026	000000000013/01	20	8.000,00		3.186.504,62-
26/02/2026	PGTO. 010703 - DOC. 000000000093/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	000000000093/01	20	46.900,00		3.139.604,62-
26/02/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000000248/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.					

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 3.139.604,62-
26/02/2026	A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JANEIRO/2026	00000000248/01	20	72.350,00		3.067.254,62-
26/02/2026	PGTO. 008520 - DOC. 00000000298/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - FEVEREIRO/2026	00000000298/01	20	1.500,00		3.065.754,62-
26/02/2026	PGTO. 005670 - DOC. 00000000335/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI, SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2026	00000000335/01	20	74.483,22		2.991.271,40-
26/02/2026	PGTO. 006800 - DOC. 00000001059/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2026	00000001059/01	20	1.800,00		2.989.471,40-
26/02/2026	PGTO. 005488 - DOC. 00000001771/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JO VEM APREDIZ - FEVEREIRO/2026	00000001771/01	20	2.058,00		2.987.413,40-
26/02/2026	PGTO. 004296 - DOC. 00000005521/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICADO DIGITAL, SERVICOS DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JANEIRO/2026	00000005521/01	20	6.355,20		2.981.058,20-
26/02/2026	PGTO. 005217 - DOC. 000000010082/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICOS DE MANUTENCAO - JANEIRO/2026	000000010082/01	20	1.200,00		2.979.858,20-
26/02/2026	PGTO. 006326 - DOC. 000000012924/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICOS DE SUPORTE DE INFORMATICA - JANEIRO/2026	000000012924/01	20	3.602,64		2.976.255,56-
26/02/2026	PGTO. 004303 - DOC. 000036042779/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	000036042779/01	20	5.009,01		2.971.246,55-
26/02/2026	PGTO. 005923 - DOC. 002026000055/01, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, GUIAS DE DECLARAÇÃO DE USO SOLO CETESB - FEV/2026	002026000055/01	20	32,80		2.971.213,75-
26/02/2026	PGTO. 005923 - DOC. 002026006021/01, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, GUIA DE DECLARAÇÃO DE USO SOLO CETESB - FEV/2026	002026006021/01	20	30,20		2.971.183,55-
26/02/2026	PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/8, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01/07/2025 a 01/07/2026	0800000739/01/8	20	1.122,66		2.970.060,89-
26/02/2026	PGTO. 004303 - DOC. 576707038189/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	576707038189/01	20	51.392,07		2.918.668,82-
TOTAL DIA ----->				275.835,80	0,00	2.918.668,82-
27/02/2026	PGTO. 004318 - DOC. 00000000069/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS S LTDA, SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2026	00000000069/01	20	2.123.060,45		795.608,37-
27/02/2026	PGTO. 006777 - DOC. 00000000239/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA, SERVICOS DE LABORATORIO - JANEIRO/2026	00000000239/01	20	87.762,50		707.845,87-
27/02/2026	PGTO. 000234 - DOC. 000000000715/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICOS DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JANEIRO/2026	000000000715/01	20	1.739,80		706.106,07-
TOTAL DIA ----->				2.212.562,75	0,00	706.106,07-
Débitos: 6.751.334,60 Créditos: 6.395.696,76- Saldo Atual: 706.106,07-						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 49.918,50-
03/02/2026	VALOR REF. ISS NF.00000000990 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	00000000990	20		8.124,51-	58.043,01-
03/02/2026	VALOR REF. ISS NF.000000001411 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICOS DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JANEIRO/2026	000000001411	20		575,07-	58.618,08-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.699,58-	58.618,08-
04/02/2026	VALOR REF. ISS NF.000000003613 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JANEIRO/2026	000000003613	20		19.303,03-	77.921,11-
TOTAL DIA ----->				0,00	19.303,03-	77.921,11-
09/02/2026	PGTO. 005923 - DOC 000000544665781, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	000000544665781	20	49.918,18		28.002,93-
TOTAL DIA ----->				49.918,18	0,00	28.002,93-
16/02/2026	VALOR REF. ISS NF.000000025358 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA - JANEIRO/2026	000000025358	20		3.745,48-	31.748,41-
16/02/2026	VALOR REF. ISS NF.000000066526 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICOS DE PORTARIA - JANEIRO/2026	000000066526	20		2.287,11-	34.035,52-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.032,59-	34.035,52-
19/02/2026	VALOR REF. ISS NF.00000000335 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2026	00000000335	20		4.393,77-	38.429,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.393,77-	38.429,29-
25/02/2026	VALOR REF. ISS NF.000000003018 - BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLOGICAS/AFM - 2 QUINZENA JANEIRO/2026	000000003018	20		188,50-	38.617,79-
25/02/2026	VALOR REF. ISS NF.000000003019 - BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLOGICAS / ADM - 1 QUINZENA JANEIRO/2026	000000003019	20		190,00-	38.807,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	378,50-	38.807,79-

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	38.807,79-

Débitos: 49.918,18 Créditos: 38.807,47- Saldo Atual: 38.807,79-						

Conta: 2.01.02.01.00002 1829		INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			Sd. Ant.:	202.820,42-

03/02/2026	VALOR REF. INSS NF.000000000990 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000000000990	20		5.362,18-	208.182,60-
03/02/2026	VALOR REF. INSS NF.000000001411 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JANEIRO/2026	000000001411	20		1.393,33-	209.575,93-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.755,51-	209.575,93-

04/02/2026	VALOR REF. INSS NF.000000003613 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JANEIRO/2026	000000003613	20		84.933,35-	294.509,28-
04/02/2026	VALOR REF. INSS NF.000000005861 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2026	000000005861	20		10.126,12-	304.635,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	95.059,47-	304.635,40-

16/02/2026	VALOR REF. INSS NF.000000025358 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2026	000000025358	20		20.600,15-	325.235,55-
16/02/2026	VALOR REF. INSS NF.000000066526 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JANEIRO/2026	000000066526	20		12.579,09-	337.814,64-
TOTAL DIA ----->				0,00	33.179,24-	337.814,64-

19/02/2026	VALOR REF. DOC 00000000003659, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 1/2026, 787800	00000000003659	20	202.820,42		134.994,22-
19/02/2026	VALOR REF. INSS NF.000000000239 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - JANEIRO/2026	000000000239	20		11.033,00-	146.027,22-
19/02/2026	VALOR REF. INSS NF.000000000335 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2026	000000000335	20		8.119,74-	154.146,96-
TOTAL DIA ----->				202.820,42	19.152,74-	154.146,96-

20/02/2026	VALOR REF. INSS NF.000000000334 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2026	000000000334	20		23.457,27-	177.604,23-
TOTAL DIA ----->				0,00	23.457,27-	177.604,23-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	65.226,45-

03/02/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000990 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000000000990	20		1.624,90-	66.851,35-
03/02/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000012516 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - JANEIRO/2026	000000012516	20		27,05-	66.878,40-
03/02/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000012517 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JANEIRO/2026	000000012517	20		59,40-	66.937,80-
03/02/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000012518 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JANEIRO/2026	000000012518	20		117,00-	67.054,80-
03/02/2026	VALOR REF. IRRF NF.000020262095 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JANEIRO/2026	000020262095	20		405,00-	67.459,80-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.233,35-	67.459,80-

04/02/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000057 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JANEIRO/2026	000000000057	20		4.501,56-	71.961,36-
04/02/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000003613 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JANEIRO/2026	000000003613	20		9.651,52-	81.612,88-
04/02/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000005861 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2026	000000005861	20		4.602,78-	86.215,66-
TOTAL DIA ----->				0,00	18.755,86-	86.215,66-

09/02/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000611 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - JANEIRO/2026	000000000611	20		236,85-	86.452,51-
TOTAL DIA ----->				0,00	236,85-	86.452,51-

10/02/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000777 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JANEIRO/2026	000000000777	20		236,17-	86.688,68-
10/02/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000002794 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JANEIRO/2026	000000002794	20		184,50-	86.873,18-
10/02/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000002795 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - JANEIRO/2026	000000002795	20		1.140,00-	88.013,18-
10/02/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000012924 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 88.013,18-
	A - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JANEIRO/2026	000000012924	20		54,86-	88.068,04-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.615,53-	88.068,04-
11/02/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000346 - FELZEMBURGH GEANIZELE ARQUITETU RA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - FEVEREIRO /2026	000000000346	20		320,70-	88.388,74-
11/02/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000004373 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 20 26 - PARC 03/06	000000004373	20		67,27-	88.456,01-
TOTAL DIA ----->				0,00	387,97-	88.456,01-
16/02/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000069 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2026	000000000069	20		32.330,87-	120.786,88-
16/02/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000918 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JANEIRO/2026	000000000918	20		79,49-	120.866,37-
16/02/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000025358 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LT DA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2026	000000025358	20		1.872,74-	122.739,11-
16/02/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000066526 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVICO DE PORTARIA - JANEIRO/2026	000000066526	20		1.143,55-	123.882,66-
TOTAL DIA ----->				0,00	35.426,65-	123.882,66-
19/02/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000239 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - JANEIRO/2026	000000000239	20		1.504,50-	125.387,16-
19/02/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000335 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2026	000000000335	20		878,75-	126.265,91-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.383,25-	126.265,91-
20/02/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000334 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2026	000000000334	20		2.398,81-	128.664,72-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780818, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780818	20	27,05		128.637,67-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780819, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780819	20	54,53		128.583,14-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780820, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780820	20	59,40		128.523,74-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780821, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780821	20	67,27		128.456,47-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780822, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780822	20	79,49		128.376,98-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780823, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780823	20	117,00		128.259,98-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780824, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780824	20	121,45		128.138,53-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780825, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780825	20	184,50		127.954,03-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780826, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780826	20	246,91		127.707,12-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780827, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780827	20	320,70		127.386,42-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780828, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780828	20	405,00		126.981,42-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780829, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780829	20	902,38		126.079,04-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780830, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780830	20	1.140,00		124.939,04-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780831, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780831	20	1.143,55		123.795,49-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780832, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780832	20	1.477,02		122.318,47-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780833, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780833	20	1.573,11		120.745,36-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780834, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780834	20	1.624,90		119.120,46-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780835, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780835	20	1.784,60		117.335,86-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780836, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780836	20	1.872,74		115.463,12-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780837, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780837	20	2.459,33		113.003,79-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780838, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780838	20	4.468,00		108.535,79-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780839, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780839	20	4.510,53		104.025,26-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780840, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780840	20	9.620,99		94.404,27-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780841, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	000000000780841	20	30.966,00		63.438,27-

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 63.438,27-
TOTAL DIA ----->				65.226,45	2.398,81-	63.438,27-
Débitos: 65.226,45 Créditos: 63.438,27- Saldo Atual: 63.438,27-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 382.402,13-
06/02/2026	VALOR REF. 008119 - DOC 00000000023/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2025	00000000023/01	20		6.868,16-	389.270,29-
06/02/2026	VALOR REF. 008119 - DOC 00000000025/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOVEMBRO/2025	00000000025/01	20		8.298,40-	397.568,69-
06/02/2026	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000330/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2025	000000000330/01	20		11.435,88-	409.004,57-
06/02/2026	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000331/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2025	000000000331/01	20		4.196,07-	413.200,64-
06/02/2026	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000599/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/2025	000000000599/01	20		94,44-	413.295,08-
06/02/2026	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002758/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - DEZEMBRO/2025	000000002758/01	20		571,95-	413.867,03-
06/02/2026	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002759/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - DEZEMBRO/2025	000000002759/01	20		3.534,00-	417.401,03-
TOTAL DIA ----->				0,00	34.998,90-	417.401,03-
11/02/2026	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000990/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000000000990/01	20		7.555,80-	424.956,83-
11/02/2026	VALOR REF. 004860 - DOC 000000002918/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - DEZEMBRO/2025	000000002918/01	20		10,43-	424.967,26-
11/02/2026	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005861/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2026	000000005861/01	20		14.268,63-	439.235,89-
11/02/2026	VALOR REF. 004860 - DOC 000000006292/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA JANEIRO/2026	000000006292/01	20		10,43-	439.246,32-
11/02/2026	VALOR REF. 001650 - DOC 000020262095/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JANEIRO/2026	000020262095/01	20		1.255,50-	440.501,82-
TOTAL DIA ----->				0,00	23.100,79-	440.501,82-
12/02/2026	VALOR REF. 007548 - DOC 000000000338/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVIÇO DE ARQUITETURA - DEZEMBRO/2025	000000000338/01	20		994,17-	441.495,99-
12/02/2026	VALOR REF. 007548 - DOC 000000000341/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVIÇO DE ARQUITETURA - DEZEMBRO/2025	000000000341/01	20		994,17-	442.490,16-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.988,34-	442.490,16-
19/02/2026	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000057/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JANEIRO/2026	000000000057/01	20		13.954,85-	456.445,01-
19/02/2026	VALOR REF. 008734 - DOC 000000000611/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVIÇO DE HEMOTERAPIA - JANEIRO/2026	000000000611/01	20		734,22-	457.179,23-
19/02/2026	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000777/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JANEIRO/2026	000000000777/01	20		732,15-	457.911,38-
19/02/2026	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003613/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JANEIRO/2026	000000003613/01	20		44.879,55-	502.790,93-
19/02/2026	VALOR REF. 005101 - DOC 000000012516/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - JANEIRO/2026	000000012516/01	20		83,85-	502.874,78-
19/02/2026	VALOR REF. 005101 - DOC 000000012517/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JANEIRO/2026	000000012517/01	20		184,14-	503.058,92-
19/02/2026	VALOR REF. 005101 - DOC 000000012518/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JANEIRO/2026	000000012518/01	20		362,70-	503.421,62-
19/02/2026	VALOR REF. 004602 - DOC 000000034911/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - FEVEREIRO/2026	000000034911/01	20		52,28-	503.473,90-
TOTAL DIA ----->				0,00	60.983,74-	503.473,90-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783526, RECEITA FEDERAL, CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	000000000783526	20	44.879,55		458.594,35-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783527, RECEITA FEDERAL, CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	000000000783527	20	95.106,92		363.487,43-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783528, RECEITA FEDERAL, CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	000000000783528	20	13.976,17		349.511,26-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783529, RECEITA FEDERAL, CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	000000000783529	20	599,37		348.911,89-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783530, RECEITA FEDERAL, CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - HMG	000000000783530	20	3.534,00		345.377,89-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783531, RECEITA FEDERAL, CSRF RETIDO J					

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.:	345.377,89-
	ANEIRO/2026 - HMG	00000000783531	20	94,44		345.283,45-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783532, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	00000000783532	20	4.759,04		340.524,41-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783533, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	00000000783533	20	10.805,20		329.719,21-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783534, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	00000000783534	20	3.618,16		326.101,05-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783535, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	00000000783535	20	246,44		325.854,61-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783536, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	00000000783536	20	15,30		325.839,31-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783537, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	00000000783537	20	5.851,08		319.988,23-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783538, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	00000000783538	20	90,09		319.898,14-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783539, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	00000000783539	20	1.255,50		318.642,64-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783540, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	00000000783540	20	83,85		318.558,79-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783541, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	00000000783541	20	184,14		318.374,65-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783542, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	00000000783542	20	13.850,80		304.523,85-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783543, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	00000000783543	20	7.555,80		296.968,05-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783544, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	00000000783544	20	362,70		296.605,35-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783545, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	00000000783545	20	44.737,61		251.867,74-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783546, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	00000000783546	20	765,42		251.102,32-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783547, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	00000000783547	20	51,62		251.050,70-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783548, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	00000000783548	20	46,50		251.004,20-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783549, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	00000000783549	20	208,54		250.795,66-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783550, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	00000000783550	20	8.708,24		242.087,42-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783551, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	00000000783551	20	5.317,52		236.769,90-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783552, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	00000000783552	20	169,04		236.600,86-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783553, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	00000000783553	20	376,50		236.224,36-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783555, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	00000000783555	20	246,44		235.977,92-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783556, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	00000000783556	20	13.982,64		221.995,28-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783557, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	00000000783557	20	52,28		221.943,00-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783558, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	00000000783558	20	4.876,64		217.066,36-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000783559, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - HMG	00000000783559	20	95.994,59		121.071,77-
TOTAL DIA ----->				382.402,13	0,00	121.071,77-
24/02/2026	VALOR REF. 006142 - DOC 00000000918/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS L TDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JANEIRO/2026	00000000918/01	20		246,44-	121.318,21-
24/02/2026	VALOR REF. 003898 - DOC 000000066526/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIA L LIMITADA, SERVICIO DE PORTARIA - JANEIRO/2026	000000066526/01	20		5.317,52-	126.635,73-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.563,96-	126.635,73-
25/02/2026	VALOR REF. 004694 - DOC 000000025358/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILAN CIA LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2026	000000025358/01	20		8.708,24-	135.343,97-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.708,24-	135.343,97-
26/02/2026	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000335/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ ãO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2026	000000000335/01	20		4.086,20-	139.430,17-
26/02/2026	VALOR REF. 006326 - DOC 000000012924/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JANEIRO/2026	000000012924/01	20		170,06-	139.600,23-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.256,26-	139.600,23-
27/02/2026	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000069/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS ME DICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2026	000000000069/01	20		100.225,69-	239.825,92-
27/02/2026	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000239/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTI CA , SERVICIO DE LABORATORIO - JANEIRO/2026	000000000239/01	20		4.663,95-	244.489,87-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.02.01.00005 1832	CSRF A RECOLHER				Sd. Ant.:	244.489,87-

TOTAL DIA ----->				0,00	104.889,64-	244.489,87-

Débitos: 382.402,13 Créditos: 244.489,87- Saldo Atual: 244.489,87-						

Conta: 2.01.03.01.00001 1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR				Sd. Ant.:	1.206,01-

27/02/2026	PGTO. DOC 000000000790694, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000790694	20	2.243.131,75		2.241.925,74

TOTAL DIA ----->				2.243.131,75	0,00	2.241.925,74

28/02/2026	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB022026	20		2.243.131,75-	1.206,01-

TOTAL DIA ----->				0,00	2.243.131,75-	1.206,01-

Débitos: 2.243.131,75 Créditos: 2.243.131,75- Saldo Atual: 1.206,01-						

Conta: 2.01.03.01.00002 1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				Sd. Ant.:	0,00

27/02/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000790696, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - PENSAO	000000000790696	20	8.954,47		8.954,47

TOTAL DIA ----->				8.954,47	0,00	8.954,47

28/02/2026	VALOR REF. 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO	LB022026	20		105,10-	8.849,37
28/02/2026	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	LB022026	20		507,77-	8.341,60
28/02/2026	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB022026	20		8.341,60-	0,00

TOTAL DIA ----->				0,00	8.954,47-	0,00

Débitos: 8.954,47 Créditos: 8.954,47- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.01.00003 1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR				Sd. Ant.:	814,84-

12/02/2026	PGTO. 000404 - DOC 000000000001542, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001542	20	75,00		739,84-

12/02/2026	PGTO. 000404 - DOC 000000000001543, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001543	20	1.956,46		1.216,62

12/02/2026	PGTO. 003965 - DOC 000000000001544, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001544	20	340,00		1.556,62

12/02/2026	PGTO. 009085 - DOC 000000000001546, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001546	20	128,86		1.685,48

TOTAL DIA ----->				2.500,32	0,00	1.685,48

28/02/2026	VALOR REF. 1999 - DEVOLUCAO CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SP	LB022026	20	123,86		1.809,34
28/02/2026	VALOR REF. 0651 - MENSALID ASSOCIATIVA - SEESP MÊS ANT	LB022026	20		25,00-	1.784,34
28/02/2026	VALOR REF. 0455 - MENSALIDADE SINDICAL - SP	LB022026	20		31,62-	1.752,72
28/02/2026	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	LB022026	20		100,00-	1.652,72
28/02/2026	VALOR REF. 4055 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINDFAR SP	LB022026	20		97,24-	1.555,48
28/02/2026	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB022026	20		340,00-	1.215,48
28/02/2026	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB022026	20		1.820,29-	604,81-

TOTAL DIA ----->				123,86	2.414,15-	604,81-

Débitos: 2.624,18 Créditos: 2.414,15- Saldo Atual: 604,81-						

Conta: 2.01.03.01.00007 1839	RESCISOES A PAGAR				Sd. Ant.:	12.091,44-

03/02/2026	PGTO. DOC 000000000780889, RESCISÕES, LIQUIDO DE COMPLEMENTAR- Competência: jan/2026 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000780889	20	1.978,02		10.113,42-

03/02/2026	PGTO. DOC 000000000780934, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000780934	20	8.083,52		2.029,90-

TOTAL DIA ----->				10.061,54	0,00	2.029,90-

10/02/2026	PGTO. DOC 000000000784295, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000784295	20	24.815,42		22.785,52

TOTAL DIA ----->				24.815,42	0,00	22.785,52

12/02/2026	PGTO. DOC 000000000785477, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000785477	20	21.901,03		44.686,55

TOTAL DIA ----->				21.901,03	0,00	44.686,55

19/02/2026	PGTO. DOC 000000000787407, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000787407	20			

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 44.686,55
	ncia: fev/2026	Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000787407 20	101.358,56		146.045,11
TOTAL DIA ----->				101.358,56	0,00	146.045,11
24/02/2026	PGTO. DOC 00000000788520, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê					
	ncia: fev/2026	Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000788520 20	22.424,97		168.470,08
TOTAL DIA ----->				22.424,97	0,00	168.470,08
28/02/2026	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB022026	20		175.488,62-	7.018,54-
TOTAL DIA ----->				0,00	175.488,62-	7.018,54-
Débitos: 180.561,52 Créditos: 175.488,62- Saldo Atual: 7.018,54-						
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
01/02/2026	VL REF PGTO. DOC 00000000779638, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe					
	tência: jan/2026	Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	01/2026 20	166.716,68		166.716,68
TOTAL DIA ----->				166.716,68	0,00	166.716,68
09/02/2026	PGTO. DOC 00000000777985, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:					
	fev/2026	Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000777985 20	7.363,81		174.080,49
TOTAL DIA ----->				7.363,81	0,00	174.080,49
13/02/2026	PGTO. DOC 00000000777994, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:					
	fev/2026	Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000777994 20	17.157,95		191.238,44
TOTAL DIA ----->				17.157,95	0,00	191.238,44
26/02/2026	PGTO. DOC 00000000790766, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:					
	fev/2026	Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000790766 20	151.210,39		342.448,83
TOTAL DIA ----->				151.210,39	0,00	342.448,83
28/02/2026	VL REF PGTO. DOC 00000000790766, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe					
	tência: fev/2026	Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	02/2026 20		151.210,39-	191.238,44
28/02/2026	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB022026	20		191.238,44-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	342.448,83-	0,00
Débitos: 342.448,83 Créditos: 342.448,83- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO						Sd. Ant.: 132.605,58-
19/02/2026	VALOR REF. DOC 00000000003655, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador -					
	INTS - 1/2026, 787792	00000000003655 20		168.359,88		35.754,30
TOTAL DIA ----->				168.359,88	0,00	35.754,30
23/02/2026	VALOR REF. DOC 00000000003720, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador -					
	INTS - 5/2025, 788839	00000000003720 20			138,78-	35.615,52
TOTAL DIA ----->				0,00	138,78-	35.615,52
28/02/2026	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB022026	20		2.144,26-	33.471,26
28/02/2026	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB022026	20		902,13-	32.569,13
28/02/2026	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB022026	20		454,73-	32.114,40
28/02/2026	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB022026	20		376,20-	31.738,20
28/02/2026	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB022026	20		116.991,45-	85.253,25-
28/02/2026	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB022026	20		42.742,53-	127.995,78-
28/02/2026	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB022026	20		16.380,80-	144.376,58-
28/02/2026	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	LB022026	20		12.256,30-	156.632,88-
28/02/2026	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB022026	20		12.179,60-	168.812,48-
28/02/2026	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB022026	20		2.725,49-	171.537,97-
28/02/2026	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÉS ENVELOPE	LB022026	20	11.014,80		160.523,17-
28/02/2026	VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2º MÉS ENVELOPE	LB022026	20	878,80		159.644,37-
TOTAL DIA ----->				11.893,60	207.153,49-	159.644,37-
Débitos: 180.253,48 Créditos: 207.292,27- Saldo Atual: 159.644,37-						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 221.406,95-
19/02/2026	VALOR REF. DOC 00000000003664, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 1/2026, 787810	00000000003664 20		220.527,49		879,46-
TOTAL DIA ----->				220.527,49	0,00	879,46-

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 879,46-
28/02/2026	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB022026	20	34.667,77		33.788,31
28/02/2026	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB022026	20	31.981,97		65.770,28
28/02/2026	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	LB022026	20	12.895,39		78.665,67
28/02/2026	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB022026	20		2.283,97-	76.381,70
28/02/2026	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB022026	20		1.190,19-	75.191,51
28/02/2026	VALOR REF. 0003 - INSS	LB022026	20		269.362,70-	194.171,19-
28/02/2026	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB022026	20		22.532,42-	216.703,61-
28/02/2026	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB022026	20	32,79		216.670,82-
TOTAL DIA ----->				79.577,92	295.369,28-	216.670,82-
Débitos: 300.105,41 Créditos: 295.369,28- Saldo Atual: 216.670,82-						
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 127.986,43-
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003670, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 1/2026, 7878 23	000000000003670	20	144.664,57		16.678,14
TOTAL DIA ----->				144.664,57	0,00	16.678,14
28/02/2026	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB022026	20		130.214,95-	113.536,81-
28/02/2026	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB022026	20		17.993,72-	131.530,53-
TOTAL DIA ----->				0,00	148.208,67-	131.530,53-
Débitos: 144.664,57 Créditos: 148.208,67- Saldo Atual: 131.530,53-						
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 254.515,77-
12/02/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000003104, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: jan/2026 Periodos: 3 - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	000000000003104	20	254.515,77		0,00
TOTAL DIA ----->				254.515,77	0,00	0,00
28/02/2026	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB022026	20		409,61-	409,61-
28/02/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB022026	20		144,86-	554,47-
28/02/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022026	20		246.154,84-	246.709,31-
TOTAL DIA ----->				0,00	246.709,31-	246.709,31-
Débitos: 254.515,77 Créditos: 246.709,31- Saldo Atual: 246.709,31-						
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00
28/02/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	20	31.200,37		31.200,37
28/02/2026	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022026	20		157,90-	31.042,47
28/02/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022026	20		31.042,47-	0,00
TOTAL DIA ----->				31.200,37	31.200,37-	0,00
Débitos: 31.200,37 Créditos: 31.200,37- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 0,00
28/02/2026	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	20	841.154,19		841.154,19
28/02/2026	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022026	20		3.868,90-	837.285,29
28/02/2026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022026	20		837.285,29-	0,00
TOTAL DIA ----->				841.154,19	841.154,19-	0,00
Débitos: 841.154,19 Créditos: 841.154,19- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 3.550.069,20-
28/02/2026	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB022026	20	4.359,71		3.545.709,49-
28/02/2026	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB022026	20	2.806,86		3.542.902,63-
28/02/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022026	20	7.124,48		3.535.778,15-
28/02/2026	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB022026	20	162.362,85		3.373.415,30-
28/02/2026	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB022026	20	54.120,93		3.319.294,37-
28/02/2026	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB022026	20	41.163,68		3.278.130,69-
28/02/2026	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB022026	20	22.791,06		3.255.339,63-
28/02/2026	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB022026	20	19.667,92		3.235.671,71-
28/02/2026	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB022026	20	15.174,47		3.220.497,24-
28/02/2026	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB022026	20	7.597,01		3.212.900,23-
28/02/2026	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB022026	20	7.491,60		3.205.408,63-
28/02/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022026	20		344.150,21-	3.549.558,84-
TOTAL DIA ----->				344.660,57	344.150,21-	3.549.558,84-

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.03.03.00001 1846		PROVISÃO S/ FÉRIAS			Sd. Ant.: 3.549.558,84-	

Débitos: 344.660,57		Créditos: 344.150,21-		Saldo Atual: 3.549.558,84-		

Conta: 2.01.03.03.00002 1847		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.: 0,00	

28/02/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022026	20	1.921,63		1.921,63
28/02/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022026	20	91.040,93		92.962,56
28/02/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	20	84.542,17		177.504,73
28/02/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022026	20		92.824,81-	84.679,92
28/02/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	20		84.679,92-	0,00
TOTAL DIA ----->				177.504,73	177.504,73-	0,00
Débitos: 177.504,73		Créditos: 177.504,73-		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.03.00003 1848		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.: 283.608,39-	

28/02/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	022026	20		0,22-	283.608,61-
28/02/2026	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022026	20		16,20-	283.624,81-
28/02/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022026	20		27.466,98-	311.091,79-
28/02/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022026	20	569,95		310.521,84-
28/02/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022026	20	27.002,91		283.518,93-
TOTAL DIA ----->				27.572,86	27.483,40-	283.518,93-
Débitos: 27.572,86		Créditos: 27.483,40-		Saldo Atual: 283.518,93-		

Conta: 2.01.03.03.00004 1849		PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.: 0,00	

28/02/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022026	20	71,25		71,25
28/02/2026	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022026	20	3.375,39		3.446,64
28/02/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	20	3.134,93		6.581,57
28/02/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022026	20		3.442,01-	3.139,56
28/02/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	20		3.139,56-	0,00
TOTAL DIA ----->				6.581,57	6.581,57-	0,00
Débitos: 6.581,57		Créditos: 6.581,57-		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.03.00005 1850		PROVISÃO S/ 13° SALARIO			Sd. Ant.: 255.350,49-	

28/02/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022026	20	233,32		255.117,17-
28/02/2026	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB022026	20	1.114,15		254.003,02-
28/02/2026	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB022026	20	9.190,68		244.812,34-
28/02/2026	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB022026	20	5.486,58		239.325,76-
28/02/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022026	20		257.755,71-	497.081,47-
TOTAL DIA ----->				16.024,73	257.755,71-	497.081,47-
Débitos: 16.024,73		Créditos: 257.755,71-		Saldo Atual: 497.081,47-		

Conta: 2.01.03.03.00006 1851		PROVISÃO INSS S/ 13°			Sd. Ant.: 0,00	

28/02/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022026	20	62,94		62,94
28/02/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB022026	20	0,73		63,67
28/02/2026	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022026	20	4.259,29		4.322,96
28/02/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	20	67.534,26		71.857,22
28/02/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB022026	20		0,45-	71.856,77
28/02/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	20		2.334,90-	69.521,87
28/02/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022026	20		69.521,87-	0,00
TOTAL DIA ----->				71.857,22	71.857,22-	0,00
Débitos: 71.857,22		Créditos: 71.857,22-		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.03.00007 1852		PROVISÃO FGTS S/ 13°			Sd. Ant.: 20.391,57-	

28/02/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	022026	20		0,21-	20.391,78-
28/02/2026	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022026	20		12,18-	20.403,96-
28/02/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022026	20		20.571,59-	40.975,55-
28/02/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022026	20	18,67		40.956,88-
28/02/2026	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022026	20	1.263,31		39.693,57-
TOTAL DIA ----->				1.281,98	20.583,98-	39.693,57-
Débitos: 1.281,98		Créditos: 20.583,98-		Saldo Atual: 39.693,57-		

Conta: 2.01.03.03.00008 1853		PROVISÃO PIS S/ 13°			Sd. Ant.: 0,00	

28/02/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	022026	20	0,40		0,40
28/02/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022026	20	2,35		2,75
28/02/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	20	2.503,17		2.505,92
28/02/2026	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022026	20	157,90		2.663,82

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°						Sd. Ant.: 2.663,82
28/02/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022026	20		2.577,25-	86,57
28/02/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	20		86,57-	0,00
TOTAL DIA ----->				2.663,82	2.663,82-	0,00

Débitos: 2.663,82 Créditos: 2.663,82- Saldo Atual: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 4.221.128,31-
28/02/2026	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2026	022026	20	0,49		4.221.127,82-
28/02/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB022026	20	88,47		4.221.039,35-
28/02/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB022026	20	123,05		4.220.916,30-
28/02/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022026	20	87.469,81		4.133.446,49-
28/02/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022026	20	54.782,49		4.078.664,00-
28/02/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022026	20	23.497,58		4.055.166,42-
28/02/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022026	20	1.879,74		4.053.286,68-
28/02/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB022026	20	1.538,12		4.051.748,56-
28/02/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB022026	20	1.105,83		4.050.642,73-
28/02/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB022026	20		71,72-	4.050.714,45-
28/02/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB022026	20		71,72-	4.050.786,17-
28/02/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB022026	20		896,44-	4.051.682,61-
28/02/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB022026	20		896,44-	4.052.579,05-
28/02/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022026	20		70.798,57-	4.123.377,62-
28/02/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022026	20		43.434,69-	4.166.812,31-
28/02/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022026	20		18.635,60-	4.185.447,91-
28/02/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022026	20		1.491,07-	4.186.938,98-
TOTAL DIA ----->				170.485,58	136.296,25-	4.186.938,98-

Débitos: 170.485,58 Créditos: 136.296,25- Saldo Atual: 4.186.938,98-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.: 102.635.862,49-
28/02/2026	APURACAO MENSAL	02/2026	20	12.017.537,58		90.618.324,91-
TOTAL DIA ----->				12.017.537,58	0,00	90.618.324,91-

Débitos: 12.017.537,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.618.324,91-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.09.01.00001 2321 PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP						Sd. Ant.: 1.486.624,56-
12/02/2026	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002022026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - FEVEREIRO/2026	02/2026	20	35.158,66		1.451.465,90-
12/02/2026	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001022026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - FEVEREIRO/2026	02/2026	20	88.726,72		1.362.739,18-
TOTAL DIA ----->				123.885,38	0,00	1.362.739,18-
28/02/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO FEV/2026 - CONTRATO 2021	022026	20		35.158,66-	1.397.897,84-
28/02/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO FEV/2026 - CONTRATO 2020	022026	20		88.726,72-	1.486.624,56-
TOTAL DIA ----->				0,00	123.885,38-	1.486.624,56-

Débitos: 123.885,38 Créditos: 123.885,38- Saldo Atual: 1.486.624,56-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.09.01.00020 3345 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP						Sd. Ant.: 631.315,49
28/02/2026	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO FEV/2026 -	02/2026	20	3.176,76		634.492,25
28/02/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO FEV/2026 - CONTRATO 2020	022026	20	35.401,08		669.893,33
28/02/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO FEV/2026 - CONTRATO 2021	022026	20	12.267,85		682.161,18
28/02/2026	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. FEV/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	022026	20		12.267,85-	669.893,33
28/02/2026	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. FEV/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	022026	20		35.401,08-	634.492,25
TOTAL DIA ----->				50.845,69	47.668,93-	634.492,25

Débitos: 50.845,69 Créditos: 47.668,93- Saldo Atual: 634.492,25

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.09.02.00002 2656 PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO						Sd. Ant.: 187.232,27-
**** Sem Movimento ****						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00002 2777 INGRESSOS DE CONTRATOS						Sd. Ant.: 0,00
06/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO GUARAPIRANGA	0	20		12.999.468,66-	12.999.468,66-

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00002 2777 INGRESSOS DE CONTRATOS						Sd. Ant.: 12.999.468,66-
06/02/2026	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000010292/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/02/2026 - 000000010292 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000010292/01	20	12.999.468,66		0,00
TOTAL DIA ----->				12.999.468,66	12.999.468,66-	0,00
Débitos: 12.999.468,66 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 0,00
02/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20	0,95		0,95
02/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20		0,95-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,95	0,95-	0,00
06/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20	271.204,28		271.204,28
06/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20		271.204,28-	0,00
TOTAL DIA ----->				271.204,28	271.204,28-	0,00
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003655, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 1/2026, 787792	000000000003655	20		168.359,88-	168.359,88-
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003655, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 1/2026, 787792	000000000003655	20	168.359,88		0,00
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003659, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 1/2026, 787800	000000000003659	20	202.820,42		202.820,42
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003659, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 1/2026, 787800	000000000003659	20		202.820,42-	0,00
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003664, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 1/2026, 787810	000000000003664	20		220.527,49-	220.527,49-
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003664, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 1/2026, 787810	000000000003664	20	220.527,49		0,00
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003670, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 1/2026, 787823	000000000003670	20	144.664,57		144.664,57
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003670, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 1/2026, 787823	000000000003670	20		144.664,57-	0,00
TOTAL DIA ----->				736.372,36	736.372,36-	0,00
23/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003720, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 788839	000000000003720	20		138,78-	138,78-
23/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003720, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 788839	000000000003720	20	138,78		0,00
TOTAL DIA ----->				138,78	138,78-	0,00
27/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000000551, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 12/2026, 790825	000000000000551	20	521,90		521,90
27/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000000551, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 12/2026, 790825	000000000000551	20		521,90-	0,00
27/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000000552, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 12/2025, 790829	000000000000552	20		439,00-	439,00-
27/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000000552, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 12/2025, 790829	000000000000552	20	439,00		0,00
TOTAL DIA ----->				960,90	960,90-	0,00
Débitos: 1.008.677,27 Créditos: 1.008.677,27- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 0,00
06/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000001243, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2026	000000000001243	20	378.625,30		378.625,30
06/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000001243, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2026, 783427	000000000001243	20		378.625,30-	0,00
TOTAL DIA ----->				378.625,30	378.625,30-	0,00
Débitos: 378.625,30 Créditos: 378.625,30- Saldo Atual: 0,00						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.02.02.01.00001 2162	PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	208.880,62-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.02.06.01.00001 2215	PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP				Sd. Ant.:	1.059.740,23-

28/02/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO FEV/2026 - CONTRATO 2021	022026	20	35.158,66		1.024.581,57-
28/02/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO FEV/2026 - CONTRATO 2020	022026	20	88.726,72		935.854,85-
TOTAL DIA ----->				123.885,38	0,00	935.854,85-

Débitos: 123.885,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 935.854,85-						

Conta: 2.02.06.01.00020 3346	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP				Sd. Ant.:	391.083,28

28/02/2026	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO FEV/2025	02/2026	20		3.176,76-	387.906,52
28/02/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO FEV/2026 - CONTRATO 2020	022026	20		35.401,08-	352.505,44
28/02/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO FEV/2026 - CONTRATO 2021	022026	20		12.267,85-	340.237,59
TOTAL DIA ----->				0,00	50.845,69-	340.237,59

Débitos: 0,00 Créditos: 50.845,69- Saldo Atual: 340.237,59						

Conta: 3.01.01.01.00001 1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR				Sd. Ant.:	175.492.826,91-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 3.01.01.01.00002 2133	AJUSTE DE RECEITA				Sd. Ant.:	18.844.893,07

28/02/2026	APURACAO MENSAL	12/2025	20		12.017.537,58-	6.827.355,49
TOTAL DIA ----->				0,00	12.017.537,58-	6.827.355,49

Débitos: 0,00 Créditos: 12.017.537,58- Saldo Atual: 6.827.355,49						

Conta: 4.01.01.01.00001 1891	MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	1.492.575,90

28/02/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	FEV-2026	20	1.274,90		1.493.850,80
28/02/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - MEDICAMENTO	FEV-2026	20	98.463,30		1.592.314,10
28/02/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	FEV-2026	20	3.340,37		1.595.654,47
28/02/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	FEV-2026	20	2.364,67		1.598.019,14
28/02/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	FEV-2026	20		445,76-	1.597.573,38
28/02/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	FEV-2026	20		2.364,67-	1.595.208,71
28/02/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	FEV-2026	20		5.709,66-	1.589.499,05
28/02/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	FEV-2026	20		3.939,50-	1.585.559,55
TOTAL DIA ----->				105.443,24	12.459,59-	1.585.559,55

Débitos: 105.443,24 Créditos: 12.459,59- Saldo Atual: 1.585.559,55						

Conta: 4.01.01.01.00002 1892	MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.:	4.171.366,69

28/02/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2026	FEV-2026	20	108,39		4.171.475,08
28/02/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2026	FEV-2026	20	478,49		4.171.953,57
28/02/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	FEV-2026	20	312.052,37		4.484.005,94
28/02/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2026	FEV-2026	20		1.006,09-	4.482.999,85
28/02/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2026	FEV-2026	20		2.034,08-	4.480.965,77
TOTAL DIA ----->				312.639,25	3.040,17-	4.480.965,77

Débitos: 312.639,25 Créditos: 3.040,17- Saldo Atual: 4.480.965,77						

Conta: 4.01.01.01.00003 1893	GASES HOSPITALARES				Sd. Ant.:	1.007.571,25

02/02/2026	VALOR REF. NF. 00000034911 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - FEVEREIRO/2026	00000034911	20	1.124,40		1.008.695,65
TOTAL DIA ----->				1.124,40	0,00	1.008.695,65

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES						Sd. Ant.: 1.008.695,65
03/02/2026	VALOR REF. NF. 000000071680 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - JANEIRO/2026	000000071680	20	24.981,66		1.033.677,31
TOTAL DIA ----->				24.981,66	0,00	1.033.677,31
04/02/2026	VALOR REF. NF. 000000072059 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - FEVEREIRO/2026	000000072059	20	1.337,03		1.035.014,34
TOTAL DIA ----->				1.337,03	0,00	1.035.014,34
16/02/2026	VALOR REF. NF. 000000084473 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - FEVEREIRO/2026	000000084473	20	13.494,13		1.048.508,47
TOTAL DIA ----->				13.494,13	0,00	1.048.508,47
19/02/2026	VALOR REF. NF. 000000072286 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - FEVEREIRO/2026	000000072286	20	13.069,92		1.061.578,39
19/02/2026	VALOR REF. NF. 000000072742 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - FEVEREIRO/2026	000000072742	20	22.173,74		1.083.752,13
19/02/2026	VALOR REF. NF. 000000085002 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - FEVEREIRO/2026	000000085002	20	15.675,82		1.099.427,95
TOTAL DIA ----->				50.919,48	0,00	1.099.427,95
20/02/2026	VALOR REF. NF. 000000072156 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - FEVEREIRO/2026	000000072156	20	14.935,12		1.114.363,07
20/02/2026	VALOR REF. NF. 000000072650 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - FEVEREIRO/2026	000000072650	20	1.203,33		1.115.566,40
20/02/2026	VALOR REF. NF. 000087861685 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRI OG 33-VCSP-15 LOX - FEVEREIRO/2026	000087861685	20	8.015,06		1.123.581,46
20/02/2026	VALOR REF. NF. 000087862003 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - FEVEREIRO/2026	000087862003	20	2.294,83		1.125.876,29
TOTAL DIA ----->				26.448,34	0,00	1.125.876,29
23/02/2026	VALOR REF. NF. 000000073100 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - FEVEREIRO/2026	000000073100	20	1.203,32		1.127.079,61
23/02/2026	VALOR REF. NF. 000000073122 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - FEVEREIRO/2026	000000073122	20	21.204,11		1.148.283,72
TOTAL DIA ----->				22.407,43	0,00	1.148.283,72
25/02/2026	VALOR REF. NF. 000000085453 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - FEVEREIRO/2026	000000085453	20	15.709,49		1.163.993,21
TOTAL DIA ----->				15.709,49	0,00	1.163.993,21
Débitos: 156.421,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.163.993,21						
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL						Sd. Ant.: 1.661.651,89
28/02/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	02/2026	20		0,01-	1.661.651,88
28/02/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. FEV/2026	FEV-2026	20		867,11-	1.660.784,77
28/02/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. FEV/2026	FEV-2026	20	87,14		1.660.871,91
28/02/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	FEV-2026	20	129.209,84		1.790.081,75
TOTAL DIA ----->				129.296,98	867,12-	1.790.081,75
Débitos: 129.296,98 Créditos: 867,12- Saldo Atual: 1.790.081,75						
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Sd. Ant.: 3.577,13
28/02/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - MATERIAL DE HIGIENE	FEV-2026	20	691,83		4.268,96
TOTAL DIA ----->				691,83	0,00	4.268,96
Débitos: 691,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.268,96						
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.: 200.485,44
28/02/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	02/2026	20	0,01		200.485,45
28/02/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	FEV-2026	20	13.517,09		214.002,54
TOTAL DIA ----->				13.517,10	0,00	214.002,54
Débitos: 13.517,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 214.002,54						
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						Sd. Ant.: 221.054,05

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						Sd. Ant.: 221.054,05
10/02/2026	VALOR REF. NF. 00000000643 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES PEÇAS - JANEIRO/2026	00000000643	20	15.137,00		236.191,05
TOTAL DIA ----->				15.137,00	0,00	236.191,05
28/02/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - MATERIAL DE MANUTENCAO	FEV-2026	20	5.323,90		241.514,95
TOTAL DIA ----->				5.323,90	0,00	241.514,95
Débitos: 20.460,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 241.514,95						
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI						Sd. Ant.: 665.477,00
28/02/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	02/2026	20	0,01		665.477,01
28/02/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO IN DIVIDUAL	FEV-2026	20	42.497,36		707.974,37
TOTAL DIA ----->				42.497,37	0,00	707.974,37
Débitos: 42.497,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 707.974,37						
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO						Sd. Ant.: 6.803.620,10
18/02/2026	VALOR REF. NF. 000000015928 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNEC IMENTO DE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	000000015928	20	506.378,99		7.309.999,09
TOTAL DIA ----->				506.378,99	0,00	7.309.999,09
Débitos: 506.378,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.309.999,09						
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA						Sd. Ant.: 30.238,80
28/02/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - COZINHA/REFEITORIO	FEV-2026	20	2.180,00		32.418,80
TOTAL DIA ----->				2.180,00	0,00	32.418,80
Débitos: 2.180,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.418,80						
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES						Sd. Ant.: 10.503,11
28/02/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - BENS CONTROLADOS	FEV-2026	20	425,00		10.928,11
TOTAL DIA ----->				425,00	0,00	10.928,11
Débitos: 425,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.928,11						
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.: 30.985.937,70
28/02/2026	VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	LB022026	20	121,14		30.986.058,84
28/02/2026	VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	LB022026	20	121,14		30.986.179,98
28/02/2026	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB022026	20	540,18		30.986.720,16
28/02/2026	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB022026	20	500,00		30.987.220,16
28/02/2026	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB022026	20	2.569,82		30.989.789,98
28/02/2026	VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	LB022026	20	2.261,89		30.992.051,87
28/02/2026	VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	LB022026	20	1.800,00		30.993.851,87
28/02/2026	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB022026	20	1.988.750,34		32.982.602,21
28/02/2026	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB022026	20	225.128,53		33.207.730,74
28/02/2026	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB022026	20	69.944,62		33.277.675,36
28/02/2026	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB022026	20	25.610,95		33.303.286,31
28/02/2026	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB022026	20	21.064,48		33.324.350,79
28/02/2026	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB022026	20	5.951,06		33.330.301,85
28/02/2026	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB022026	20	4.086,55		33.334.388,40
28/02/2026	VALOR REF. 0314 - ATRASOS	LB022026	20		0,28-	33.334.388,12
28/02/2026	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB022026	20		12,00-	33.334.376,12
28/02/2026	VALOR REF. 1289 - DESCONTO 2ª VIA CARTÃO DE ACESSO	LB022026	20		90,00-	33.334.286,12
28/02/2026	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB022026	20		7.857,28-	33.326.428,84
28/02/2026	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB022026	20		3.979,33-	33.322.449,51
28/02/2026	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB022026	20		2.616,25-	33.319.833,26
28/02/2026	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB022026	20		1.254,43-	33.318.578,83
TOTAL DIA ----->				2.348.450,70	15.809,57-	33.318.578,83
Débitos: 2.348.450,70 Créditos: 15.809,57- Saldo Atual: 33.318.578,83						
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ						Sd. Ant.: 17.911,80
16/02/2026	VALOR REF. NF. 000000001771 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM AP REDIZ - FEVEREIRO/2026	000000001771	20	2.058,00		19.969,80
TOTAL DIA ----->				2.058,00	0,00	19.969,80

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.01.00002 1911		DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ			Sd. Ant.: 19.969,80	

Débitos: 2.058,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.969,80						

Conta: 4.01.02.01.00003 1912		13° SALÁRIO			Sd. Ant.: 3.356.166,62	

28/02/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022026	20	257.755,71		3.613.922,33
28/02/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022026	20		233,32-	3.613.689,01
TOTAL DIA ----->				257.755,71	233,32-	3.613.689,01

Débitos: 257.755,71 Créditos: 233,32- Saldo Atual: 3.613.689,01						

Conta: 4.01.02.01.00004 1913		FÉRIAS			Sd. Ant.: 4.700.663,22	

28/02/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022026	20	344.150,21		5.044.813,43
28/02/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022026	20		7.124,48-	5.037.688,95
TOTAL DIA ----->				344.150,21	7.124,48-	5.037.688,95

Débitos: 344.150,21 Créditos: 7.124,48- Saldo Atual: 5.037.688,95						

Conta: 4.01.02.01.00005 1914		RESCISÕES			Sd. Ant.: 676.123,80	

28/02/2026	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2026	022026	20		0,49-	676.123,31
28/02/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB022026	20		88,47-	676.034,84
28/02/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB022026	20		123,05-	675.911,79
28/02/2026	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB022026	20		3.252,99-	672.658,80
28/02/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022026	20		1.879,74-	670.779,06
28/02/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB022026	20		1.538,12-	669.240,94
28/02/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB022026	20		1.105,83-	668.135,11
28/02/2026	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB022026	20		24.429,43-	643.705,68
28/02/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022026	20		87.469,81-	556.235,87
28/02/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022026	20		54.782,49-	501.453,38
28/02/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022026	20		23.497,58-	477.955,80
28/02/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB022026	20	71,72		478.027,52
28/02/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB022026	20	71,72		478.099,24
28/02/2026	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB022026	20	8.430,42		486.529,66
28/02/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022026	20	1.491,07		488.020,73
28/02/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB022026	20	896,44		488.917,17
28/02/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB022026	20	896,44		489.813,61
28/02/2026	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB022026	20	58.336,47		548.150,08
28/02/2026	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB022026	20	31.725,39		579.875,47
28/02/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022026	20	70.798,57		650.674,04
28/02/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022026	20	43.434,69		694.108,73
28/02/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022026	20	18.635,60		712.744,33
TOTAL DIA ----->				234.788,53	198.168,00-	712.744,33

Débitos: 234.788,53 Créditos: 198.168,00- Saldo Atual: 712.744,33						

Conta: 4.01.02.01.00007 1916		HORAS EXTRAS			Sd. Ant.: 61.054,74	

28/02/2026	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB022026	20	363,83		61.418,57
28/02/2026	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB022026	20	3.035,94		64.454,51
28/02/2026	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB022026	20		2.441,40-	62.013,11
TOTAL DIA ----->				3.399,77	2.441,40-	62.013,11

Débitos: 3.399,77 Créditos: 2.441,40- Saldo Atual: 62.013,11						

Conta: 4.01.02.01.00008 1917		ADICIONAL NOTURNO			Sd. Ant.: 1.886.949,32	

28/02/2026	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB022026	20	62.865,35		1.949.814,67
28/02/2026	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB022026	20	82.226,85		2.032.041,52
TOTAL DIA ----->				145.092,20	0,00	2.032.041,52

Débitos: 145.092,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.032.041,52						

Conta: 4.01.02.01.00009 1918		INSALUBRIDADE			Sd. Ant.: 4.011.229,88	

28/02/2026	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB022026	20	262.148,19		4.273.378,07
28/02/2026	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB022026	20	41.465,19		4.314.843,26
28/02/2026	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB022026	20	10.417,63		4.325.260,89
TOTAL DIA ----->				314.031,01	0,00	4.325.260,89

Débitos: 314.031,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.325.260,89						

Conta: 4.01.02.01.00012 1932		EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS			Sd. Ant.: 197.535,18	

10/02/2026	VALOR REF. NF. 00000000777 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JANEIRO/2026	00000000777	20	15.744,96		213.280,14

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.01.00012 1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS				Sd. Ant.:	213.280,14

TOTAL DIA ----->				15.744,96	0,00	213.280,14

Débitos: 15.744,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 213.280,14						

Conta: 4.01.02.01.00013 1933	CURSOS E TREINAMENTOS				Sd. Ant.:	23.626,80

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.01.00014 1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	102.317,03

19/02/2026	VALOR REF. NF. 001768553834 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUIA JUDICI AL - EVA DOS ANJOS PROCESSO 10001208420245020719	001768553834	20	11.106,68		113.423,71

TOTAL DIA ----->				11.106,68	0,00	113.423,71

Débitos: 11.106,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.423,71						

Conta: 4.01.02.02.00001 1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL				Sd. Ant.:	445.710,46

06/02/2026	VALOR REF. NF. 000000001007 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	000000001007	20	1.586,22		447.296,68

TOTAL DIA ----->				1.586,22	0,00	447.296,68

09/02/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003110, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2026 Periodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	000000000003110	20	269,28		447.565,96

09/02/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003130, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2026 Periodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	000000000003130	20	19,20		447.585,16

TOTAL DIA ----->				288,48	0,00	447.585,16

18/02/2026	VALOR REF. NF. 000002268351 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE - MARÇO/2026	000002268351	20	3.953,35		451.538,51

TOTAL DIA ----->				3.953,35	0,00	451.538,51

19/02/2026	VALOR REF. NF. 000270798733 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRAN SPORTE - MARÇO/2026	000270798733	20	25.103,52		476.642,03

19/02/2026	VALOR REF. NF. 000270806725 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRAN SPORTE - MARÇO/2026	000270806725	20	102,38		476.744,41

TOTAL DIA ----->				25.205,90	0,00	476.744,41

Débitos: 31.033,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 476.744,41						

Conta: 4.01.02.02.00002 2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.:	301.672,06-

28/02/2026	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB022026	20		185,70-	301.857,76-

28/02/2026	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB022026	20		17.761,48-	319.619,24-

TOTAL DIA ----->				0,00	17.947,18-	319.619,24-

Débitos: 0,00 Créditos: 17.947,18- Saldo Atual: 319.619,24-						

Conta: 4.01.02.02.00003 1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.:	1.532.976,18

12/02/2026	VALOR REF. NF. 000000038274 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACA O - FEVEREIRO/2026	000000038274	20	1.900,00		1.534.876,18

TOTAL DIA ----->				1.900,00	0,00	1.534.876,18

13/02/2026	VALOR REF. NF. 000000066833 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACA O - MARÇO/2026	000000066833	20	116.769,80		1.651.645,98

TOTAL DIA ----->				116.769,80	0,00	1.651.645,98

28/02/2026	VALOR REF. 6003 - ESTORNO TICKET ALIMENTACAO REFEICAO	LB022026	20		3.439,34-	1.648.206,64

TOTAL DIA ----->				0,00	3.439,34-	1.648.206,64

Débitos: 118.669,80 Créditos: 3.439,34- Saldo Atual: 1.648.206,64						

Conta: 4.01.02.02.00004 2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.:	1.322,00-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.02.00005 1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	153.124,90

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO						Sd. Ant.: 153.124,90
04/02/2026	VALOR REF. NF. 000003231566 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - FEVEREIRO/2026	000003231566	20	14.357,00		167.481,90
TOTAL DIA ----->				14.357,00	0,00	167.481,90
10/02/2026 VALOR REF. NF. 000000121077 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - FEVEREIRO/2026						Sd. Ant.: 176.829,90
000000121077		20	9.348,00		176.829,90	
TOTAL DIA ----->				9.348,00	0,00	176.829,90
Débitos: 23.705,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 176.829,90						
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.						Sd. Ant.: 60.914,86-
28/02/2026	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	LB022026	20		77,14-	60.992,00-
28/02/2026	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	LB022026	20		37,19-	61.029,19-
28/02/2026	VALOR REF. 8604 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE - FÉRIAS (E)	LB022026	20		567,00-	61.596,19-
28/02/2026	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB022026	20		537,67-	62.133,86-
28/02/2026	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	LB022026	20		11.616,00-	73.749,86-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.835,00-	73.749,86-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.835,00- Saldo Atual: 73.749,86-						
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA						Sd. Ant.: 212.246,86
09/02/2026	VALOR REF. NF. 000008470245 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JANEIRO/2026	000008470245	20	15.935,97		228.182,83
TOTAL DIA ----->				15.935,97	0,00	228.182,83
Débitos: 15.935,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 228.182,83						
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.						Sd. Ant.: 28.011,25-
28/02/2026	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB022026	20		1.479,06-	29.490,31-
28/02/2026	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB022026	20		796,00-	30.286,31-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.275,06-	30.286,31-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.275,06- Saldo Atual: 30.286,31-						
Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO						Sd. Ant.: 294.181,24
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL						Sd. Ant.: 134.188,74
09/02/2026	VALOR REF. NF. 000000001889 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - FEVEREIRO/2026	000000001889	20	9.660,78		143.849,52
TOTAL DIA ----->				9.660,78	0,00	143.849,52
Débitos: 9.660,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 143.849,52						
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS						Sd. Ant.: 3.519.866,93
28/02/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	022026	20	0,22		3.519.867,15
28/02/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	022026	20	0,21		3.519.867,36
28/02/2026	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB022026	20	409,61		3.520.276,97
28/02/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB022026	20	144,86		3.520.421,83
28/02/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022026	20	246.154,84		3.766.576,67
TOTAL DIA ----->				246.709,74	0,00	3.766.576,67
Débitos: 246.709,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.766.576,67						
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF						Sd. Ant.: 631.908,02
03/02/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000780888, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: jan/2026 Períodos: - GUARAPIRANGA	000000000780888	20	145,83		632.053,85
03/02/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000780935, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2026 Períodos: 3	000000000780935	20	461,37		632.515,22
TOTAL DIA ----->				607,20	0,00	632.515,22
11/02/2026 PGTO. 000120 - DOC 000000000784328, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2026 Períodos: 3						Sd. Ant.: 651.058,12
000000000784328		20	18.542,90		651.058,12	
TOTAL DIA ----->				18.542,90	0,00	651.058,12

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF						Sd. Ant.: 651.058,12
12/02/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000785559, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2026 Períodos: 3	000000000785559	20	6.528,95		657.587,07
TOTAL DIA ----->				6.528,95	0,00	657.587,07
19/02/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000787408, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2026 Períodos: 3	000000000787408	20	45.315,54		702.902,61
TOTAL DIA ----->				45.315,54	0,00	702.902,61
24/02/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000788731, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2026 Períodos: 3	000000000788731	20	8.381,23		711.283,84
TOTAL DIA ----->				8.381,23	0,00	711.283,84
Débitos: 79.375,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 711.283,84						
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 90.136,79
28/02/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB022026	20	0,45		90.137,24
28/02/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022026	20	92.824,81		182.962,05
28/02/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022026	20	69.521,87		252.483,92
28/02/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022026	20		62,94-	252.420,98
28/02/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB022026	20		0,73-	252.420,25
28/02/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022026	20		1.921,63-	250.498,62
28/02/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022026	20		91.040,93-	159.457,69
28/02/2026	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022026	20		4.259,29-	155.198,40
TOTAL DIA ----->				162.347,13	97.285,52-	155.198,40
Débitos: 162.347,13 Créditos: 97.285,52- Saldo Atual: 155.198,40						
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 90.136,79-
28/02/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	20	2.334,90		87.801,89-
28/02/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	20	84.679,92		3.121,97-
28/02/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	20		67.534,26-	70.656,23-
28/02/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	20		84.542,17-	155.198,40-
TOTAL DIA ----->				87.014,82	152.076,43-	155.198,40-
Débitos: 87.014,82 Créditos: 152.076,43- Saldo Atual: 155.198,40-						
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 12.123.760,69
28/02/2026	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022026	20	3.868,90		12.127.629,59
28/02/2026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022026	20	837.285,29		12.964.914,88
TOTAL DIA ----->				841.154,19	0,00	12.964.914,88
Débitos: 841.154,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.964.914,88						
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 12.123.760,69-
28/02/2026	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	20		841.154,19-	12.964.914,88-
TOTAL DIA ----->				0,00	841.154,19-	12.964.914,88-
Débitos: 0,00 Créditos: 841.154,19- Saldo Atual: 12.964.914,88-						
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO						Sd. Ant.: 2.574,64
28/02/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	022026	20		0,40-	2.574,24
28/02/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022026	20		2,35-	2.571,89
28/02/2026	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022026	20		3.375,39-	803,50-
28/02/2026	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022026	20		157,90-	961,40-
28/02/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022026	20		71,25-	1.032,65-
28/02/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022026	20	3.442,01		2.409,36
28/02/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022026	20	2.577,25		4.986,61
TOTAL DIA ----->				6.019,26	3.607,29-	4.986,61
Débitos: 6.019,26 Créditos: 3.607,29- Saldo Atual: 4.986,61						
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 2.574,64-
28/02/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	20	86,57		2.488,07-
28/02/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	20	3.139,56		651,49
28/02/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	20		3.134,93-	2.483,44-
28/02/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	20		2.503,17-	4.986,61-
TOTAL DIA ----->				3.226,13	5.638,10-	4.986,61-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 4.986,61-

Débitos: 3.226,13 Créditos: 5.638,10- Saldo Atual: 4.986,61-						

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 446.352,18

28/02/2026	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB022026	20	157,90		446.510,08
28/02/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022026	20	31.042,47		477.552,55
TOTAL DIA ----->				31.200,37	0,00	477.552,55

Débitos: 31.200,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 477.552,55						

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 446.352,18-

28/02/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	20		31.200,37-	477.552,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	31.200,37-	477.552,55-

Débitos: 0,00 Créditos: 31.200,37- Saldo Atual: 477.552,55-						

Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO						Sd. Ant.: 20.521,09

28/02/2026	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022026	20	16,20		20.537,29
28/02/2026	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022026	20	12,18		20.549,47
28/02/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022026	20	27.466,98		48.016,45
28/02/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022026	20	20.571,59		68.588,04
28/02/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022026	20		18,67-	68.569,37
28/02/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022026	20		27.002,91-	41.566,46
28/02/2026	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022026	20		1.263,31-	40.303,15
28/02/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022026	20		569,95-	39.733,20
TOTAL DIA ----->				48.066,95	28.854,84-	39.733,20

Débitos: 48.066,95 Créditos: 28.854,84- Saldo Atual: 39.733,20						

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 29.322.626,76

16/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000069 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2026	000000000069	20	2.155.391,32		31.478.018,08
TOTAL DIA ----->				2.155.391,32	0,00	31.478.018,08

Débitos: 2.155.391,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.478.018,08						

Conta: 4.01.03.01.00002 2367 HONORARIOS ODONTOLOGICOS						Sd. Ant.: 4.061.846,22

04/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000057 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JANEIRO/2026	000000000057	20	300.104,28		4.361.950,50
TOTAL DIA ----->				300.104,28	0,00	4.361.950,50

Débitos: 300.104,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.361.950,50						

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 4.187.033,06

03/02/2026	VALOR REF. NF. 00000001411 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICOS DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JANEIRO/2026	00000001411	20	12.666,66		4.199.699,72
TOTAL DIA ----->				12.666,66	0,00	4.199.699,72

20/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000334 - JLVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2026	000000000334	20	239.880,53		4.439.580,25
TOTAL DIA ----->				239.880,53	0,00	4.439.580,25

Débitos: 252.547,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.439.580,25						

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 2.041.303,18

03/02/2026	VALOR REF. NF. 000000012516 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - JANEIRO/2026	000000012516	20	1.803,40		2.043.106,58
03/02/2026	VALOR REF. NF. 000000012517 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JANEIRO/2026	000000012517	20	3.960,00		2.047.066,58
03/02/2026	VALOR REF. NF. 000000012518 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JANEIRO/2026	000000012518	20	7.800,00		2.054.866,58
03/02/2026	VALOR REF. NF. 000020262095 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JANEIRO/2026	000020262095	20	27.000,00		2.081.866,58
TOTAL DIA ----->				40.563,40	0,00	2.081.866,58

10/02/2026	VALOR REF. NF. 00000001059 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSA					

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 2.081.866,58
10/02/2026	O CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2026	00000001059	20	1.800,00		2.083.666,58
10/02/2026	VALOR REF. NF. 00000002794 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JANEIRO/2026	00000002794	20	12.300,00		2.095.966,58
10/02/2026	VALOR REF. NF. 00000002795 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - JANEIRO/2026	00000002795	20	76.000,00		2.171.966,58
10/02/2026	VALOR REF. NF. 000000012924 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JANEIRO/2026	000000012924	20	3.657,50		2.175.624,08
TOTAL DIA ----->				93.757,50	0,00	2.175.624,08
16/02/2026	VALOR REF. NF. 000000005521 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASY DOC - JANEIRO/2026	000000005521	20	6.355,20		2.181.979,28
16/02/2026	VALOR REF. NF. 000000311381 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - S ISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - FEVEREIRO/2026	000000311381	20	2.461,24		2.184.440,52
TOTAL DIA ----->				8.816,44	0,00	2.184.440,52
19/02/2026	VALOR REF. NF. 000000001265 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE D ESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - TELTEC/2026	000000001265	20	6.925,14		2.191.365,66
TOTAL DIA ----->				6.925,14	0,00	2.191.365,66
24/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000013 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV . MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - JANEIRO/2026	000000000013	20	8.000,00		2.199.365,66
TOTAL DIA ----->				8.000,00	0,00	2.199.365,66
Débitos: 158.062,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.199.365,66						
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.: 12.669.640,46
04/02/2026	VALOR REF. NF. 000000003613 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - E PP - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JANEIRO/2026	000000003613	20	965.151,66		13.634.792,12
TOTAL DIA ----->				965.151,66	0,00	13.634.792,12
24/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000295 - VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGA S LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS - JANEIRO/2026	000000000295	20	3.420,00		13.638.212,12
TOTAL DIA ----->				3.420,00	0,00	13.638.212,12
Débitos: 968.571,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.638.212,12						
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 3.892.650,33
16/02/2026	VALOR REF. NF. 000000025358 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2026	000000025358	20	187.274,05		4.079.924,38
16/02/2026	VALOR REF. NF. 000000066526 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICIO DE PORTARIA - JANEIRO/2026	000000066526	20	114.355,40		4.194.279,78
TOTAL DIA ----->				301.629,45	0,00	4.194.279,78
Débitos: 301.629,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.194.279,78						
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						Sd. Ant.: 2.130.932,32
02/02/2026	VALOR REF. NF. 000000006292 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA JANEIRO/2026	000000006292	20	224,40		2.131.156,72
TOTAL DIA ----->				224,40	0,00	2.131.156,72
09/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000611 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICIO DE HEMOTERAPIA - JANEIRO/2026	000000000611	20	15.789,81		2.146.946,53
TOTAL DIA ----->				15.789,81	0,00	2.146.946,53
16/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000918 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVI COS DE ANALISE DE AGUA - JANEIRO/2026	000000000918	20	5.299,54		2.152.246,07
TOTAL DIA ----->				5.299,54	0,00	2.152.246,07
19/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000239 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVI CO DE LABORATORIO - JANEIRO/2026	000000000239	20	100.300,00		2.252.546,07
TOTAL DIA ----->				100.300,00	0,00	2.252.546,07
Débitos: 121.613,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.252.546,07						
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS						Sd. Ant.: 89.369,82

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS						Sd. Ant.: 89.369,82
05/02/2026	VALOR REF. NF. 00000001194 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVIÇOS GRAFICOS - JANEIRO/2026	00000001194	20	2.687,79		92.057,61
TOTAL DIA ----->				2.687,79	0,00	92.057,61
Débitos: 2.687,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.057,61						
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA						Sd. Ant.: 2.160.373,25
03/02/2026	VALOR REF. NF. 00000000990 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS D E TRANSPORTE - JANEIRO/2026	00000000990	20	162.490,25		2.322.863,50
TOTAL DIA ----->				162.490,25	0,00	2.322.863,50
25/02/2026	VALOR REF. NF. 00000003018 - BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLOGICAS/AFM - 2 QUINZENA JANEIRO/2026	00000003018	20	3.770,00		2.326.633,50
25/02/2026	VALOR REF. NF. 00000003019 - BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLOGICAS / ADM - 1 QUINEZA JANEIRO/2026	00000003019	20	3.800,00		2.330.433,50
TOTAL DIA ----->				7.570,00	0,00	2.330.433,50
Débitos: 170.060,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.330.433,50						
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.						Sd. Ant.: 310.052,82
02/02/2026	VALOR REF. NF. 00000001232 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JANEIRO/2026	00000001232	20	21.244,14		331.296,96
TOTAL DIA ----->				21.244,14	0,00	331.296,96
04/02/2026	VALOR REF. NF. 000000010103 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRO NICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCEND IO JANEIRO/2026	000000010103	20	18.500,00		349.796,96
TOTAL DIA ----->				18.500,00	0,00	349.796,96
10/02/2026	VALOR REF. NF. 00000000634 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVIÇO S LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA FEVEREIRO/2026	00000000634	20	7.756,23		357.553,19
10/02/2026	VALOR REF. NF. 00000001235 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	00000001235	20	14.340,00		371.893,19
10/02/2026	VALOR REF. NF. 000000010081 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JANEIRO/2026	000000010081	20	1.341,83		373.235,02
TOTAL DIA ----->				23.438,06	0,00	373.235,02
19/02/2026	VALOR REF. NF. 00000000639 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVIÇO S LTDA - SERVIÇO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JANEIRO/2026	00000000639	20	2.030,88		375.265,90
19/02/2026	VALOR REF. NF. 000000010082 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENCAO - JANEIRO/2026	000000010082	20	1.200,00		376.465,90
TOTAL DIA ----->				3.230,88	0,00	376.465,90
Débitos: 66.413,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 376.465,90						
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO						Sd. Ant.: 26.916,60
09/02/2026	VALOR REF. NF. 00000000715 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JANEIRO/2026	00000000715	20	1.739,80		28.656,40
TOTAL DIA ----->				1.739,80	0,00	28.656,40
Débitos: 1.739,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.656,40						
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA						Sd. Ant.: 1.052.909,17
19/02/2026	VALOR REF. NF. 00000000335 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2026	00000000335	20	87.875,48		1.140.784,65
TOTAL DIA ----->				87.875,48	0,00	1.140.784,65
Débitos: 87.875,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.140.784,65						
Conta: 4.01.03.02.00015 2431 SERVIÇO DE UTI MOVEL						Sd. Ant.: 3.815.562,44
04/02/2026	VALOR REF. NF. 00000005861 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PREST AÇÃO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2026	00000005861	20	306.852,23		4.122.414,67
TOTAL DIA ----->				306.852,23	0,00	4.122.414,67
Débitos: 306.852,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.122.414,67						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS			Sd. Ant.:	240.533,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO			Sd. Ant.:	119.215,43

23/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000609 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - FEVEREIRO/2026	000000000609	20	9.112,51		128.327,94
TOTAL DIA ----->				9.112,51	0,00	128.327,94
Débitos: 9.112,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 128.327,94						

Conta: 4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA			Sd. Ant.:	288.222,79

11/02/2026	VALOR REF. NF. 000000004373 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2026 - PARC 03/06	000000004373	20	4.484,54		292.707,33
TOTAL DIA ----->				4.484,54	0,00	292.707,33

19/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000298 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - FEVEREIRO/2026	000000000298	20	1.500,00		294.207,33
TOTAL DIA ----->				1.500,00	0,00	294.207,33
Débitos: 5.984,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 294.207,33						

Conta: 4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA			Sd. Ant.:	561.520,00

02/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000098 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS - JANEIRO/2026	000000000098	20	22.000,00		583.520,00
TOTAL DIA ----->				22.000,00	0,00	583.520,00

11/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000346 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - FEVEREIRO/2026	000000000346	20	21.380,00		604.900,00
TOTAL DIA ----->				21.380,00	0,00	604.900,00
Débitos: 43.380,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 604.900,00						

Conta: 4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			Sd. Ant.:	195.000,00

02/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000051 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - JANEIRO/2026	000000000051	20	15.000,00		210.000,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	210.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 210.000,00						

Conta: 4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO			Sd. Ant.:	101,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	13.649,15

28/02/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 02/2026	022026	20	935,55		14.584,70
TOTAL DIA ----->				935,55	0,00	14.584,70
Débitos: 935,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.584,70						

Conta: 4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	23.078,79

02/02/2026	VALOR REF. NF. 000000017255 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JANEIRO/2026	000000017255	20	530,25		23.609,04
TOTAL DIA ----->				530,25	0,00	23.609,04
Débitos: 530,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.609,04						

Conta: 4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO			Sd. Ant.:	130,16

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.:	580.252,98

03/02/2026	VALOR REF. NF. 576707038189 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	576707038189	20	51.392,07		631.645,05
TOTAL DIA ----->				51.392,07	0,00	631.645,05

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA						Sd. Ant.: 631.645,05
10/02/2026	VALOR REF. NF. 000036042779 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - FEVEREIRO/2026	000036042779	20	5.009,01		636.654,06
TOTAL DIA ----->				5.009,01	0,00	636.654,06
Débitos: 56.401,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 636.654,06						
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA						Sd. Ant.: 536.331,22
24/02/2026	VALOR REF. NF. 202618721497 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JANEIRO/2026	202618721497	20	4.375,88		540.707,10
24/02/2026	VALOR REF. NF. 202619609303 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JANEIRO/2026	202619609303	20	29.111,25		569.818,35
TOTAL DIA ----->				33.487,13	0,00	569.818,35
Débitos: 33.487,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 569.818,35						
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET						Sd. Ant.: 66.823,87
02/02/2026	VALOR REF. NF. 000000010188 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JANEIRO/2026	000000010188	20	1.600,00		68.423,87
TOTAL DIA ----->				1.600,00	0,00	68.423,87
09/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000514 - EVOQUE BRASIL TELECOM S/A - SERVICO D E FORNECIMENTO DE INTERNET - JANEIRO/2026	000000000514	20	2.350,00		70.773,87
TOTAL DIA ----->				2.350,00	0,00	70.773,87
19/02/2026	VALOR REF. NF. 000001626668 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2026	000001626668	20	964,92		71.738,79
TOTAL DIA ----->				964,92	0,00	71.738,79
Débitos: 4.914,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.738,79						
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS						Sd. Ant.: 0,00
02/02/2026	VALOR REF. NF. 000001022026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - FEVEREIRO/2026	000001022026	20	88.726,72		88.726,72
02/02/2026	VALOR REF. NF. 000002022026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - FEVEREIRO/2026	000002022026	20	35.158,66		123.885,38
TOTAL DIA ----->				123.885,38	0,00	123.885,38
12/02/2026	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002022026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - FEVEREIRO/2026	02/2026	20		35.158,66-	88.726,72
12/02/2026	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001022026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - FEVEREIRO/2026	02/2026	20		88.726,72-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	123.885,38-	0,00
Débitos: 123.885,38 Créditos: 123.885,38- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 13.058.886,40
02/02/2026	VALOR REF. NF. 000000006294 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JANEIRO/2026	000000006294	20	12.900,00		13.071.786,40
TOTAL DIA ----->				12.900,00	0,00	13.071.786,40
03/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000114 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACA O DE AR CONDICIONADOS - JANEIRO/2026	000000000114	20	41.150,00		13.112.936,40
03/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000115 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACA O DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2026	000000000115	20	4.311,00		13.117.247,40
03/02/2026	VALOR REF. NF. 000000202639 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE V ENTILADORES PULMONAR - JANEIRO/2026	000000202639	20	88.500,00		13.205.747,40
TOTAL DIA ----->				133.961,00	0,00	13.205.747,40
04/02/2026	VALOR REF. NF. 000001822026 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RATIO X - JANEIRO/2026	000001822026	20	19.150,00		13.224.897,40
TOTAL DIA ----->				19.150,00	0,00	13.224.897,40
09/02/2026	VALOR REF. NF. 000000001994 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	000000001994	20	160.602,16		13.385.499,56
09/02/2026	VALOR REF. NF. 000000001995 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 13.385.499,56
	AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	000000001995	20	211.641,42		13.597.140,98
TOTAL DIA ----->				372.243,58	0,00	13.597.140,98
10/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000248 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - L	000000000248	20	72.350,00		13.669.490,98
10/02/2026	OCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JANEIRO/2026					
10/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000595 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	000000000595	20	165.419,30		13.834.910,28
10/02/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026					
TOTAL DIA ----->				237.769,30	0,00	13.834.910,28
11/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000093 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITA	000000000093	20	46.900,00		13.881.810,28
11/02/2026	DA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026					
11/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000247 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - L	000000000247	20	89.653,00		13.971.463,28
11/02/2026	OCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JANEIRO/2026					
TOTAL DIA ----->				136.553,00	0,00	13.971.463,28
18/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000165 - NEFROMED - V. SALES - LOCAÇÃO DE EQUI	000000000165	20	34.715,49		14.006.178,77
18/02/2026	PAMENTOS DE HEMODIALISE - JANEIRO/2026					
18/02/2026	VALOR REF. NF. 000000006002 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR	000000006002	20	24.740,00		14.030.918,77
18/02/2026	MACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/20					
18/02/2026	26					
TOTAL DIA ----->				59.455,49	0,00	14.030.918,77
19/02/2026	VALOR REF. NF. 000000002799 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICO	000000002799	20	13.437,95		14.044.356,72
19/02/2026	S LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JANEIRO/2026					
TOTAL DIA ----->				13.437,95	0,00	14.044.356,72
23/02/2026	VALOR REF. NF. 000000352363 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO	000000352363	20	328,90		14.044.685,62
23/02/2026	S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - DEZEMBRO/2026					
TOTAL DIA ----->				328,90	0,00	14.044.685,62
Débitos: 985.799,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.044.685,62						
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 94.736,10
20/02/2026	VALOR REF. NF. 000000302512 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE	000000302512	20	3.510,19		98.246,29
20/02/2026	VEICULO PLACA TER3C67 - PERIODO 13.01.2026 A 12.02.2026					
20/02/2026	VALOR REF. NF. 000000302555 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE	000000302555	20	3.510,19		101.756,48
20/02/2026	VEICULO PLACA TEB9I81 - PERIODO14/01/2026 A 13/02/2026					
TOTAL DIA ----->				7.020,38	0,00	101.756,48
Débitos: 7.020,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.756,48						
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL						Sd. Ant.: 1.293.876,99
10/02/2026	VALOR REF. NF. 00000060326 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPI	00000060326	20	124.493,99		1.418.370,98
10/02/2026	TALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JANEIRO/2					
10/02/2026	026					
TOTAL DIA ----->				124.493,99	0,00	1.418.370,98
Débitos: 124.493,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.418.370,98						
Conta: 4.01.04.07.00006 2528 ALUGUEL DE MOVEIS						Sd. Ant.: 1.789.040,46
03/02/2026	VALOR REF. NF. 000000202228 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SA	000000202228	20	131.838,81		1.920.879,27
03/02/2026	UDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - JANEIRO/2026					
TOTAL DIA ----->				131.838,81	0,00	1.920.879,27
Débitos: 131.838,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.920.879,27						
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS						Sd. Ant.: 7.783,13
06/02/2026	VALOR REF. NF. 000003829887 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	000003829887	20	1.025,81		8.808,94
06/02/2026	GRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - JANEIRO/2026					
TOTAL DIA ----->				1.025,81	0,00	8.808,94
Débitos: 1.025,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.808,94						
Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES						Sd. Ant.: 828,33

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.04.08.00005 2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS				Sd. Ant.:	28.086,03

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.05.02.00002 2037	TAXAS E EMOLUMENTOS				Sd. Ant.:	317,03

24/02/2026	VALOR REF. NF. 002026000055 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP - GUIAS DE DECLARAÇÃO DE USO SOLO CETESB - FEV/2026	002026000055	20	32,80		349,83
24/02/2026	VALOR REF. NF. 002026006021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP - GUIA DE DECLARAÇÃO DE USO SOLO CETESB - FEV/2026	002026006021	20	30,20		380,03

TOTAL DIA ----->				63,00	0,00	380,03

Débitos: 63,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 380,03						

Conta: 4.01.08.04.00001 3348	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	999.075,64

28/02/2026	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. FEV/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	022026	20	25.829,10		1.024.904,74
28/02/2026	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. FEV/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	022026	20	61.645,38		1.086.550,12

TOTAL DIA ----->				87.474,48	0,00	1.086.550,12

Débitos: 87.474,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.086.550,12						

Conta: 4.01.09.01.00001 3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	4.922.128,90

06/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000001243, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2026, 783427	000000000001243	20	378.625,30		5.300.754,20

TOTAL DIA ----->				378.625,30	0,00	5.300.754,20

Débitos: 378.625,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.300.754,20						

Conta: 4.01.10.02.00001 3336	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	68.120,54-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES				Sd. Ant.:	3.251,12-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.:	12.202,90

02/02/2026	VALOR REF. TAR C/C SISPAG	0	20	0,95		12.203,85

TOTAL DIA ----->				0,95	0,00	12.203,85

03/02/2026	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0	20	53,90		12.257,75
03/02/2026	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 01/26	0	20	439,00		12.696,75
03/02/2026	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 01/26	0	20	439,00		13.135,75

TOTAL DIA ----->				931,90	0,00	13.135,75

27/02/2026	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	20	18,41		13.154,16
27/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000000551, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 12/20 26, 790825	000000000000551	20		521,90-	12.632,26
27/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000000552, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 12/20 25, 790829	000000000000552	20		439,00-	12.193,26

TOTAL DIA ----->				18,41	960,90-	12.193,26

Débitos: 951,26 Créditos: 960,90- Saldo Atual: 12.193,26						

Conta: 4.02.01.01.00007 2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA				Sd. Ant.:	567.557,09

28/02/2026	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. FEV/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMEN TO 2021	022026	20	12.267,85		579.824,94
28/02/2026	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. FEV/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMEN TO 2020	022026	20	35.401,08		615.226,02

TOTAL DIA ----->				47.668,93	0,00	615.226,02

Débitos: 47.668,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 615.226,02						

Conta: 4.02.01.02.00001 2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA				Sd. Ant.:	3.279.927,41-

27/02/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	62.040,56		3.217.886,85-
27/02/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20		4.279,67-	3.222.166,52-
27/02/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20		55.275,66-	3.277.442,18-
27/02/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20		46.436,00-	3.323.878,18-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.00001 2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA				Sd. Ant.:	3.323.878,18-
TOTAL DIA ----->				62.040,56	105.991,33-	3.323.878,18-
Débitos: 62.040,56 Créditos: 105.991,33- Saldo Atual: 3.323.878,18-						
Conta: 4.02.01.02.00002 2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS				Sd. Ant.:	1.802,61-
**** Sem Movimento ****						
Total geral						
Débitos: 103.443.531,58 Créditos: -103.443.531,58 Saldo Atual: 0,00						