

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	111.338.162,21	39.747.174,98	41.663.187,14-	109.422.150,05
1.01	1654	CIRCULANTE	108.382.584,68	39.746.303,17	41.571.019,61-	106.557.868,24
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.380.929,20	24.729.534,29	27.726.920,17-	18.383.543,32
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00022	3037	FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	531,92	18.456.936,01	18.455.210,34-	2.257,59
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	10,00	1.877,83	1.877,83-	10,00
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	513,21	18.093.736,18	18.092.842,84-	1.406,55
1.01.01.03.00090	2634	ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	8,71	361.322,00	360.489,67-	841,04
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	21.379.397,28	6.272.598,28	9.271.709,83-	18.380.285,73
1.01.01.05.00087	2632	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	4.754.426,00	47.564,00	0,00	4.801.990,00
1.01.01.05.00131	2771	APL. ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB	2.825.179,72	6.086.530,11	8.911.709,83-	0,00
1.01.01.05.00320	3224	APL. ITAU 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI	12.998.210,90	134.279,43	0,00	13.132.490,33
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	801.580,66	4.224,74	360.000,00-	445.805,40
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	86.234.067,66	14.313.332,62	13.185.588,75-	87.361.811,53
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	71.485.594,39	6.499.734,33	6.499.734,33-	71.485.594,39
1.01.02.01.00020	3083	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	71.485.594,39	6.499.734,33	6.499.734,33-	71.485.594,39
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	449.057,75	1.313.863,96	186.120,09-	1.576.801,62
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	260.423,80	0,00	0,00	260.423,80
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	179.971,54	143.017,28	179.971,54-	143.017,28
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	8.662,41	1.170.846,68	6.148,55-	1.173.360,54
1.01.02.06	2128	REPASSES	14.299.415,52	6.499.734,33	6.499.734,33-	14.299.415,52
1.01.02.06.00005	3103	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	14.299.415,52	6.499.734,33	6.499.734,33-	14.299.415,52
1.01.04	1669	ESTOQUE	759.167,91	703.436,26	657.575,14-	805.029,03
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICA	718.610,28	616.981,53	574.701,44-	760.890,37
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	352.541,61	383.031,78	323.466,06-	412.107,33
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	146.165,19	60.500,15	139.210,11-	67.455,23
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	219.903,48	173.449,60	112.025,27-	281.327,81
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	40.557,63	86.454,73	82.873,70-	44.138,66
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	408,49	614,00	346,35-	676,14
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	25.485,99	13.584,91	12.809,10-	26.261,80
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	12.283,39	12.283,39-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	14.391,83	55.822,98	53.171,42-	17.043,39
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	2.140,00	2.140,00-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	113,99	0,00	113,99-	0,00
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	157,33	0,00	0,00	157,33
1.01.04.04.00015	3281	EST. MATERIAL DE T.I C/RESTRICAO	0,00	2.009,45	2.009,45-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	8.419,91	0,00	935,55-	7.484,36
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	8.419,91	0,00	935,55-	7.484,36
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	8.419,91	0,00	935,55-	7.484,36
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	2.955.577,53	871,81	92.167,53-	2.864.281,81
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.019,73	871,81	4.693,05-	2.198,49
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	6.019,73	871,81	4.693,05-	2.198,49
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	6.019,73	871,81	4.693,05-	2.198,49
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	967.606,29	0,00	0,00	967.606,29
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	967.606,29	0,00	0,00	967.606,29
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	601.963,14	0,00	0,00	601.963,14
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	341.247,11	0,00	0,00	341.247,11
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.396,04	0,00	0,00	24.396,04
1.02.07.03	1681	BENS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69,00	0,00	0,00	69,00
1.02.07.03.00010	3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE	69,00-	0,00	0,00	69,00-
1.02.09	2153	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.981.951,51	0,00	87.474,48-	1.894.477,03
1.02.09.01	2243	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	7.471.147,21	0,00	0,00	7.471.147,21
1.02.09.01.00001	2280	DIREITO DE USO DE IMOVEIS	7.471.147,21	0,00	0,00	7.471.147,21
1.02.09.02	2281	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	5.489.195,70-	0,00	87.474,48-	5.576.670,18-
1.02.09.02.00001	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	5.489.195,70-	0,00	87.474,48-	5.576.670,18-
2	149	PASSIVO	111.338.162,21-	26.098.867,16	24.182.855,00-	109.422.150,05-
2.01	1686	CIRCULANTE	110.169.462,29-	25.974.981,78	24.133.643,52-	108.328.124,03-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	4.344.500,09-	6.767.837,66	7.313.100,63-	4.889.763,06-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	4.344.500,09-	6.767.837,66	7.313.100,63-	4.889.763,06-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.216.612,99-	1.243.468,35	967.761,38-	940.906,02-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.127.887,10-	5.524.369,31	6.345.339,25-	3.948.857,04-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	499.065,74-	499.065,48	468.957,29-	468.957,55-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	499.065,74-	499.065,48	468.957,29-	468.957,55-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	37.881,60-	37.881,34	37.947,22-	37.947,48-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	180.364,14-	180.364,14	181.567,61-	181.567,61-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	65.238,23-	65.238,23	64.646,74-	64.646,74-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	215.581,77-	215.581,77	184.795,72-	184.795,72-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	11.419.704,33-	5.394.067,16	5.876.625,57-	11.902.262,74-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	82.116,51-	2.847.048,75	2.898.105,89-	133.173,65-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.206,01-	2.295.080,11	2.295.080,11-	1.206,01-

2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	10.245,41	10.245,41-	0,00
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	19.709,65-	21.580,92	20.662,92-	18.791,65-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	63.526,76	96.164,42-	32.637,66-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	347.795,58	347.795,58-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	61.200,85-	108.819,97	128.157,45-	80.538,33-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	703.924,97-	1.722.210,23	1.824.780,18-	806.494,92-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	224.313,01-	294.701,05	311.347,85-	240.959,81-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	216.970,56-	242.461,84	241.340,85-	215.849,57-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	262.641,40	262.641,40	349.685,54-	349.685,54-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	32.519,15	32.519,15-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	889.886,79	889.886,79-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	10.633.662,85-	824.808,18	1.153.739,50-	10.962.594,17-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.610.128,67-	321.271,85	357.848,21-	3.646.705,03-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	178.104,70	178.104,70-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	288.521,87-	25.656,59	28.590,29-	291.455,57-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	6.500,19	6.500,19-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	2.287.622,95-	38.260,92	265.199,49-	2.514.561,52-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	82.081,42	82.081,42-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	182.821,98-	3.060,88	21.187,51-	200.948,61-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2.997,06	2.997,06-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	4.264.567,38-	166.874,57	211.230,63-	4.308.923,44-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	92.259.049,60-	5.153.827,56	0,00	87.105.222,04-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	92.259.049,60-	5.153.827,56	0,00	87.105.222,04-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	92.259.049,60-	5.153.827,56	0,00	87.105.222,04-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	1.052.165,77-	173.096,86	169.872,97-	1.048.941,88-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	864.933,50-	173.096,86	169.872,97-	861.709,61-
2.01.09.01.00001	2321	PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP	1.486.624,56-	123.885,38	123.885,38-	1.486.624,56-
2.01.09.01.00020	3345	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP	621.691,06	49.211,48	45.987,59-	624.914,95
2.01.09.02	2488	PROVISAO DE GLOSAS	187.232,27-	0,00	0,00	187.232,27-
2.01.09.02.00002	2656	PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO	187.232,27-	0,00	0,00	187.232,27-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	594.976,76-	7.987.087,06	10.305.087,06-	2.912.976,76-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS	594.976,76-	7.987.087,06	10.305.087,06-	2.912.976,76-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	0,00	0,00	2.318.000,00-	2.318.000,00-
2.01.10.01.00002	2777	INGRESSOS DE CONTRATOS	0,00	6.499.734,33	6.499.734,33-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	594.976,76-	1.108.727,43	1.108.727,43-	594.976,76-
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	378.625,30	378.625,30-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	1.168.699,92-	123.885,38	49.211,48-	1.094.026,02-
2.02.02	1703	PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES	277.663,53-	0,00	0,00	277.663,53-
2.02.02.01	1704	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	277.663,53-	0,00	0,00	277.663,53-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	277.663,53-	0,00	0,00	277.663,53-
2.02.06	2208	OUTRAS OBRIGACOES	891.036,39-	123.885,38	49.211,48-	816.362,49-
2.02.06.01	2209	ARRENDAMENTO MERCANTIL	891.036,39-	123.885,38	49.211,48-	816.362,49-
2.02.06.01.00001	2215	PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP	1.431.396,37-	123.885,38	0,00	1.307.510,99-
2.02.06.01.00020	3346	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP	540.359,98	0,00	49.211,48-	491.148,50
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	270.145.956,91-	0,00	11.653.561,89-	281.799.518,80-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	279.385.976,30-	0,00	11.653.561,89-	291.039.538,19-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	279.385.976,30-	0,00	11.653.561,89-	291.039.538,19-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	279.385.976,30-	0,00	11.653.561,89-	291.039.538,19-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	287.854.056,48-	0,00	6.499.734,33-	294.353.790,81-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	8.468.080,18	0,00	5.153.827,56-	3.314.252,62
3.02	1876	PROGRAMAS SEM RESTRICAO	9.240.019,39	0,00	0,00	9.240.019,39
3.02.01	1877	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO SEM RESTRICAO	9.240.019,39	0,00	0,00	9.240.019,39
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	9.240.019,39	0,00	0,00	9.240.019,39
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	9.240.019,39	0,00	0,00	9.240.019,39
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	270.145.956,91	13.479.326,56	1.825.764,67-	281.799.518,80
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	272.521.017,17	13.430.516,64	1.609.366,97-	284.342.166,84
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	31.428.154,99	941.921,67	16.720,65-	32.353.356,01
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	20.346.961,46	657.657,63	16.279,05-	20.988.340,04
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	9.285.935,35	108.793,51	11.236,05-	9.383.492,81
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	8.051.421,11	323.074,30	4.502,85-	8.369.992,56
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	1.369.382,13	88.719,71	0,00	1.458.101,84
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	1.627.872,34	137.070,11	540,15-	1.764.402,30
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	9.850,53	0,00	0,00	9.850,53
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	11.081.193,53	284.264,04	441,60-	11.365.015,97
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.489,45	0,00	0,00	5.489,45
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	92.630,64	346,35	0,00	92.976,99
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	360.167,45	12.809,10	0,00	372.976,55
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	568.351,73	12.283,39	0,00	580.635,12
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	509.715,60	53.171,42	441,60-	562.445,42
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	9.453.880,23	203.399,79	0,00	9.657.280,02
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	22.778,80	2.140,00	0,00	24.918,80
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	68.179,63	113,99	0,00	68.293,62
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	87.668.122,84	5.638.610,13	1.468.760,94-	91.837.972,03
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	77.362.567,29	3.812.484,29	210.982,17-	80.964.069,41
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.965.021,74	2.452.809,80	13.629,54-	53.404.202,00
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	12.133,80	1.926,00	0,00	14.059,80
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	5.585.137,82	266.467,37	3.944,04-	5.847.661,15
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	7.462.548,33	360.156,44	2.166,73-	7.820.538,04
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	2.167.374,45	248.066,66	190.802,50-	2.224.638,61
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	321.606,63	3.586,30	439,36-	324.753,57

4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	3.679.141,98	151.479,20	0,00	3.830.621,18
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	6.718.246,91	305.340,64	0,00	7.023.587,55
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	148.242,48	0,00	0,00	148.242,48
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSOISNAIS E PERIODICOS	163.287,93	15.744,96	0,00	179.032,89
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	23.737,00	0,00	0,00	23.737,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	116.088,22	6.906,92	0,00	122.995,14
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	3.739.231,84	216.870,97	36.971,96-	3.919.130,85
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	1.533.992,38	33.772,57	0,00	1.567.764,95
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	741.775,32-	0,00	19.405,04-	761.180,36-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	2.262.281,97	147.635,34	2.135,97-	2.407.781,34
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	33.176,17-	0,00	0,00	33.176,17-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	163.839,40	9.408,30	0,00	173.247,70
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	19.170,24-	0,00	13.316,71-	32.486,95-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	249.212,47	16.242,24	0,00	265.454,71
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	32.605,40-	0,00	2.114,24-	34.719,64-
4.01.02.02.00011	1926	FARMAMENTO	178.942,15	0,00	0,00	178.942,15
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	177.690,60	9.812,52	0,00	187.503,12
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	6.566.323,71	1.609.254,87	1.220.806,81-	6.954.771,77
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	5.858.726,76	349.685,55	0,42-	6.208.411,89
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	519.732,61	17.702,22	0,00	537.434,83
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	9.321.668,62	170.714,42	98.512,25-	9.393.870,79
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	9.321.668,62-	89.471,70	161.673,87-	9.393.870,79-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	17.288.846,92	889.886,79	0,00	18.178.733,71
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	17.288.846,92-	0,00	889.886,79-	18.178.733,71-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	387.979,91	6.230,94	3.595,28-	390.615,57
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	387.979,91-	3.266,31	5.901,97-	390.615,57-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	700.932,76	32.519,15	0,00	733.451,91
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	700.932,76-	0,00	32.519,15-	733.451,91-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	187.864,34	49.777,79	28.717,08-	208.925,05
4.01.03	1935	SERVICOS TERCEIROS	106.199.090,19	5.061.210,00	0,00	111.260.300,19
4.01.03.01	1936	SERVICOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS	59.671.076,66	2.522.308,50	0,00	62.193.385,16
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	56.511.058,18	2.221.745,54	0,00	58.732.803,72
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	3.160.018,48	300.562,96	0,00	3.460.581,44
4.01.03.02	1938	SERVICOS AUXILIARES E APOIO	44.663.125,73	2.430.184,23	0,00	47.093.309,96
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	8.013.085,65	258.562,59	0,00	8.271.648,24
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	2.623.626,11	155.725,84	0,00	2.779.351,95
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	16.690.118,00	972.401,66	0,00	17.662.519,66
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	550.400,00	0,00	0,00	550.400,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	4.553.928,64	301.629,45	0,00	4.855.558,09
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4.848.065,28	154.468,79	0,00	5.002.534,07
4.01.03.02.00008	1950	SERVICOS GRAFICOS	105.986,79	5.204,62	0,00	111.191,41
4.01.03.02.00009	2067	SERVICOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA	2.410.871,50	166.780,25	0,00	2.577.651,75
4.01.03.02.00011	2086	SERVICOS PESSOA FISICA	439,64	0,00	0,00	439,64
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	340.638,57	21.872,71	0,00	362.511,28
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	115.202,50	2.041,00	0,00	117.243,50
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	1.534.936,98	77.809,91	0,00	1.612.746,89
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEI	2.875.826,07	313.687,41	0,00	3.189.513,48
4.01.03.03	1946	SERVICOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	1.864.887,80	108.717,27	0,00	1.973.605,07
4.01.03.03.00001	1947	SERVICOS ADVOCATÍCIOS	300.000,00	20.533,00	0,00	320.533,00
4.01.03.03.00002	1948	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	342.594,09	10.804,27	0,00	353.398,36
4.01.03.03.00004	1951	SERVICOS AUDITORIA /CONSULTORIA	640.913,71	19.000,00	0,00	659.913,71
4.01.03.03.00005	1952	SERVICOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	431.380,00	43.380,00	0,00	474.760,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO	150.000,00	15.000,00	0,00	165.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	40.962.012,39	1.322.675,06	123.885,38-	42.160.802,07
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	71,00	30,00	0,00	101,00
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	71,00	30,00	0,00	101,00
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	10.842,50	935,55	0,00	11.778,05
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMOVEIS	10.842,50	935,55	0,00	11.778,05
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEICULOS	35.602,22	901,25	0,00	36.503,47
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	35.472,05	901,25	0,00	36.373,30
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRANSITO	130,17	0,00	0,00	130,17
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	1.739.458,29	80.792,62	0,00	1.820.250,91
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	870.088,32	45.287,21	0,00	915.375,53
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	787.507,59	32.679,18	0,00	820.186,77
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	19.024,26	0,00	0,00	19.024,26
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	62.838,12	2.826,23	0,00	65.664,35
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	123.885,38	123.885,38-	0,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	123.885,38	123.885,38-	0,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUEIS GERAIS	28.508.825,44	1.113.066,07	0,00	29.621.891,51
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.942.712,18	1.008.737,63	0,00	24.951.449,81
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	93.388,42	7.161,32	0,00	100.549,74
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	4.475,77	0,00	0,00	4.475,77
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	2.102.587,05	97.167,12	0,00	2.199.754,17
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	2.365.662,02	0,00	0,00	2.365.662,02
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	40.360,28	3.064,19	0,00	43.424,47
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	17.324,05	1.054,74	0,00	18.378,79
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	828,33	0,00	0,00	828,33
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS	22.207,90	2.009,45	0,00	24.217,35
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	10.625.552,66	0,00	0,00	10.625.552,66
4.01.04.12.00013	2627	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO	125,00	0,00	0,00	125,00
4.01.04.12.00017	2688	PROJETO FONAODIOLOGIA	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00
4.01.04.12.00018	2751	PROJETO NUTRICAO	1.169.740,00	0,00	0,00	1.169.740,00
4.01.04.12.00019	2752	PROJETO DERMATOLOGIA	3.148.000,00	0,00	0,00	3.148.000,00
4.01.04.12.00020	2753	PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA	3.497.000,00	0,00	0,00	3.497.000,00
4.01.04.12.00021	2754	PROJETO ODONTOLOGIA	1.070.687,66	0,00	0,00	1.070.687,66
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	471.978,04	0,00	0,00	471.978,04
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	0,17-	0,00	0,00	0,17-
4.01.05.01.00001	2032	ISS	0,17-	0,00	0,00	0,17-

4.01.05.02	2035	TAXAS	471.978,21	0,00	0,00	471.978,21
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	471.945,21	0,00	0,00	471.945,21
4.01.05.02.00004	2039	OUTRAS TAXAS	33,00	0,00	0,00	33,00
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	2.005.131,50	87.474,48	0,00	2.092.605,98
4.01.08.02	2003	AMORTIZACÃO ACUMULADA	1.034.950,30	0,00	0,00	1.034.950,30
4.01.08.02.00003	2225	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	1.034.950,30	0,00	0,00	1.034.950,30
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	233.529,00	0,00	0,00	233.529,00
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	233.529,00	0,00	0,00	233.529,00
4.01.08.04	3347	DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO DO DIREITO DE USO	736.652,20	87.474,48	0,00	824.126,68
4.01.08.04.00001	3348	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	736.652,20	87.474,48	0,00	824.126,68
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	3.786.253,00	378.625,30	0,00	4.164.878,30
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.786.253,00	378.625,30	0,00	4.164.878,30
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	3.786.253,00	378.625,30	0,00	4.164.878,30
4.01.10	3332	DESPESAS COM CONTIGENCIA	274,22	0,00	0,00	274,22
4.01.10.02	3335	PROVISAO PARA RISCOS	274,22	0,00	0,00	274,22
4.01.10.02.00001	3336	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	274,22	0,00	0,00	274,22
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	2.375.060,26-	48.809,92	216.397,70-	2.542.648,04-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.375.060,26-	48.809,92	216.397,70-	2.542.648,04-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	1.253.078,28	48.809,92	2.798,80-	1.299.089,40
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	98.227,12	1.877,83	2.798,80-	97.306,15
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	29.345,05	944,50	0,00	30.289,55
4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA	530.529,35	45.987,59	0,00	576.516,94
4.02.01.01.00009	3226	ENCARGOS FINANCEIROS	594.976,76	0,00	0,00	594.976,76
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	3.628.138,54-	0,00	213.598,90-	3.841.737,44-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	3.625.551,85-	0,00	213.598,28-	3.839.150,13-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	2.586,69-	0,00	0,62-	2.587,31-
			TOTAL DE DÉBITOS :	79.325.368,70		
			TOTAL DE CRÉDITOS:	79.325.368,70-		

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS
CRC-BA 044690/O-1

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 01/11/2025 *****			
2.01.03.01.00010		VL REF PGTO. DOC 000000000750274, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: novt/2025 Peri	179.971,54
		odos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.02.05.00003	VL REF PGTO. DOC 000000000750274, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: novt/2025 Peri	179.971,54
		odos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N°	499.734,33
		001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N°	499.734,33
		001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N°	6.000.000,00
		001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N°	6.000.000,00
		001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.02.01.00020		SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 01/11/2025, 000000138390, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNI	499.734,33
		CIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPIT	
		AL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/11/2025, 000000138390, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, REC	499.734,33
		EITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICI	
		AL DE GUARAPIRANGA	
1.01.02.01.00020		SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 01/11/2025, 000000138386, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNI	6.000.000,00
		CIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPIT	
		AL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/11/2025, 000000138386, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, REC	6.000.000,00
		EITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICI	
		AL DE GUARAPIRANGA	
Total de débitos dia :			13.179.440,20
Total de créditos dia:			13.179.440,20
***** 03/11/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000868212/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	4.775,20
		HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAME	
		NTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - RE	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000868212/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	4.775,20
		ES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES	
		TRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/20	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000889052/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	5.056,19
		HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAME	
		NTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - RE	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000889052/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	5.056,19
		ES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES	
		TRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/20	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000888974/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	3.616,44
		HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000888974/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	3.616,44
		ES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000889062/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	663,44
		HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000889062/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	663,44

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		ES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	
		PGTO. 004602 - DOC. 000087667291/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - OUTUBRO/2025	1.735,09
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000087667291/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - OUTUBRO/2025	1.735,09
2.01.01.01.00001		PGTO. 010751 - DOC. 000000171886/01, MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	3.420,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000171886/01, MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	3.420,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000243212/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	7.248,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000243212/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	7.248,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000087665518/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - OUTUBRO/2025	6.261,77
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000087665518/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - OUTUBRO/2025	6.261,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 000106861224/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2025	5.371,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 000106861224/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2025	5.371,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 004318 - DOC. 000000000033/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2025	2.238.635,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004318 - DOC. 000000000033/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2025	2.132.954,11
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000033/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2025	105.681,79
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.171.000,50
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.171.000,50
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000756 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	100,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000756 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	100,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000757 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000757 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	700,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000021 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	749,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010384 - NF. 000000000021 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	749,95
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000078179 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	12.504,45
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000078179 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	12.504,45
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000945 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	162.490,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000945 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	147.378,65
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000945 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	8.124,51

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000945 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	5.362,19
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000945 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	1.624,90
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000002524212 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO/2025	641,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004647 - NF. 000002524212 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO/2025	641,25
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000000045 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTUBRO/2025	15.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000045 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTUBRO/2025	15.000,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000010185 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - OUTUBRO/2025	1.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010185 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - OUTUBRO/2025	1.600,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001198 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - OUTUBRO/2025	20.100,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001198 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - OUTUBRO/2025	20.100,00
			Total de débitos dia :
			4.661.670,45
			Total de créditos dia:
			4.661.670,45
***** 04/11/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 005488 - DOC. 000000001691/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - OUTUBRO/2025	1.926,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005488 - DOC. 000000001691/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - OUTUBRO/2025	1.926,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008732 - DOC. 000000029681/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	15.696,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000029681/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	15.696,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007906 - DOC. 000000001088/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - SETEMBRO/2025	2.827,48
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007906 - DOC. 000000001088/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - SETEMBRO/2025	2.827,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002066493/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENT	18.270,26
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002066493/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR	18.270,26
2.01.01.01.00001		PGTO. 004758 - DOC. 000000195036/01, CIRURGICA OLIMPIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE ME	300,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000195036/01, CIRURGICA OLIMPIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS	300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000129226/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTO	1.609,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		QUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000129226/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAM	1.609,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002066431/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI	14.478,86
	1.01.01.03.00076	TALAR - OUTUBRO/2025 PGTO. DOC 000002066431/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUT	14.478,86
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000740/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS	500,00
	1.01.01.03.00076	MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA - OUTUBRO/2025 PGTO. DOC 000000000740/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO	500,00
2.01.01.01.00001		SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA - OUTUBRO/2025 PGTO. 008732 - DOC. 000000029710/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE	11.304,00
	1.01.01.03.00076	SEGURANÇA - OUTUBRO/2025 PGTO. DOC 000000029710/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA -	11.304,00
2.01.01.01.00001		OUTUBRO/2025 PGTO. 003988 - DOC. 000001911436/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT	4.221,90
	1.01.01.03.00076	DA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025 PGTO. DOC 000001911436/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA	4.221,90
2.01.01.01.00004		L HOSPITALAR - OUTUBRO/2025 PGTO. 001450 - DOC. 000000002626/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	69.068,20
	1.01.01.03.00076	NT0 DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - SETEMBRO/2025 PGTO. 001450 - DOC. 000000002626/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	65.807,62
	2.01.02.01.00005	NT0 DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - SETEMBRO/2025 VALOR REF. 001450 - DOC 000000002626/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC	3.260,58
2.01.01.01.00001		IAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - SETEMBRO/2025 PGTO. 004758 - DOC. 000000195064/01, CIRURGICA OLIMPIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ REST	1.701,00
	1.01.01.03.00076	RICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 PGTO. DOC 000000195064/01, CIRURGICA OLIMPIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF	1.701,00
2.01.01.01.00001		: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 PGTO. 001209 - DOC. 000002066547/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI	30.074,18
	1.01.01.03.00076	TALAR - OUTUBRO/2025 PGTO. DOC 000002066547/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUT	30.074,18
2.01.01.01.00001		UBRO/2025 PGTO. 004074 - DOC. 000000883989/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI	21.148,80
	1.01.01.03.00076	TAL - OUTUBRO/2025 PGTO. DOC 000000883989/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITAL - OUTUB	21.148,80
2.01.01.01.00001		RO/2025 PGTO. 003895 - DOC. 000001971364/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALA	254,80
	1.01.01.03.00076	GENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025 PGTO. DOC 000001971364/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,	254,80
2.01.01.01.00001		MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025 PGTO. 003576 - DOC. 000000073377/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/20	1.620,00
	1.01.01.03.00076	25 PGTO. DOC 000000073377/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	1.620,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000000474/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO	2.030,88
	1.01.01.03.00076	DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2025 PGTO. 005412 - DOC. 000000000474/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO	1.936,44
		DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000474/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2025	94,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000002707/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2025	13.437,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000002707/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2025	13.437,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000317/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2025	64.582,22
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000317/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2025	60.964,06
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000317/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2025	3.618,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 006031 - DOC. 000000010724/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - SETEMBRO/2025	4.220,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006031 - DOC. 000000010724/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - SETEMBRO/2025	4.220,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004296 - DOC. 000000004830/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CERTIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - SETEMBRO/2025	6.355,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004296 - DOC. 000000004830/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CERTIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - SETEMBRO/2025	6.355,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 006523 - DOC. 000000003455/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - SETEMBRO/2025	7.250,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006523 - DOC. 000000003455/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - SETEMBRO/2025	7.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000319/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2025	214.536,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000319/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2025	203.357,03
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000319/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2025	11.179,47
2.01.01.01.00001		PGTO. 000196 - DOC. 000000000608/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES PEÇAS - OUTUBRO/2025	2.882,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000608/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES PEÇAS - OUTUBRO/2025	2.882,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000196 - DOC. 000000000607/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - OUTUBRO/2025	667,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000607/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - OUTUBRO/2025	667,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 004045 - DOC. 000000000091/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - SETEMBRO/2025	22.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004045 - DOC. 000000000091/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - SETEMBRO/2025	22.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000884084/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2025	2.760,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000884084/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2025	2.760,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000064484/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	3.819,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000064484/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL	3.819,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		L HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
		PGTO. 006632 - DOC. 000000075383/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERI	13.388,00
		AL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000075383/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITAL	13.388,00
		AR - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001188/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUT	476,00
		ENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001188/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUT	476,00
		ENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007335 - DOC. 000000000738/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI	16.483,62
		CINA DO TRABALHO - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007335 - DOC. 000000000738/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI	15.705,46
		CINA DO TRABALHO - SETEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000738/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE	778,16
		MEDICINA DO TRABALHO - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006800 - DOC. 000000000065/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIG	1.530,00
		ITAL - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006800 - DOC. 000000000065/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIG	1.530,00
		ITAL - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000738/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS	460,00
		MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000738/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO	460,00
		SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA - OUTUBRO/2025	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	553.501,13
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	553.501,13
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 10/25	439,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 10/25	439,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	44,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	44,00
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000001937 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/10/2	203.399,79
		025 Á 31/10/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001937 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES	203.399,79
		- 21/10/2025 Á 31/10/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 567006917325 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIME	41.871,86
		NTO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 567006917325 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	41.871,86
		- FORNECIMENTO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020252010 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT	27.000,00
		. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020252010 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE	26.595,00
		USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020252010 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E	405,00
		MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000012396 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE IN	3.635,50
		FORMATICA - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000012396 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SU	3.580,97
		PORTE DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000012396 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE	54,53
		DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006118 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSO M PORTATIL - OUTUBRO/2025	12.900,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006118 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - OUTUBRO/2025	12.900,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001795401 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	46.900,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010703 - NF. 000001795401 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	46.900,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000202536 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - OUTUBRO/2025	88.500,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007701 - NF. 000000202536 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - OUTUBRO/2025	88.500,00	
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000001121 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - OUTUBRO/2025	5.204,62	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007906 - NF. 000000001121 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - OUTUBRO/2025	5.204,62	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000914 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO O ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	2.279,67	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000914 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	2.279,67	
			Total de débitos dia :	1.557.556,77
			Total de créditos dia:	1.557.556,77
***** 05/11/2025 *****				
4.02.01.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 754012	1.877,83	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 754012	1.877,83	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 754012	1.877,83	
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 000000000000943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 754012	1.877,83	
1.01.01.03.00046		VALOR REF. DOC 6533, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:5406075-22.2020.8.09.0051	1.877,83	
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6533, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:5406075-22.2020.8.09.0051	1.877,83	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 6535, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:5406075-22.2020.8.09.0051	2.815,22	
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6535, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:5406075-22.2020.8.09.0051	2.815,22	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000067002 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	10.273,95	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000067002 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	10.273,95	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000034570 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - NOVEMBRO/2025	878,44	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000034570 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - NOVEMBRO/2025	878,44	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000018 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA OUTUBRO/2025	17.500,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007703 - NF. 000000000018 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA OUTUBRO/2025	17.500,00	
4.01.03.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000039 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - OUTUBRO/2025	20.533,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000039 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - OUTUBRO/2025	20.533,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
4.01.04.07.00001		E ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - OUTUBRO/2025 VALOR REF. NF. 000000000108 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - OUTUBRO/2025	41.150,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000108 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR COND ICIONADOS - OUTUBRO/2025	41.150,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000109 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINIS TRATIVO - OUTUBRO/2025	4.311,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000109 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIA RIO ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2025	4.311,00	
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000052425 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO D E ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - OUTUBRO/2025	97.167,12	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000052425 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - OUTUBRO/2025	97.167,12	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000210 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2025	1.620,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006800 - NF. 000000000210 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICAD O DIGITAL - OUTUBRO/2025	1.620,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002729 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRU POS DE GERADORES - OUTUBRO/2025	13.437,95	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002729 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOC ACAO DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2025	13.437,95	
			Total de débitos dia :	215.320,17
			Total de créditos dia:	215.320,17
***** 06/11/2025 *****				
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000001181, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 10/2025, 754274	378.625,30	
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 00000000001181, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 10/2025, 754274	378.625,30	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000049325/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - SETEMBRO/2025	96.489,94	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010130 - DOC. 000000049325/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - SETEMBRO/2025	96.489,94	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000231/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS ADM. E INFO. - SETEMBRO/2025	83.450,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000231/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS ADM. E INFO. - SETEMBRO/2025	83.450,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000057031/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MED ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/ 2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025	6.038,45	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000057031/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTO QUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025	6.038,45	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000057114/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MED ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/ 2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MEDICAM	23.352,44	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000057114/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTO QUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE	23.352,44	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000010143/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COM	13.188,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000010143/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR	13.188,00
		ODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000057176/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MED	977,40
		ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/10/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000057176/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C	977,40
		/ RESTRICAO - REF: 08/10/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004498 - DOC. 000000013832/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO	15.220,00
		/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000013832/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	15.220,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009290 - DOC. 000000033343/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	18.900,00
		LARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000033343/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIO	18.900,00
		SSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000258289/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L	2.429,04
		TDA , ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI	
		CAO - REF: 10/10/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000258289/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , ESTOQ	2.429,04
		UE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	
		10/10/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000076920/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	14.624,47
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000076920/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	14.624,47
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001382/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTR	488,40
		IÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001382/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIET	488,40
		AS - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000010189/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COM	33.128,10
		ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000010189/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR	33.128,10
		ODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000057001/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HO	2.440,20
		SPITALAR - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000057001/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR -	2.440,20
		OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007975 - DOC. 000000473801/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATE	2.246,70
		RIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000473801/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPIT	2.246,70
		ALAR - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 010961 - DOC. 000000016430/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPI	950,00
		TALR - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000016430/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALR - OUTU	950,00
		BRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 010961 - DOC. 000000016431/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPI	1.398,60
		TALAR - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000016431/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUT	1.398,60
		UBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000057137/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, EQUIPAMENTO	890,00
		S DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000057137/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURA	890,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		NÇA - EPI - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000103446/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA CAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	6.216,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000103446/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, M ATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	6.216,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000144682/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	19.350,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000144682/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI AL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	19.350,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000202787/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTD A, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	3.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000202787/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	3.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003743 - DOC. 000000327857/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERI AL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	1.775,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000327857/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITAL AR - OUTUBRO/2025	1.775,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003743 - DOC. 000000327881/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERI AL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	1.872,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000327881/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITAL AR - OUTUBRO/2025	1.872,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000889787/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	2.612,28
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000889787/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	2.612,28
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000001972885/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALA GENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	2.693,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001972885/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	2.693,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 003576 - DOC. 000000073433/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITAL - OUTUBRO/2025	10.200,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000073433/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITAL - OUTUBRO/2025	10.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004313 - DOC. 000000153786/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERI AL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	2.625,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000153786/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITAL AR - OUTUBRO/2025	2.625,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000868310/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	5.024,67
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000868310/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	5.024,67
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000232/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS ADM. E INFO. - SETEMBRO/2025	92.118,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000232/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS ADM. E INFO. - SETEMBRO/2025	92.118,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000065899/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	626,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000065899/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	626,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 004454 - DOC. 000000001933/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/09/2025 A 20/10/2025	545.322,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001933/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/09/2025 A 20/10/2025	545.322,44

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 007548 - DOC. 000000000320/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBAN ISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - OUTUBRO/2025	21.059,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007548 - DOC. 000000000320/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBAN ISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - OUTUBRO/2025	20.065,13
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007548 - DOC 000000000320/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - OUTUBRO/2025	994,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 006777 - DOC. 000000000194/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - SETEMBRO/2025	111.417,15
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006777 - DOC. 000000000194/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - SETEMBRO/2025	105.496,12
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000194/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORAT ORIO - SETEMBRO/2025	5.921,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 000033295486/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA DE D EPÓSITO JUDICIAL - LUIZ GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA - PROCESSO 10015532420225020710	2.184,87
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000811 - DOC. 000033295486/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA DE D EPÓSITO JUDICIAL - LUIZ GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA - PROCESSO 10015532420225020710	2.184,87
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000000956616/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT ERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	2.742,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000956616/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EX PEDIENTE - OUTUBRO/2025	2.742,88
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000750276, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10.294,13
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000753784, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.264,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000750276, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10.294,13
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000753784, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.264,83
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001181, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 10/2025	378.625,30
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000001181, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 10/2025	378.625,30
2.01.10.01.00002		RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000138386/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 0 1/11/2025 - 000000138386 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/20 20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	6.000.000,00
2.01.10.01.00002		RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000138390/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 0 1/11/2025 - 000000138390 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/20 20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	499.734,33
	1.01.02.01.00020	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000138386/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/11/2025 - 000000138386 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2 020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	6.000.000,00
	1.01.02.01.00020	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000138390/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/11/2025 - 000000138390 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2 020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	499.734,33
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	4.968.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	4.968.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECURSO GUARAPIRANGA NF 138386 E 138390	6.499.734,33
	2.01.10.01.00002	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECURSO GUARAPIRANGA NF 138386 E 138390	6.499.734,33
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000038454 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	31.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000038454 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPI	31.500,00
		TALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000904017 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	728,25
		LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000904017 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	728,25
		E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000067082 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	1.253,45
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000067082 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/	1.253,45
		2025	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000002112025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE	35.158,66
		SUS - ALUGUEL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000002112025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CO	35.158,66
		RAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000001112025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE	88.726,72
		SUS - ALUGUEL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000001112025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CO	88.726,72
		RAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000009833 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO	1.341,83
		DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005217 - NF. 000000009833 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.341,83
		- SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - OUTUBRO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000010059962 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIM	3.415,35
		ENTO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 000010059962 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	3.415,35
		- FORNECIMENTO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	
			Total de débitos dia :
			20.048.455,00
			Total de créditos dia:
			20.048.455,00
***** 07/11/2025 *****			
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000029898 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	2.619,60
		ÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008732 - NF. 000000029898 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS	2.619,60
		DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000759 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	320,00
		-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000759 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT	320,00
		OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002080027 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS	4.957,20
		- NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002080027 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME	4.957,20
		DICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000059721 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMEN	27.704,77
		TOS - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000059721 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E	27.704,77
		MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002079900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS	37.608,70
		- NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002079900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME	37.608,70
		DICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000003730474 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM C ORREIOS - OUTUBRO/2025	1.054,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000749 - NF. 000003730474 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DES PESAS COM CORREIOS - OUTUBRO/2025	1.054,74
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000684 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUME NTOS - OUTUBRO/2025	2.041,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000684 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGE M DE DOCUMENTOS - OUTUBRO/2025	2.041,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000012000 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - OUTUBRO/2025	3.960,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012000 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D E SOFTWARE ANTIVIRUS - OUTUBRO/2025	3.900,60
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000012000 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT WARE ANTIVIRUS - OUTUBRO/2025	59,40
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011999 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - OUTUBRO/2025	1.803,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000011999 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D E SOFTWARE - OUTUBRO/2025	1.776,35
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011999 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT WARE - OUTUBRO/2025	27,05
4.01.03.02.00015		VALOR REF. NF. 000000005719 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCA O AVULSAS - OUTUBRO/2025	313.687,41
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005719 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV . DE REMOCAO AVULSAS - OUTUBRO/2025	298.630,42
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005719 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE R EMOCAO AVULSAS - OUTUBRO/2025	10.351,68
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000005719 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE R EMOCAO AVULSAS - OUTUBRO/2025	4.705,31
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000009831 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVI CO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO OUTUBRO/2025	18.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005557 - NF. 000000009831 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO OUTUBRO/2025	18.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000236 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - OUTUBRO/2025	83.450,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000236 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS ADM. E INFO. - OUTUBRO/2025	83.450,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000571 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025 + REJUSTE DE 09/2025	189.197,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000571 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025 + REJUSTE DE 09/2025	189.197,86
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002674 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/2025	12.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002674 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN CIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/2025	12.115,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002674 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN TO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/2025	184,50
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002676 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, H OSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - OUTUBRO/2025	74.320,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002676 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN	73.205,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		CIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002676 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN	1.114,80
		TO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - OUTUBRO/2025	
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000322 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARI	77.809,91
		A CLINICA - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000322 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS D	64.582,22
		E ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000322 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGE	8.559,09
		NHARIA CLINICA - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000322 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGEN	3.890,50
		HARIA CLINICA - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000322 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGE	778,10
		NHARIA CLINICA - OUTUBRO/2025	
		Total de débitos dia :	851.334,59
		Total de créditos dia:	851.334,59
***** 10/11/2025 *****			
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. 03739 - DOC. 000002112025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO	35.158,66
		SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - NOV/2025	
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. 03739 - DOC. 000002112025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO	35.158,66
		SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - NOV/2025	
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. "003739 - DOC. 000001112025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D	88.726,72
		O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - NOV/2025 "	
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. "003739 - DOC. 000001112025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D	88.726,72
		O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - NOV/2025 "	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006145 - DOC. 000000441656/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAME	4.560,00
		NTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/10/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000441656/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES	4.560,00
		TRICAO - REF: 09/10/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004972/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R	5.040,44
		ESTRICAÇÃO - REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025 ESTOQUE	
		MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004972/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO -	5.040,44
		REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENT	
		OS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004975/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R	1.920,00
		ESTRICAÇÃO - REF: 13/10/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004975/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO -	1.920,00
		REF: 13/10/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000032189/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCI	6.674,00
		MENTO DE PROGRAMA - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007169 - DOC. 000000032189/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCI	6.674,00
		MENTO DE PROGRAMA - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000126454/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE	5.220,05
		AGUA - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006142 - DOC. 000000126454/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE	4.973,61
		AGUA - SETEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000126454/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALIS	246,44
		E DE AGUA - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000010210/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COM	78.906,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000010210/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR	78.906,60
		ODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000742/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS	7.064,50
		MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000742/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO	7.064,50
		SPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000744/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS	380,00
		MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000744/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO	380,00
		SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000002749/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDI	349,90
		ENTE - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002749/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTU	349,90
		BRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004216 - DOC. 000000009434/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTD	3.595,80
		A ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009434/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATER	3.595,80
		IAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000066085/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	1.149,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000066085/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	1.149,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002634/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	12.115,50
		NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002634/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	11.543,55
		NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - SETEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002634/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC	571,95
		IAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000196 - DOC. 000000000612/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MAN	2.588,00
		UTENCAO PEÇAS - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000612/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO PEÇ	2.588,00
		AS - AGOSTO/2025	
2.01.03.01.00011		PGTO. 006657 - DOC 000000000751212, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Co	451,63
		mpetência: out/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006657 - DOC 000000000751212, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Co	451,63
		mpetência: out/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	
2.01.02.01.00001		PGTO. 005923 - DOC 000000536906201, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO OUTUB	37.881,34
		RO/2025 - HMG	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005923 - DOC 000000536906201, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO OUTUB	37.881,34
		RO/2025 - HMG	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000945/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - OU	147.378,65
		TUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000742 - DOC. 000000000945/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - OU	139.822,85
		TUBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000945/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE	7.555,80
		- OUTUBRO/2025	
2.01.03.01.00003		PGTO. 003965 - DOC 000000000001316, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOST	340,00
		ICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência:	
		out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003965 - DOC 000000000001316, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOST	340,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
2.01.03.01.00003		PGTO. 000446 - DOC 000000000001322, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	18.196,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000446 - DOC 000000000001322, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	18.196,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001323, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	1.956,46
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000001323, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	1.956,46
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001324, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: out/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	75,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000001324, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: out/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	75,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005015 - DOC. 0000000000039/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - OUTUBRO/2025	20.533,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005015 - DOC. 0000000000039/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - OUTUBRO/2025	20.533,00
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002832, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	153,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000002832, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	153,72
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	348.000,98
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	348.000,98
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000255 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	617,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011029 - NF. 000000000255 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	617,50
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000007324 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	1.235,35
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009954 - NF. 000000007324 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	1.235,35
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000029908 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	6.372,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008732 - NF. 000000029908 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	6.372,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001732025 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAIO X - OUTUBRO/2025	19.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003911 - NF. 000001732025 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAIO X - OUTUBRO/2025	19.150,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000275 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - NOVEMBRO/2025	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000275 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - NOVEMBRO/2025	1.500,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000010810 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRAN	4.290,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		NSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006031 - NF. 000000010810 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERV	4.290,00
		ICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - OUTUBRO/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000237 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	94.548,00
		ADM. E INFO. - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000237 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQ	94.548,00
		UIPAMENTOS ADM. E INFO. - OUTUBRO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002675 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE	7.500,00
		SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002675 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN	7.387,50
		CIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002675 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN	112,50
		TO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/2025	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003566 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA	965.151,66
		E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003566 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO	851.263,76
		DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003566 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LI	84.933,35
		MPEZA E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003566 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIM	19.303,03
		PEZA E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003566 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LI	9.651,52
		MPEZA E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2025	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000321 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO	220.431,99
		DE MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000321 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO	194.729,45
		DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000321 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SER	23.498,22
		VICO DE MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000321 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SER	2.204,32
		VICO DE MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 001209 - DEVOLUÇÃO NF. 000002080841 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE	150,00
		VOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 2079900 R\$ 37608,70 - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000002080841 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO L	150,00
		ANÇADA E VINCULADA N° 2079900 R\$ 37608,70 - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	
			Total de débitos dia : 2.149.362,45
			Total de créditos dia: 2.149.362,45
***** 11/11/2025 *****			
2.01.03.01.00003		PGTO. 000652 - DOC 000000000001312, SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, C	707,46
		ONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO	
		/TAXAS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000652 - DOC 000000000001312, SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, C	707,46
		ONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO	
		/TAXAS SINDICAIS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000002112025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ	35.158,66
		O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000002112025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ	35.158,66
		O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000001112025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ	88.726,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000001112025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇA	88.726,72
		O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025	
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002840, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/202	738,54
		5 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000002840, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/202	738,54
		5 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	124.000,69
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	124.000,69
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000034859 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR -	7.060,00
		NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005823 - NF. 000000034859 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOS	7.060,00
		PITALAR - NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000015510 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT	3.793,00
		ALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005702 - NF. 000000015510 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	3.793,00
		AIAS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000196611 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA - dDROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2	220,11
		025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004758 - NF. 000000196611 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA - dDROGAS E MEDICAMENTOS -	220,11
		NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000872021 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	1.615,14
		LARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000872021 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.615,14
		E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000046700 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2	5.677,03
		025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000046700 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGS E MEDICAMENTOS -	5.677,03
		NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000172618 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NO	18.420,18
		VEEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000172618 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAM	18.420,18
		ENTOS - NOVEMBRO/2025	
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000001834 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	9.812,52
		DOS COLABORADORES - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001834 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO	9.812,52
		RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - NOVEMBRO/2025	
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008469192 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADOR	16.242,24
		ES - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008469192 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE	16.242,24
		COLABORADORES - OUTUBRO/2025	
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000001708 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE S	1.926,00
		ANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001708 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECR	1.926,00
		EATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - NOVEMBRO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000032720 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO	6.838,00
		DE PROGRAMA - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000032720 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LIN	6.838,00
		CENCIMENTO DE PROGRAMA - OUTUBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000050 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2025	300.562,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000050 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2025	296.054,52
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000050 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2025	4.508,44
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000608 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - OUTUBRO/2025	19.255,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008734 - NF. 000000000608 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - OUTUBRO/2025	18.966,65
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000608 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - OUTUBRO/2025	288,83
Total de débitos dia :			640.754,73
Total de créditos dia:			640.754,73
***** 12/11/2025 *****			
4.01.04.04.00001		PGTO. 004667 - DOC 457479, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	260,00
4.01.04.01.00004		PGTO. 004667 - DOC 457479, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	30,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004667 - DOC 457479, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	290,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000755931, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.855,22
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000755931, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.855,22
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.500,56
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.500,56
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000076252 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	2.541,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006632 - NF. 000000076252 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	2.541,75
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000145637 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	32.900,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000145637 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	32.900,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002081716 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	15.758,82
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002081716 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	15.758,82
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002081998 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	15.864,42
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002081998 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	15.864,42
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000332232 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	955,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003743 - NF. 000000332232 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	955,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000872879 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	656,23

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000872879 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	656,23
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000230125 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	1.577,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004139 - NF. 000000230125 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	1.577,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000889855 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	4.662,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000889855 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	4.662,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000889871 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	1.682,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000889871 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	1.682,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002080772 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	4.960,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002080772 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	4.960,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000172993 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	842,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000172993 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	842,75
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000904308 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	11.813,54
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000904308 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	11.813,54
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000254252308 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	206,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000254252308 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	206,46
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001925 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	159.532,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001925 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	159.532,10
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001926 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	193.014,09
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001926 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	193.014,09
Total de débitos dia :			455.612,74
Total de créditos dia:			455.612,74
***** 13/11/2025 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000756081, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	24.250,83
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000755765, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2025 Períodos: 3	14.774,87
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000755747, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	6.324,20
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000750277, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.627,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000756081, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Período	24.250,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000755765, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	14.774,87
		ompetência: nov/2025 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000755747, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Período	6.324,20
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000750277, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3	3.627,55
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000170439/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTO	7.119,57
		S C/ RESTRICAO - REF: 14/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/10/2025 E	
		STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000170439/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI	7.119,57
		CAO - REF: 14/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/10/2025 ESTOQUE MEDI	
		CAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008468 - DOC. 000000004977/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, ESTOQUE	2.200,00
		MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004977/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTO	2.200,00
		S C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000044568/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE	4.509,10
		STRICAO - REF: 15/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025 ESTOQUE	
		MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000044568/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R	4.509,10
		EF: 15/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTO	
		S C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005553 - DOC. 000000308434/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D	2.393,74
		E RECRUTAMENTO E SELECAO - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005553 - DOC. 000000308434/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D	2.393,74
		E RECRUTAMENTO E SELECAO - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001401/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTR	1.148,00
		IÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001401/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIET	1.148,00
		AS - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001407/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTR	8.036,00
		IÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001407/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIET	8.036,00
		AS - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000747/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS	380,00
		MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000747/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO	380,00
		SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006440 - DOC. 000000278214/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATER	1.512,00
		IAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000278214/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITA	1.512,00
		LAR - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001399/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUI	375,00
		PAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001399/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE	375,00
		SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001400/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS	1.849,30
		CONTROLADOS - OUTUBRO/2025 MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001400/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADO S - OUTUBRO/2025 MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	1.849,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000002697/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	3.925,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002697/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	3.925,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004070 - DOC. 000000002081/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXP EDIENTE - OUTUBRO/2025	1.112,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002081/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - O UTUBRO/2025	1.112,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 0000000020745/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV EIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	26.850,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 0000000020745/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	26.850,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000066197/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	17.033,82
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000066197/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	17.033,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 008580 - DOC. 000000000045/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MAR KETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTUBRO/2025	15.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008580 - DOC. 000000000045/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MAR KETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTUBRO/2025	15.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020252010/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	26.595,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001650 - DOC. 000020252010/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	25.339,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020252010/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE U SO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	1.255,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 007703 - DOC. 000000000018/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LT DA, SERVICO DE CONSULTORIA OUTUBRO/2025	17.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007703 - DOC. 000000000018/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LT DA, SERVICO DE CONSULTORIA OUTUBRO/2025	17.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001198/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT . DAS CENTRAIS DE GASES - OUTUBRO/2025	20.100,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001198/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT . DAS CENTRAIS DE GASES - OUTUBRO/2025	20.100,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007772 - DOC. 000000006118/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL TRASSOM PORTATIL - OUTUBRO/2025	12.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007772 - DOC. 000000006118/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL TRASSOM PORTATIL - OUTUBRO/2025	12.900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010703 - DOC. 000001795401/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE E QUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	46.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010703 - DOC. 000001795401/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE E QUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	46.900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007701 - DOC. 000000202536/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO NAR - OUTUBRO/2025	88.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007701 - DOC. 000000202536/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO NAR - OUTUBRO/2025	88.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000108/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICON ADOS - OUTUBRO/2025	41.150,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000108/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICON ADOS - OUTUBRO/2025	41.150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000109/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO A	4.311,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		DMINISTRATIVO - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000109/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO A	4.311,00
		DMINISTRATIVO - OUTUBRO/2025	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	399.500,00
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	399.500,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000067575 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	1.149,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000067575 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	1.149,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000763 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	320,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000763 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	320,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000029922 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURAN ÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	3.540,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008732 - NF. 000000029922 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	3.540,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000060142 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALA R - NOVEMBRO/2025	12.100,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000060142 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	12.100,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001926139 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	2.104,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001926139 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	2.104,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001926244 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.211,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001926244 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.211,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000009522 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - M ATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	2.273,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004216 - NF. 000000009522 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS L TDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	2.273,36
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000078915 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	14.377,22
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000078915 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	14.377,22
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000001438 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	2.167,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001438 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - N UTRICÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	2.167,60
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000010364 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	28.747,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000010364 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	28.747,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004973 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - S ERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - OUTUBRO/2025	6.355,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004296 - NF. 000000004973 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - OUTUBRO/2025	6.355,20
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000127326 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - OUTUBRO/2025	5.299,54

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000127326 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALI SE DE AGUA - OUTUBRO/2025	5.220,05	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000127326 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - OUTUBRO/2025	79,49	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000215068 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	2.080,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000215068 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO /2025	2.080,00	
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000114989 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2025	9.408,30	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000114989 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLA NO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2025	9.408,30	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001318 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - OUTUBRO/2025	12.666,60	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001318 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO D E MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - OUTUBRO/2025	10.676,67	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001318 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANU T. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - OUTUBRO/2025	1.393,33	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001318 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT . NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - OUTUBRO/2025	596,60	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000065167 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2025	114.355,40	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000065167 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2025	98.345,66	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000065167 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTA RIA - OUTUBRO/2025	12.579,09	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000065167 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTAR IA - OUTUBRO/2025	2.287,10	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000065167 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTA RIA - OUTUBRO/2025	1.143,55	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000024941 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2025	187.274,05	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004694 - NF. 000000024941 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE V IGILANCIA - OUTUBRO/2025	161.055,68	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000024941 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILAN CIA - OUTUBRO/2025	20.600,15	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000024941 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANC IA - OUTUBRO/2025	3.745,48	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000024941 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILAN CIA - OUTUBRO/2025	1.872,74	
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000032870 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - OUTUBRO/2025	10.804,27	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007706 - NF. 000000032870 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - OUTUBRO/2025	10.804,27	
			Total de débitos dia :	1.216.110,22
			Total de créditos dia:	1.216.110,22
***** 14/11/2025 *****				
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000890627 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025		5.332,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000890627 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO		5.332,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		SPITALAR - NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002081806 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	33.459,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002081806 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - NOVEMBRO/2025	33.459,96
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000173825 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	3.388,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010751 - NF. 000000173825 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	3.388,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000104080 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	4.419,55
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000104080 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	4.419,55
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000104088 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.399,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000104088 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.399,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000155459 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR - NOVEMBRO/2025	3.211,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004313 - NF. 000000155459 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	3.211,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000906077 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	1.382,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000906077 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	1.382,88
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000906439 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	5.948,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000906439 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	5.948,20
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000029923 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURAN ÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	14.018,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008732 - NF. 000000029923 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	14.018,40
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000977530 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL D E EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	3.575,56
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000000977530 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	3.575,56
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005015 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO /2025	6.674,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005015 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	6.674,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005016 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO /2025	3.431,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005016 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	3.431,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000065551 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	760,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000065551 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	760,52

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000204234 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	800,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000204234 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	800,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001925507 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	3.490,97	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001925507 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	3.490,97	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000001986082 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	2.252,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001986082 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	2.252,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000014012 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	3.540,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004498 - NF. 000000014012 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	3.540,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000065655 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	330,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000065655 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	330,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000906245 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	20.788,77	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000906245 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	20.788,77	
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000000092 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	22.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000092 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	22.000,00	
			Total de débitos dia :	140.202,91
			Total de créditos dia:	140.202,91
***** 17/11/2025 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 007706 - DOC. 000000032462/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICOS DE ESTERILIZACAO - SETEMBRO/2025	9.000,26	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007706 - DOC. 000000032462/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICOS DE ESTERILIZACAO - SETEMBRO/2025	9.000,26	
2.01.01.01.00001		PGTO. 010910 - DOC. 000000000034/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	1.436,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000034/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	1.436,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000749/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	380,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000749/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	380,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001412/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	1.595,96	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001412/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	1.595,96	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001413/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	137,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001413/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	137,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ORMATICA - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 010060 - DOC. 000000001761/01, MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCao EM VENDAS LT DA, MATERIAL HOPITALAR - OUTUBRO/2025	1.650,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001761/01, MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCao EM VENDAS LTDA, MATERIA L HOPITALAR - OUTUBRO/2025	1.650,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000403422/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	11.036,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000403422/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	11.036,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000020793/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV EIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	2.130,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000020793/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	2.130,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004647 - DOC. 000002524212/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO/2025	641,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004647 - DOC. 000002524212/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO/2025	641,25
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 000000000001314, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/ TAXAS SINDICAIS	306,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009085 - DOC 000000000001314, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/ TAXAS SINDICAIS	306,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000254252308/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO /2025	206,46
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000254252308/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO /2025	206,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 003911 - DOC. 000001732025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE RAO X - OUTUBRO/2025	19.150,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003911 - DOC. 000001732025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE RAO X - OUTUBRO/2025	19.150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000234 - DOC. 000000000684/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - OUTUBRO/2025	2.041,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000234 - DOC. 000000000684/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - OUTUBRO/2025	2.041,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000012000/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE ANTIVIRUS - OUTUBRO/2025	3.900,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000012000/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE ANTIVIRUS - OUTUBRO/2025	3.716,46
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000012000/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - OUTUBRO/2025	184,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000011999/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE - OUTUBRO/2025	1.776,35
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000011999/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE - OUTUBRO/2025	1.692,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011999/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - OUTUBRO/2025	83,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000005719/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - OUTUBRO/2025	298.630,42
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005485 - DOC. 000000005719/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - OUTUBRO/2025	284.043,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005719/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - OUTUBRO/2025	14.586,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 006800 - DOC. 000000000210/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2025	1.620,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006800 - DOC. 000000000210/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2025	1.620,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000275/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - NOVE MBRO/2025	1.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008520 - DOC. 000000000275/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - NOVE MBRO/2025	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005217 - DOC. 000000009833/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE RVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - OUTUBRO/2025	1.341,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005217 - DOC. 000000009833/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE RVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - OUTUBRO/2025	1.341,83
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000003044, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: out/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	262.641,37
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002859, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	333,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000003044, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: out/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	262.641,37
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000002859, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	333,60
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	606.100,38
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	606.100,38
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000067787 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	17.665,09
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000067787 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	17.665,09
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000010418 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	24.048,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000010418 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	24.048,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000891039 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	8.032,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000891039 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	8.032,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000298 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	388,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011029 - NF. 000000000298 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	388,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000083901 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	577,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004605 - NF. 000000083901 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	577,60
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000020985 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	26.850,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000020985 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	26.850,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000020986 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	993,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000020986 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCART	993,00
		AVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000073845 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.620,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003576 - NF. 000000073845 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.620,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000001448 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTO S DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	598,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001448 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	598,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001449 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	350,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001449 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	350,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000104148 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.720,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000104148 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.720,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000766 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	3.306,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000766 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	3.306,50
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001450 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	3.008,38
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001450 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	3.008,38
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000086102 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	4.176,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006262 - NF. 000000086102 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	4.176,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000091249 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	474,71
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000091249 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	474,71
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000907832 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.637,58
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000907832 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.637,58
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000190 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	8.135,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011170 - NF. 000000000190 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	8.135,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000162 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - OUTUBRO/2025	35.427,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000162 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - OUTUBRO/2025	35.427,73
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003533 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - OUTUBRO/2025	7.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 000000003533 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - OUTUBRO/2025	7.250,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000007 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - OUTUBRO/2025	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011066 - NF. 000000000007 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - OUTUBRO/2025	8.000,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000309267 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - NOVEMBRO/2025	2.393,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005553 - NF. 000000309267 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - NOVEMBRO/2025	2.393,74
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000402235389 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	1.226,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000402235389 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	1.226,23
Total de débitos dia :			1.385.434,58
Total de créditos dia:			1.385.434,58
***** 18/11/2025 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000003343, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2025, 757192	242.461,84
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003343, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2025, 757192	242.461,84
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000003346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 757203	180.364,14
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 757203	180.364,14
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000003355, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 757224	97.178,45
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003355, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 757224	97.178,45
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000003351, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 757214	224.046,37
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003351, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 757214	224.046,37
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003343, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2025, 757192	242.461,84
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003351, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 757214	224.046,37
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 757203	180.364,14
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003355, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 757224	97.178,45
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003343, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2025, 757192	242.461,84
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003351, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 757214	224.046,37
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 757203	180.364,14
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003355, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 757224	97.178,45
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	744.000,98
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	744.000,98
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000445980 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS -	4.843,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006145 - NF. 000000445980 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDI	4.843,20
		CAMENTOS - NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002846 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	850,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002846 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/20	850,00
		25	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000065722 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT	2.400,00
		ERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000065722 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.400,00
		LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000065625 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT	324,48
		ERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000065625 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	324,48
		LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000294012 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TER3C67 -	3.510,19
		PERIODO 15/10/2025 A 14/11/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003819 - NF. 000000294012 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLAC	3.510,19
		A TER3C67 - PERIODO 15/10/2025 A 14/11/2025	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000294038 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TCM9J23	3.651,13
		- PERIODO 16/10/2025 A 03/11/2025 - PLACA TEB9L81 03/11/2025 A 15/11/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003819 - NF. 000000294038 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLAC	3.651,13
		A TCM9J23 - PERIODO 16/10/2025 A 03/11/2025 - PLACA TEB9L81 03/11/2025 A 15/11/2025	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001199 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO	5.364,00
		DE CAMAS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001199 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE	5.364,00
		MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000000750 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA D	15.744,96
		O TRABALHO - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000750 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE	15.508,79
		MEDICINA DO TRABALHO - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000750 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDIC	236,17
		INA DO TRABALHO - OUTUBRO/2025	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000016316989 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	145.555,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000016316989 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO	145.555,34
		/2025	
			Total de débitos dia :
			2.414.345,88
			Total de créditos dia:
			2.414.345,88
***** 19/11/2025 *****			
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751645, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	34.090,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751644, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	9.651,52
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751643, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	4.531,68
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751642, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	4.296,43
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751641, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	2.404,19
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751640, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	1.910,01
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751639, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	1.872,74
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751638, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	1.624,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751637, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	1.143,55
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751636, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	1.051,80
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751635, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	778,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751634, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	405,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751633, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	388,22
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751632, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	320,70
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751631, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	251,02
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751630, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	184,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751629, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	112,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751628, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	79,49
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751627, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	59,40
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751626, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	54,53
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751625, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	27,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751645, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	34.090,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751644, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	9.651,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751643, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	4.531,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751642, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	4.296,43
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751641, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	2.404,19
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751640, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	1.910,01
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751639, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	1.872,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751638, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	1.624,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751637, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	1.143,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751636, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	1.051,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751635, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	778,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751634, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	405,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751633, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	388,22
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751632, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	320,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751631, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	251,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751630, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	184,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751629, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	112,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751628, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	79,49
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751627, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	59,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751626, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	54,53
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751625, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	27,05
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752896, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	107.864,48
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752912, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	44.879,55
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752903, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	14.048,20
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752902, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	13.318,91
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752913, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	8.708,24
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752904, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	7.555,80
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752901, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	5.809,15
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752914, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	5.317,52
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752900, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	3.534,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752906, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	1.255,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752911, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	1.203,49
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752898, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	571,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752910, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	348,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752899, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	332,18
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752905, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	246,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752908, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	184,14
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752916, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	169,04
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752897, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	94,44

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752907, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	83,85
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752909, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	40,84
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752915, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	15,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752896, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	107.864,48
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752912, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	44.879,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752903, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	14.048,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752902, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	13.318,91
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752913, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	8.708,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752904, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	7.555,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752901, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	5.809,15
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752914, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	5.317,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752900, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	3.534,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752906, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	1.255,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752911, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	1.203,49
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752898, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	571,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752910, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	348,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752899, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	332,18
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752905, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	246,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752908, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	184,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752916, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	169,04
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752897, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	94,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752907, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	83,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752909, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	40,84
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752915, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	15,30
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000757502, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	2.927,35
		ompetência: nov/2025 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000757502, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	2.927,35
		ompetência: nov/2025 Períodos: 3	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000757501, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Período	24.831,68
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000750278, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3	10.885,08
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000757501, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Período	24.831,68
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000750278, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3	10.885,08
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005702 - DOC. 000000015267/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI	3.247,44
		S HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/10/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000015267/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALA	3.247,44
		RES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/10/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000066729/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	940,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000066729/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	940,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000034570/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENT	878,44
		IVA - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000000034570/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENT	837,60
		IVA - NOVEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004602 - DOC 000000034570/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PRE	40,84
		VENTIVA - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000078179/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/202	12.504,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		5	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000078179/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	12.504,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 0000000215068/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	2.080,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 0000000215068/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	2.080,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000021955/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL EXPEDIENTE - OU TUBRO/2025	1.438,98
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000021955/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	1.438,98
2.01.01.01.00001		PGTO. 004070 - DOC. 000000002087/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIALIL DE EX PEDIENTE - OUTUBRO/2025	230,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002087/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIALIL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	230,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 005557 - DOC. 000000009831/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO OUTUBRO/2025	18.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005557 - DOC. 000000009831/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO OUTUBRO/2025	18.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004989/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICAO - REF: 22/10/2025	540,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004989/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/10/2025	540,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000090325/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDI ENTE - OUTUBRO/2025	1.572,43
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000090325/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTU BRO/2025	1.572,43
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000045536/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTU BRO/2025	1.451,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000045536/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	1.451,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000914/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	2.279,67
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008549 - DOC. 000000000914/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	2.279,67
2.01.01.01.00004		PGTO. 000749 - DOC. 000003730474/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - OUTUBRO/2025	1.054,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000749 - DOC. 000003730474/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - OUTUBRO/2025	1.054,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001926/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	193.014,09
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000571/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025 + REJUSTE DE 09/2025	189.197,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001925/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	159.532,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002074176/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI TALR - OUTUBRO/2025	15.559,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002074017/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR - OUTUBRO/2025	11.477,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002074024/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR - OUTUBRO/2025	11.477,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000058545/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HO SPITALAR - OUTUBRO/2025	10.650,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000058540/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MED	5.265,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005479 - DOC. 000000010185/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - OUTUBRO/2025	1.600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001770 - DOC. 000000009876/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	630,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000001926/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	193.014,09
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000000571/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025 + REJUSTE DE 09/2025	189.197,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000001925/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	159.532,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002074176/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALR - OUTUBRO/2025	15.559,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002074024/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	11.477,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002074017/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	11.477,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000058545/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	10.650,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000058540/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025	5.265,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005479 - DOC. 000000010185/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - OUTUBRO/2025	1.600,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009876/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	630,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005859 - DOC. 000000000050/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2025	296.054,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005859 - DOC. 000000000050/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2025	282.078,34
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000050/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2025	13.976,18
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.247.000,94
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.247.000,94
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000908454 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/11/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/11/2025	1.417,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000908454 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/11/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/11/2025	1.416,88
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000908454 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/11/2025	0,62
		ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/11/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000039855 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HSPITAKAR - NOVEMBRO/2025	63.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000039855 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HSPITAKAR - NOVEMBRO/2025	63.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000016817 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	7.190,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007980 - NF. 000000016817 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	7.190,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		S HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025		
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002197616 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	4.359,86	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002197616 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	4.359,86	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000255932514 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	66,01	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000255932514 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	66,01	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000255929981 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	25.329,37	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000255929981 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	25.329,37	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000087720966 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - NOVEMBRO/2025	1.792,90	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087720966 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - NOVEMBRO/2025	1.792,90	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000087720622 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - NOVEMBRO/2025	6.261,77	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087720622 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - NOVEMBRO/2025	6.261,77	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005692 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	26.890,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000005692 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	26.890,00	
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000000336 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - NOVEMBRO/2025	21.380,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007548 - NF. 000000000336 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - NOVEMBRO/2025	21.059,30	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000336 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - NOVEMBRO/2025	320,70	
			Total de débitos dia :	2.665.329,78
			Total de créditos dia:	2.665.329,78
***** 21/11/2025 *****				
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004942 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	930,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009544 - NF. 000000004942 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	930,00	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000007494 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	1.450,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009954 - NF. 000000007494 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	1.450,00	
			Total de débitos dia :	2.380,00
			Total de créditos dia:	2.380,00
***** 24/11/2025 *****				
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002075487/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2025	2.440,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002075487/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2025	2.440,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000753/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	400,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000753/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	400,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 003743 - DOC. 000000329923/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERI AL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	3.805,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000329923/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITAL AR - OUTUBRO/2025	3.805,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000898341/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	1.136,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000898341/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	1.136,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002197616/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2 025	4.359,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004170 - DOC. 000002197616/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2 025	4.359,86
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000898192/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025 ESTOQUE MEDICAME NTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025	682,12
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000898192/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES TRICAO - REF: 24/10/2025	682,12
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	13.000,84
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	13.000,84
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000079792 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	13.714,38
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000079792 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/ 2025	13.714,38
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000018931 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	2.020,59
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003722 - NF. 000000018931 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE M ANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	2.020,59
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000022175 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMB RO/2025	1.332,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022175 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENT E - NOVEMBRO/2025	1.332,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000026710 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S AUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	2.430,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005033 - NF. 000000026710 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SER VICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	2.430,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000022193 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - NOVEMBRO/ 2025	614,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022193 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - NOVEMBRO/2025	614,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005305 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICA MENTOS - NOVEMBRO/2025	2.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008468 - NF. 000000005305 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGA S E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	2.200,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000118266152 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE AGUA - NOVEMBRO/2025	3.869,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 000118266152 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - NOVEMBRO/2025	3.869,05
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000510 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAN UT. DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2025	2.030,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000510 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SER	2.030,88
		VICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000335917 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE	328,90
		DOSIMETRIA - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000846 - NF. 000000335917 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - S	328,90
		ERVICOS DE DOSIMETRIA - OUTUBRO/2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000043 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - OU	2.221.745,54
		TUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000043 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M	2.188.419,36
		EDICOS - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000043 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	33.326,18
		- OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000911015 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTO	3.081,76
		S MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N°904308 R\$11.813,54 - DROGA	
		S E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000911015 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	3.081,76
		E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N°904308 R\$11.813,54 - DROGAS E MEDIC	
		AMENTOS - NOVEMBRO/2025	
			Total de débitos dia :
			2.279.191,92
			Total de créditos dia:
			2.279.191,92
***** 25/11/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000898514/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	4.813,14
		HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/10/2025 ESTOQUE MEDICAME	
		NTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - RE	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000898514/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	4.813,14
		ES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES	
		TRICAO - REF: 26/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/10/20	
2.01.01.01.00001		PGTO. 010910 - DOC. 000000000038/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE MAN	379,50
		UTENÇÃO - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000038/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - O	379,50
		UTUBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000001834/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	9.812,52
		ENCIAL DOS COLABORADORES - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006467 - DOC. 000000001834/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	9.812,52
		ENCIAL DOS COLABORADORES - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008469192/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB	16.242,24
		ORADORES - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001400 - DOC. 000008469192/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB	16.242,24
		ORADORES - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000237/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	94.548,00
		ENTOS ADM. E INFO. - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000237/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	94.548,00
		ENTOS ADM. E INFO. - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002674/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	12.115,50
		NTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002674/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	11.543,55
		NTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002674/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC	571,95
		IAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000114989/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2025	9.408,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006370 - DOC. 000000114989/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2025	9.408,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000402235389/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	1.226,23
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000041 - DOC. 000402235389/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	1.226,23
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000065167/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2025	98.345,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003898 - DOC. 000000065167/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2025	93.028,13
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000065167/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2025	5.317,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 004694 - DOC. 000000024941/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2025	161.055,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004694 - DOC. 000000024941/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2025	152.347,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004694 - DOC 000000024941/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2025	8.708,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000255932514/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	66,01
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000255932514/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	66,01
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000255929981/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	25.329,37
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000255929981/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	25.329,37
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002874, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	305,34
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000002874, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	305,34
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	419.000,74
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	419.000,74
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002217, ALOCACAO DE RECURSO	360.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002217, ALOCACAO DE RECURSO	360.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002217, ALOCACAO DE RECURSO	360.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002217, ALOCACAO DE RECURSO	360.000,00
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	360.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	360.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	360.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	360.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002085920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	1.433,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002085920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	1.433,04
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002086253 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	3.674,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002086253 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO	3.674,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		SPITALAR - NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000060851 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALA R - NOVEMBRO/2025	17.564,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000060851 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	17.564,70
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000060890 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMEN TOS - NOVEMBRO/2025	7.536,86
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000060890 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	7.536,86
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000060928 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMEN TOS - NOVEMBRO/2025	473,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000060928 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	473,76
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000133344 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEM BRO/2025	535,17
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000133344 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENT OS - NOVEMBRO/2025	535,17
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000769 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000769 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	400,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001425 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001425 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	800,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000068231 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	8.222,32
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000068231 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/ 2025	8.222,32
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000068221 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	626,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000068221 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/ 2025	626,74
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000010457 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	2.857,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000010457 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	2.857,40
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 000692511182 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUIA JUDICIAL - ROMILDA DE JESUS S OUZA PROCESSO 10010433020255020702	6.906,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000120 - NF. 000692511182 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUIA JUDICIAL - ROMILDA DE JESUS SOUZA PROCESSO 10010433020255020702	6.906,92
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000195 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - OUT UBRO/2025	129.913,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000195 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORA TORIO - OUTUBRO/2025	113.674,55
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000195 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - OUTUBRO/2025	14.290,51
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000195 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - OUTUBRO/2025	1.948,71
			Total de débitos dia :
			2.473.593,79
			Total de créditos dia:
			2.473.593,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 26/11/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000067002/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	10.273,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000067002/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	10.273,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000067082/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	1.253,45
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000067082/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	1.253,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 000120 - DOC. 000692511182/01, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GUIA JUDICIAL - ROMILDA DE J ESUS SOUZA PROCESSO 10010433020255020702	6.906,92
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC. 000692511182/01, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GUIA JUDICIAL - ROMILDA DE J ESUS SOUZA PROCESSO 10010433020255020702	6.906,92
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	18.500,83
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	18.500,83
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000016762 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.480,01
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010961 - NF. 000000016762 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.480,01
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000202 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.120,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011170 - NF. 000000000202 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.120,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000010020 - D J PLASTICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	558,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001770 - NF. 000000010020 - D J PLASTICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	558,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002087490 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	12.600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002087490 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	12.600,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000007556 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	5.410,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009954 - NF. 000000007556 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	5.410,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000333769 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	450,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003743 - NF. 000000333769 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	450,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000119545794 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2025	28.810,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 000119545794 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2025	28.810,13
Total de débitos dia :			87.363,29
Total de créditos dia:			87.363,29
***** 27/11/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000002819/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	1.860,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002819/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	1.860,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009290 - DOC. 000000037368/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	25.200,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000037368/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	25.200,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		SSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
		PGTO. 006167 - DOC. 000000001426/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE	375,00
		RIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001426/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MAN	375,00
		UTENÇÃO - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 567006917325/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FOR	41.871,86
		NECIMENTO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 567006917325/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FOR	41.871,86
		NECIMENTO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000012396/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE	3.580,97
		DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006326 - DOC. 000000012396/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE	3.411,93
		DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000012396/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUP	169,04
		ORTE DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005488 - DOC. 000000001708/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATI	1.926,00
		VO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005488 - DOC. 000000001708/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATI	1.926,00
		VO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 000010059962/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO	3.415,35
		RNECIMENTO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 000010059962/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO	3.415,35
		RNECIMENTO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000016316989/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	145.555,34
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000016316989/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	145.555,34
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000759477, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3	143.017,28
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000759477, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3	143.017,28
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000934, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	472,50
		TO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760128	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000934, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	472,50
		TO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760128	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000935, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	2,50
		TO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760130	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000935, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	2,50
		TO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760130	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000936, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	506,50
		TO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760132	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000936, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	506,50
		TO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760132	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000937, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	2,50
		TO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760137	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000937, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	2,50
		TO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760137	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	495,30
		TO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760164	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	495,30
		TO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760164	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO	1.319,50
		TARIFAS REF 06/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760156	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO	1.319,50
		TARIFAS REF 06/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760156	
1.01.01.03.00090		VALOR REF. DOC 000000000000938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO	1.319,50
		TARIFAS REF 06/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760156	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO	1.319,50
		TARIFAS REF 06/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760156	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000936, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO	506,50
		TARIFAS REF 05/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760132	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO	495,30
		TARIFAS REF 06/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760164	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000934, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO	472,50
		TARIFAS REF 04/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760128	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000936, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO	506,50
		TARIFAS REF 05/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760132	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO	495,30
		TARIFAS REF 06/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760164	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000934, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO	472,50
		TARIFAS REF 04/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760128	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000935, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	2,50
		TO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760130	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000935, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	2,50
		TO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760130	
1.01.01.03.00090		VALOR REF. DOC 000000000000937, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	2,50
		TO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760137	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000937, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	2,50
		TO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760137	
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	731.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	731.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.096.000,01
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.096.000,01
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 10/25	439,00
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 10/25	439,00
1.01.04.04.00015		VALOR REF. NF. 000000001455 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE	2.009,45
		INFORMATICA - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001455 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M	2.009,45
		ATERIAL DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000771 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	300,00
		-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000771 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT	300,00
		OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000874711 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	964,80
		LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000874711 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	964,80
		E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 007980 - DEVOLUÇÃO NF. 000000000281 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	391,76
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 16817 R\$ 7.190,64 - MATERI	
		AL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000000281 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 16817 R\$ 7.190,64 - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	391,76
			Total de débitos dia : 2.203.504,42
			Total de créditos dia: 2.203.504,42
***** 28/11/2025 *****			
2.01.03.02.00003		VL REF ARRENDONDAMENTO FGTS	0,03
	4.01.02.03.00001	VL REF ARRENDONDAMENTO FGTS	0,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 011066 - DOC. 000000000007/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - OUTUBRO/2025	8.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011066 - DOC. 000000000007/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - OUTUBRO/2025	8.000,00
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000761013, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.295.080,11
1.01.02.05.00004		VALOR REF. DOC 000000000000075, FOLHAS, LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: nov/2025 Períodos: 2 - LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	1.170.846,68
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000761014, FOLHAS, PENSÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	10.245,41
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000761013, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.295.080,11
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000000075, FOLHAS, LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: nov/2025 Períodos: 2 - LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	1.170.846,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000761014, FOLHAS, PENSÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	10.245,41
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000002172, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 11/2025, 761340	2.318.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000002172, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 11/2025, 761340	2.318.000,00
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6803, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	821,14
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 6803, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	821,14
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6805, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	50,67
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. DOC 6805, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	50,67
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.167.601,25
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.167.601,25
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPA	22,50
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR TED SISPA	22,50
1.01.01.05.00131		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	27.530,11
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	27.530,11
1.01.01.05.00087		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	47.564,00
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	47.564,00
1.01.01.05.00320		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	134.279,43
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	134.279,43
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0,01
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0,01
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	4.224,73
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	4.224,73
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000022194 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	110,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022194 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE -	110,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002162 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCao EM VENDAS LTDA - MAT	1.760,00
		ERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010060 - NF. 000000002162 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCao EM VENDAS	1.760,00
		LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000066145 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT	28.738,50
		ERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000066145 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	28.738,50
		LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
			Total de débitos dia :
			7.214.875,47
			Total de créditos dia:
			7.214.875,47
***** 30/11/2025 *****			
2.01.09.01.00020		VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO OUT/2025 -	3.223,89
	2.02.06.01.00020	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO OUT/2025	3.223,89
1.01.04.04.00008		RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	2.140,00
	1.01.04.03.00002	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	2.140,00
4.01.01.02.00002		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	0,01
	1.01.04.04.00002	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	0,01
4.01.01.01.00001		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	0,82
	1.01.04.03.00009	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	0,82
4.01.01.01.00007		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	0,01
	1.01.04.03.00002	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	0,01
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 11/2025	935,55
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 11/2025	935,55
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. NOV/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. NOV/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. NOV/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	34.224,71
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. NOV/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	34.224,71
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO NOV/2025 - CONTRATO 2020	88.726,72
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO NOV/2025 - CONTRATO 2020	88.726,72
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO NOV/2025 - CONTRATO 2020	34.224,71
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO NOV/2025 - CONTRATO 2020	34.224,71
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. NOV/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. NOV/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. NOV/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	11.762,88
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. NOV/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	11.762,88
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO NOV/2025 - CONTRATO 2021	35.158,66
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO NOV/2025 - CONTRATO 2021	35.158,66
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO NOV/2025 - CONTRATO 2021	11.762,88
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO NOV/2025 - CONTRATO 2021	11.762,88
4.01.01.02.00009		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - BENS CONTROLADOS	113,99
	1.01.04.04.00011	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - BENS CONTROLADOS	113,99
4.01.01.02.00008		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - COZINHA/REFEITORIO	2.140,00
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - COZINHA/REFEITORIO	2.140,00
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	53.119,43
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	53.119,43
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.809,10
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.809,10
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	346,34

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	346,34
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	12.283,39
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	12.283,39
4.01.04.08.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL DE TI	2.009,45
	1.01.04.04.00015	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL DE TI	2.009,45
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	317.843,50
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	317.843,50
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MEDICAMENTO	102.500,94
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MEDICAMENTO	102.500,94
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	136.895,47
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	136.895,47
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2025	596,91
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2025	596,91
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	2.410,10
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	2.410,10
4.01.01.01.00007		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. NOV/2025	116,42
	1.01.04.03.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. NOV/2025	116,42
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2025	346,15
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2025	346,15
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	531,63
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	531,63
4.01.01.01.00007		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. NOV/2025	58,21
	1.01.04.03.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. NOV/2025	58,21
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	3.333,37
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	3.333,37
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	3.333,37
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	3.333,37
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2025	284,51
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2025	284,51
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	456,96
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	456,96
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2025	1.932,02
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2025	1.932,02
4.01.01.02.00005		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. NOV/2025	51,99
	1.01.04.04.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. NOV/2025	51,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2025	2.355,72
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2025	2.355,72
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	16,65
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	16,65
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	1.166,30
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	1.166,30
1.01.04.04.00007		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIV IDUAL - COMP. NOV/2025	441,60
	4.01.01.02.00005	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIV IDUAL - COMP. NOV/2025	441,60
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2025	4.218,34
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2025	4.218,34
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	6.279,42
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	6.279,42
1.01.04.03.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS - COMP. NOV/2025	540,15
	4.01.01.01.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS - COMP. NOV/2025	540,15
1.01.02.05.00003		VL REF PGTO. DOC 000000000759477, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Período: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	143.017,28
	2.01.03.01.00010	VL REF PGTO. DOC 000000000759477, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Período: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	143.017,28
2.01.07.01.00001		APURACAO MENSAL	5.153.827,56
	3.01.01.01.00002	APURACAO MENSAL	5.153.827,56
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2025	0,39
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2025	0,39
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2025	0,01
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2025	0,01
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 11/2025	0,50
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 11/2025	0,50
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.087.184,88
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	254.760,88
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	233.920,04
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	191.799,55
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	83.086,52
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	68.392,68
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	63.933,22
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	59.940,46
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	40.621,68
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	32.051,82
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	28.318,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	28.009,50
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	26.157,94
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	24.742,93
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	21.261,52
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	19.462,64
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14.699,80
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12.399,85
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1° MÊS ENVELOPE	11.099,29
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	9.812,19
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	9.755,68
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	5.261,07
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	5.146,25
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	4.826,75
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4.133,29
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	4.086,55
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	3.785,03
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3095 - DIFERENCA SALARIAL CCT (ABONO)	3.450,85
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0373 - 13° RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	3.290,52
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	3.278,64
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	3.067,34
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	3.035,19
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	3.000,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	2.261,89
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.897,61
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	1.800,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0119 - DIF. AVISO PREVIO	1.621,61
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.482,32
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	1.480,63
4.01.02.01.00003		VALOR REF. 0117 - DIF. 13° SALARIO RESCISAO	1.125,20
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	1.018,95
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0519 - SALARIO MES ANTERIOR	995,23
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	668,81
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0114 - DIF. FERIAS INDENIZADAS	657,64
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	617,70
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	600,20
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	546,58
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	446,18
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	400,00
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	364,96
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	362,80
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO	346,45
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	305,05
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0458 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISAO	295,47
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0368 - DIFERENÇA 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	219,22
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0370 - DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	214,43
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0444 - DIF INSALUBRIDADE	202,40
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	188,31
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 6645 DIF LIC MATER - MENSALISTA - ART 394 - CLT	182,48
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0505 - GRATIFICACAO MES ANTERIOR	149,28

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	138,65
4.01.02.01.00003		VALOR REF. 0118 - DIF. 13° SALARIO INDENIZADO	114,47
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	85,06
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	80,76
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2° MÊS ENVELOPE	65,09
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	50,97
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0125 - DIF. MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	36,72
4.01.02.01.00003		VALOR REF. 0123 - DIF. MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	28,21
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 0566 - REEMBOLSO EMPRESTIMO KARDBANK	25,51
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0301 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	25,50
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	14,37
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	4,79
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.295.080,11
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	279.425,19
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	214.186,33
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	204.778,30
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	87.696,33
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	87.120,79
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	27.291,74
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	26.412,11
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	23.350,29
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	22.193,33
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	18.497,82
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	18.393,46
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	12.594,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	11.394,30
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	9.043,63
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	8.809,86
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	6.386,72
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	6.148,55
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	3.835,31
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	3.452,54
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	3.035,70
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	2.842,89
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 6003 - ESTORNO TICKET ALIMENTACAO REFEICAO	2.135,97
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.956,46
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.840,37
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.484,04
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	1.176,94
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1.168,04
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	1.136,11
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	771,38
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	742,41
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	630,20
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	561,28
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	529,72
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	436,09
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	378,22
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	364,87

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0287 - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA	267,51
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	238,00
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 8788 - DIF DESCONTO DE AVISO PREVIO	199,42
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	155,80
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	142,57
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	135,84
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARBANK	129,09
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	119,76
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 1289 - DESCONTO 2ª VIA CARTÃO DE ACESSO	90,00
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	75,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	37,19
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	18,00
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 9877 - DIF DESC BANCO DE HORAS NEGATIVO	3,27
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	1,44
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	0,36
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	889.886,79
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	880.362,35
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	357.848,21
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	265.199,49
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	254.763,45
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	98.049,95
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	94.774,13
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	90.076,87
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	87.434,15
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	80.054,75
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	72.663,87
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	71.597,00
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	32.519,15
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	32.130,41
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	28.577,64
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	25.528,41
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21.178,00
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	10.304,33
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	9.524,44
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	9.416,95
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.578,48
2.01.03.02.00001	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 603 VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	3.290,52
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.287,51
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	3.191,01
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	3.008,60
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.921,71
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.652,46
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	2.613,89
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	2.166,73
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	653,52
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	593,68
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	388,74
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	376,06
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	343,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	179,04
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	112,61
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	111,93
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	52,28
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO - MENOR APRENDIZ	36,03
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	21,67
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,18
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	12,65
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,50
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	6,54
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	1,05
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	0,94
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	0,60
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	0,57
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	121.194,22
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	90.866,92
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	89.055,89
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	37.001,20
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	20.092,09
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	7.178,12
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	6.990,53
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.905,92
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.607,63
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	574,21
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	559,20
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	428,85
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	428,85
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	152,45
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	34,31
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	34,31
Total de débitos dia :			13.483.529,34
Total de créditos dia :			13.483.529,34
Total de débitos mês :			79.325.368,70
Total de créditos mês :			79.325.368,70

A diagram illustrating a sequence of 25 small squares. The first 10 squares are white, and the next 15 squares are black. Below the black squares, there are 15 small black squares arranged in a descending staircase pattern, starting from the 11th square of the top row and ending at the 25th square.

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.01.00022 3037	FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA				Sd. Ant.: 1.000,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.01.01.03.00046 2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA				Sd. Ant.: 10,00

05/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 754012	000000000000943		1.877,83-	1.867,83-
05/11/2025	VALOR REF. DOC 6533, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:5406075-22.202				
	0.8.09.0051	6533	1.877,83		10,00
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			1.877,83	1.877,83-	10,00

Débitos: 1.877,83 Créditos: 1.877,83- Saldo Atual: 10,00					

Conta: 1.01.01.03.00076 2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				Sd. Ant.: 513,21

03/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	2.171.000,50		2.171.513,71
03/11/2025	PGTO. 004318 - DOC. 000000000033/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO				
	S LTDA, SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2025	000000000033/01		2.132.954,11-	38.559,60
03/11/2025	PGTO. DOC 000000171886/01, MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D				
	E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000171886/01		3.420,00-	35.139,60
03/11/2025	PGTO. DOC 000000243212/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSP				
	ITALAR - OUTUBRO/2025	000000243212/01		7.248,50-	27.891,10
03/11/2025	PGTO. DOC 000000868212/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT				
	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO -				
	REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2				
	025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/20	000000868212/01		4.775,20-	23.115,90
03/11/2025	PGTO. DOC 000000888974/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT				
	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO -				
	REF: 06/10/2025	000000888974/01		3.616,44-	19.499,46
03/11/2025	PGTO. DOC 000000889052/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT				
	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO -				
	REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2				
	025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/20	000000889052/01		5.056,19-	14.443,27
03/11/2025	PGTO. DOC 000000889062/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT				
	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - O				
	UTUBRO/2025	000000889062/01		663,44-	13.779,83
03/11/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087665518/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE				
	TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - OUTUBRO/2025	000087665518/01		6.261,77-	7.518,06
03/11/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087667291/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE				
	CILINDROS - OUTUBRO/2025	000087667291/01		1.735,09-	5.782,97
03/11/2025	PGTO. 000192 - DOC. 000106861224/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
	TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2025	000106861224/01		5.371,52-	411,45
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			2.171.000,50	2.171.102,26-	411,45

04/11/2025	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 10/25	0			
04/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	553.501,13	439,00-	27,55-
04/11/2025	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0		44,00-	553.473,58
04/11/2025	PGTO. 006800 - DOC. 000000000065/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA,				
	EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2025	000000000065/01		1.530,00-	553.429,58
04/11/2025	PGTO. 004045 - DOC. 000000000091/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LT				
	DA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO				
	DE OBRA - SETEMBRO/2025	000000000091/01		22.000,00-	551.899,58
04/11/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000317/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E				
	IRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2025	000000000317/01		60.964,06-	529.899,58
04/11/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000319/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E				
	IRELI , PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2025				
		000000000319/01		203.357,03-	468.935,52
04/11/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000000474/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E				
	SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/				
	2025	000000000474/01		1.936,44-	265.578,49
04/11/2025	PGTO. DOC 000000000607/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERV				
	ICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - OUTUBRO/2025	000000000607/01		1.936,44-	263.642,05
04/11/2025	PGTO. DOC 000000000608/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERV				
	ICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES PEÇAS - OUTUBRO/2025	000000000608/01		667,90-	262.974,15
04/11/2025	PGTO. DOC 000000000738/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E				
	EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA - OUTUBRO/				
	2025	000000000738/01		2.882,00-	260.092,15
04/11/2025	PGTO. 007335 - DOC. 000000000738/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS				
	LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - SETEMBRO/2025	000000000738/01		460,00-	259.632,15
04/11/2025	PGTO. DOC 000000000740/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E				
	EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA - OUTUBRO/				
	2025	000000000740/01		15.705,46-	243.926,69
04/11/2025	PGTO. 007906 - DOC. 000000001088/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA,				
	SERVICOS GRAFICOS - SETEMBRO/2025	000000001088/01		500,00-	243.426,69
04/11/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001188/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L				
	TDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	000000001188/01		2.827,48-	240.599,21
04/11/2025	PGTO. 005488 - DOC. 000000001691/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOC				
	IAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JO				
	VEM APREDIZ - OUTUBRO/2025	000000001691/01		476,00-	240.123,21
04/11/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002626/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.				
	A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - SETEMBRO			1.926,00-	238.197,21

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 238.197,21
	/2025	000000002626/01		65.807,62-	172.389,59
04/11/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000002707/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2025	000000002707/01		13.437,95-	158.951,64
04/11/2025	PGTO. 006523 - DOC. 000000003455/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERV ICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - SETEMBRO/2025	000000003455/01		7.250,00-	151.701,64
04/11/2025	PGTO. 004296 - DOC. 000000004830/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER VICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITA L EASYDOC - SETEMBRO/2025	000000004830/01		6.355,20-	145.346,44
04/11/2025	PGTO. 006031 - DOC. 000000010724/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - SETEMBRO/2 025	000000010724/01		4.220,00-	141.126,44
04/11/2025	PGTO. DOC 000000029681/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUI PAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	000000029681/01		15.696,00-	125.430,44
04/11/2025	PGTO. DOC 000000029710/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUI PAMENTOS DE SEGURANÇA - OUTUBRO/2025	000000029710/01		11.304,00-	114.126,44
04/11/2025	PGTO. DOC 000000064484/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000064484/01		3.819,75-	110.306,69
04/11/2025	PGTO. DOC 000000073377/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000073377/01		1.620,00-	108.686,69
04/11/2025	PGTO. DOC 000000075383/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000075383/01		13.388,00-	95.298,69
04/11/2025	PGTO. DOC 000000129226/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE ME DICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	000000129226/01		1.609,70-	93.688,99
04/11/2025	PGTO. DOC 000000195036/01, CIRURGICA OLIMPIO LTDA, ESTOQUE MEDICAME NTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR ICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 0 6/10/2025	000000195036/01		300,00-	93.388,99
04/11/2025	PGTO. DOC 000000195064/01, CIRURGICA OLIMPIO LTDA, ESTOQUE MEDICAME NTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR ICAO - REF: 06/10/2025	000000195064/01		1.701,00-	91.687,99
04/11/2025	PGTO. DOC 000000883989/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITAL - OUTUBRO/2025	000000883989/01		21.148,80-	70.539,19
04/11/2025	PGTO. DOC 000000884084/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DR OGAS E MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2025	000000884084/01		2.760,00-	67.779,19
04/11/2025	PGTO. DOC 000001911436/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E H OSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000001911436/01		4.221,90-	63.557,29
04/11/2025	PGTO. DOC 000001971364/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC IO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000001971364/01		254,80-	63.302,49
04/11/2025	PGTO. DOC 000002066431/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000002066431/01		14.478,86-	48.823,63
04/11/2025	PGTO. DOC 000002066493/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ES TOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAM ENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ REST RICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR	000002066493/01		18.270,26-	30.553,37
04/11/2025	PGTO. DOC 000002066547/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000002066547/01		30.074,18-	479,19
TOTAL DIA ----->			553.501,13	553.433,39-	479,19
05/11/2025	VALOR REF. DOC 6535, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:5406075-22.202 0.8.09.0051	6535	2.815,22		3.294,41
TOTAL DIA ----->			2.815,22	0,00	3.294,41
06/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECURSO GUARAPIRANGA NF 138386 E 1383 90	0	6.499.734,33		6.503.028,74
06/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		4.968.000,00-	1.535.028,74
06/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000001181, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNO LOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2025	000000000001181		378.625,30-	1.156.403,44
06/11/2025	PGTO. 006777 - DOC. 000000000194/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - SETEMBRO/2025	000000000194/01		105.496,12-	1.050.907,32
06/11/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000231/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - SETEMBRO/2025	000000000231/01		83.450,00-	967.457,32
06/11/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000232/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - SETEMBRO/2025	000000000232/01		92.118,00-	875.339,32
06/11/2025	PGTO. 007548 - DOC. 000000000320/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITE TURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - OUTUBRO/ 2025	000000000320/01		20.065,13-	855.274,19
06/11/2025	PGTO. DOC 000000000750276, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000750276		10.294,13-	844.980,06
06/11/2025	PGTO. DOC 000000000753784, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000753784		4.264,83-	840.715,23
06/11/2025	PGTO. DOC 000000001382/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000001382/01		488,40-	840.226,83
06/11/2025	PGTO. DOC 000000001933/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/09/2025 A 20/10/2025	000000001933/01		545.322,44-	294.904,39
06/11/2025	PGTO. DOC 000000010143/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA - OUTU BRO/2025	000000010143/01		13.188,00-	281.716,39
06/11/2025	PGTO. DOC 000000010189/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 281.716,39
06/11/2025	RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000010189/01		33.128,10-	248.588,29
06/11/2025	PGTO. DOC 000000013832/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000013832/01		15.220,00-	233.368,29
06/11/2025	PGTO. DOC 000000016430/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALR - OUTUBRO/2025	000000016430/01		950,00-	232.418,29
06/11/2025	PGTO. DOC 000000016431/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000016431/01		1.398,60-	231.019,69
06/11/2025	PGTO. DOC 000000033343/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000033343/01		18.900,00-	212.119,69
06/11/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000049325/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCAAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - SETEMBRO/2025	000000049325/01		96.489,94-	115.629,75
06/11/2025	PGTO. DOC 000000057001/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000057001/01		2.440,20-	113.189,55
06/11/2025	PGTO. DOC 000000057031/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025	000000057031/01		6.038,45-	107.151,10
06/11/2025	PGTO. DOC 000000057114/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025	000000057114/01		23.352,44-	83.798,66
06/11/2025	PGTO. DOC 000000057137/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	000000057137/01		890,00-	82.908,66
06/11/2025	PGTO. DOC 000000057176/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/10/2025	000000057176/01		977,40-	81.931,26
06/11/2025	PGTO. DOC 000000065899/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000065899/01		626,74-	81.304,52
06/11/2025	PGTO. DOC 000000073433/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITAL - OUTUBRO/2025	000000073433/01		10.200,00-	71.104,52
06/11/2025	PGTO. DOC 000000076920/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000076920/01		14.624,47-	56.480,05
06/11/2025	PGTO. DOC 000000103446/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000103446/01		6.216,95-	50.263,10
06/11/2025	PGTO. DOC 000000144682/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000144682/01		19.350,00-	30.913,10
06/11/2025	PGTO. DOC 000000153786/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000153786/01		2.625,00-	28.288,10
06/11/2025	PGTO. DOC 000000202787/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000202787/01		3.000,00-	25.288,10
06/11/2025	PGTO. DOC 000000258289/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025	000000258289/01		2.429,04-	22.859,06
06/11/2025	PGTO. DOC 000000327857/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000327857/01		1.775,00-	21.084,06
06/11/2025	PGTO. DOC 000000327881/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000327881/01		1.872,00-	19.212,06
06/11/2025	PGTO. DOC 000000473801/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000473801/01		2.246,70-	16.965,36
06/11/2025	PGTO. DOC 000000868310/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000868310/01		5.024,67-	11.940,69
06/11/2025	PGTO. DOC 000000889787/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000889787/01		2.612,28-	9.328,41
06/11/2025	PGTO. DOC 000000956616/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000956616/01		2.742,88-	6.585,53
06/11/2025	PGTO. DOC 000001972885/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000001972885/01		2.693,50-	3.892,03
06/11/2025	PGTO. 000811 - DOC. 000033295486/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - LUIZ GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA - PROCESSO 10015532420225020710	000033295486/01		2.184,87-	1.707,16
TOTAL DIA ----->			6.499.734,33	6.501.321,58-	1.707,16
10/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	348.000,98		349.708,14
10/11/2025	PGTO. 003965 - DOC 000000000001316, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001316		340,00-	349.368,14
10/11/2025	PGTO. 000446 - DOC 000000000001322, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001322		18.196,00-	331.172,14
10/11/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001323, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001323		1.956,46-	329.215,68
10/11/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001324, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: out/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001324		75,00-	329.140,68
10/11/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002832, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADM				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 329.140,68
10/11/2025	SSÃO MOBILIDADE PGTO. 005015 - DOC. 000000000039/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - OUTUBRO/2025	00000000002832 000000000039/01		153,72-	328.986,96
10/11/2025	PGTO. DOC 000000000612/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO PEÇAS - AGOSTO/2025	000000000612/01		20.533,00-	308.453,96
10/11/2025	PGTO. DOC 000000000742/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000000742/01		2.588,00-	305.865,96
10/11/2025	PGTO. DOC 000000000744/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000000744/01		7.064,50-	298.801,46
10/11/2025	PGTO. 006657 - DOC 000000000751212, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: out/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000751212		380,00-	298.421,46
10/11/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000945/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000000000945/01		451,63-	297.969,83
10/11/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002634/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - SETEMBRO/2025	000000002634/01	139.822,85-		158.146,98
10/11/2025	PGTO. DOC 000000002749/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000002749/01		11.543,55-	146.603,43
10/11/2025	PGTO. DOC 000000004972/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025	000000004972/01		349,90-	146.253,53
10/11/2025	PGTO. DOC 000000004975/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/10/2025	000000004975/01		5.040,44-	141.213,09
10/11/2025	PGTO. DOC 000000009434/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000009434/01		1.920,00-	139.293,09
10/11/2025	PGTO. DOC 000000010210/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000010210/01		3.595,80-	135.697,29
10/11/2025	PGTO. 007169 - DOC. 000000032189/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - SETEMBRO/2025	000000032189/01	78.906,60-		56.790,69
10/11/2025	PGTO. DOC 000000066085/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000066085/01		6.674,00-	50.116,69
10/11/2025	PGTO. 006142 - DOC. 000000126454/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - SETEMBRO/2025	000000126454/01		1.149,00-	48.967,69
10/11/2025	PGTO. DOC 000000441656/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/10/2025	000000441656/01		4.973,61-	43.994,08
10/11/2025	PGTO. 005923 - DOC 000000536906201, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	000000536906201		4.560,00-	39.434,08
TOTAL DIA ----->			348.000,98	348.155,40-	1.552,74
11/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	124.000,69		125.553,43
11/11/2025	PGTO. 000652 - DOC 000000000001312, SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: outubro/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	00000000001312		707,46-	124.845,97
11/11/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002840, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000002840		738,54-	124.107,43
11/11/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000001112025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - NOVEMBRO/2025	000001112025/01		88.726,72-	35.380,71
11/11/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000002112025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - NOVEMBRO/2025	000002112025/01		35.158,66-	222,05
TOTAL DIA ----->			124.000,69	125.331,38-	222,05
12/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	4.500,56		4.722,61
12/11/2025	PGTO. 004667 - DOC 457479, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000457479		290,00-	4.432,61
12/11/2025	PGTO. DOC 000000000755931, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000755931		3.855,22-	577,39
TOTAL DIA ----->			4.500,56	4.145,22-	577,39
13/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	399.500,00		400.077,39
13/11/2025	PGTO. 007703 - DOC. 000000000018/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA OUTUBRO/2025	000000000018/01		17.500,00-	382.577,39
13/11/2025	PGTO. 008580 - DOC. 000000000045/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTUBRO/2025	000000000045/01		15.000,00-	367.577,39
13/11/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000108/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS - OUTUBRO/2025	000000000108/01		41.150,00-	326.427,39
13/11/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000109/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2025	000000000109/01		4.311,00-	322.116,39
13/11/2025	PGTO. DOC 000000000747/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 322.116,39
	/2025	00000000747/01		380,00-	321.736,39
13/11/2025	PGTO. DOC 00000000750277, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000750277		3.627,55-	318.108,84
13/11/2025	PGTO. DOC 00000000755747, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000755747		6.324,20-	311.784,64
13/11/2025	PGTO. 000120 - DOC 00000000755765, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2025 Períodos: 3	00000000755765		14.774,87-	297.009,77
13/11/2025	PGTO. DOC 00000000756081, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000756081		24.250,83-	272.758,94
13/11/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001198/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - OUTUBRO/2025	000000001198/01		20.100,00-	252.658,94
13/11/2025	PGTO. DOC 000000001399/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	000000001399/01		375,00-	252.283,94
13/11/2025	PGTO. DOC 000000001400/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADOS - OUTUBRO/2025 MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000001400/01		1.849,30-	250.434,64
13/11/2025	PGTO. DOC 000000001401/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000001401/01		1.148,00-	249.286,64
13/11/2025	PGTO. DOC 000000001407/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000001407/01		8.036,00-	241.250,64
13/11/2025	PGTO. DOC 000000002081/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000002081/01		1.112,50-	240.138,14
13/11/2025	PGTO. DOC 000000002697/01, S CORP ER LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000002697/01		3.925,00-	236.213,14
13/11/2025	PGTO. DOC 000000004977/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025	000000004977/01		2.200,00-	234.013,14
13/11/2025	PGTO. 007772 - DOC. 000000006118/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - OUTUBRO/2025	000000006118/01		12.900,00-	221.113,14
13/11/2025	PGTO. DOC 0000000020745/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	0000000020745/01		26.850,00-	194.263,14
13/11/2025	PGTO. DOC 0000000044568/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	0000000044568/01		4.509,10-	189.754,04
13/11/2025	PGTO. DOC 0000000066197/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	0000000066197/01		17.033,82-	172.720,22
13/11/2025	PGTO. DOC 000000170439/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO	000000170439/01		7.119,57-	165.600,65
13/11/2025	PGTO. 007701 - DOC. 000000202536/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - OUTUBRO/2025	000000202536/01		88.500,00-	77.100,65
13/11/2025	PGTO. DOC 000000278214/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000278214/01		1.512,00-	75.588,65
13/11/2025	PGTO. 005553 - DOC. 000000308434/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - OUTUBRO/2025	000000308434/01		2.393,74-	73.194,91
13/11/2025	PGTO. 010703 - DOC. 000001795401/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000001795401/01		46.900,00-	26.294,91
13/11/2025	PGTO. 001650 - DOC. 000020252010/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000020252010/01		25.339,50-	955,41
TOTAL DIA ----->			399.500,00	399.121,98-	955,41
17/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	606.100,38		607.055,79
17/11/2025	PGTO. 009085 - DOC 000000000001314, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001314		306,00-	606.749,79
17/11/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002859, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000002859		333,60-	606.416,19
17/11/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000003044, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: out/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	000000000003044		262.641,37-	343.774,82
17/11/2025	PGTO. DOC 000000000034/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	000000000034/01		1.436,00-	342.338,82
17/11/2025	PGTO. 006800 - DOC. 000000000210/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2025	000000000210/01		1.620,00-	340.718,82
17/11/2025	PGTO. 008520 - DOC. 000000000275/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - NOVEMBRO/2025	000000000275/01		1.500,00-	339.218,82
17/11/2025	PGTO. 000234 - DOC. 000000000684/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - OUTUBRO/2025	000000000684/01		2.041,00-	337.177,82
17/11/2025	PGTO. DOC 000000000749/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000000749/01		380,00-	336.797,82
17/11/2025	PGTO. DOC 000000001412/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000001412/01		1.595,96-	335.201,86
17/11/2025	PGTO. DOC 000000001413/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	000000001413/01		137,00-	335.064,86
17/11/2025	PGTO. DOC 000000001761/01, MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA, MATERIAL HOPITALAR - OUTUBRO/2025	000000001761/01		1.650,00-	333.414,86

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 333.414,86
17/11/2025	PGTO. 005485 - DOC. 000000005719/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - OUTUBRO/2025	000000005719/01		284.043,96-	49.370,90
17/11/2025	PGTO. 005217 - DOC. 000000009833/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - OUTUBRO/2025	000000009833/01		1.341,83-	48.029,07
17/11/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000011999/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - OUTUBRO/2025	000000011999/01		1.692,50-	46.336,57
17/11/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000012000/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - OUTUBRO/2025	000000012000/01		3.716,46-	42.620,11
17/11/2025	PGTO. DOC 000000020793/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000020793/01		2.130,00-	40.490,11
17/11/2025	PGTO. 007706 - DOC. 000000032462/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES TERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO - SETEMBRO/2025	000000032462/01		9.000,26-	31.489,85
17/11/2025	PGTO. DOC 000000403422/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000403422/01		11.036,74-	20.453,11
17/11/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000001732025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - OUTUBRO/2025	000001732025/01		19.150,00-	1.303,11
17/11/2025	PGTO. 004647 - DOC. 000002524212/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DE SPESAS COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO/2025	000002524212/01		641,25-	661,86
17/11/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000254252308/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000254252308/01		206,46-	455,40
TOTAL DIA ----->			606.100,38	606.600,39-	455,40
18/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	744.000,98		744.456,38
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003343, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2025, 757192	000000000003343		242.461,84-	501.994,54
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 757203	000000000003346		180.364,14-	321.630,40
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003351, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 757214	000000000003351		224.046,37-	97.584,03
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003355, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 757224	000000000003355		97.178,45-	405,58
TOTAL DIA ----->			744.000,98	744.050,80-	405,58
19/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.247.000,94		1.247.406,52
19/11/2025	PGTO. 005859 - DOC. 000000000050/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICO S DE ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2025	000000000050/01		282.078,34-	965.328,18
19/11/2025	PGTO. 000196 - DOC. 0000000000571/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025 + REJUSTE DE 09/2025	000000000571/01		189.197,86-	776.130,32
19/11/2025	PGTO. DOC 000000000750278, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000750278		10.885,08-	765.245,24
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751625, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000751625		27,05-	765.218,19
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751626, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000751626		54,53-	765.163,66
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751627, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000751627		59,40-	765.104,26
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751628, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000751628		79,49-	765.024,77
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751629, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000751629		112,50-	764.912,27
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751630, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000751630		184,50-	764.727,77
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751631, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000751631		251,02-	764.476,75
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751632, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000751632		320,70-	764.156,05
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751633, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000751633		388,22-	763.767,83
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751634, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000751634		405,00-	763.362,83
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751635, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000751635		778,10-	762.584,73
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751636, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000751636		1.051,80-	761.532,93
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751637, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000751637		1.143,55-	760.389,38
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751638, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000751638		1.624,90-	758.764,48
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751639, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000751639		1.872,74-	756.891,74
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751640, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000751640		1.910,01-	754.981,73
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751641, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000751641		2.404,19-	752.577,54
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751642, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000751642		4.296,43-	748.281,11
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751643, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 748.281,11
	UTUBRO/2025 - HMG	00000000751643		4.531,68-	743.749,43
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000751644, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	00000000751644		9.651,52-	734.097,91
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000751645, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	00000000751645		34.090,90-	700.007,01
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000752896, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	00000000752896		107.864,48-	592.142,53
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000752897, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	00000000752897		94,44-	592.048,09
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000752898, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	00000000752898		571,95-	591.476,14
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000752899, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	00000000752899		332,18-	591.143,96
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000752900, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	00000000752900		3.534,00-	587.609,96
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000752901, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	00000000752901		5.809,15-	581.800,81
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000752902, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	00000000752902		13.318,91-	568.481,90
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000752903, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	00000000752903		14.048,20-	554.433,70
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000752904, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	00000000752904		7.555,80-	546.877,90
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000752905, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	00000000752905		246,44-	546.631,46
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000752906, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	00000000752906		1.255,50-	545.375,96
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000752907, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	00000000752907		83,85-	545.292,11
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000752908, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	00000000752908		184,14-	545.107,97
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000752909, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	00000000752909		40,84-	545.067,13
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000752910, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	00000000752910		348,75-	544.718,38
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000752911, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	00000000752911		1.203,49-	543.514,89
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000752912, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	00000000752912		44.879,55-	498.635,34
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000752913, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	00000000752913		8.708,24-	489.927,10
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000752914, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	00000000752914		5.317,52-	484.609,58
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000752915, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	00000000752915		15,30-	484.594,28
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000752916, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	00000000752916		169,04-	484.425,24
19/11/2025	PGTO. DOC 00000000757501, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO			24.831,68-	459.593,56
19/11/2025	PGTO. 000120 - DOC 00000000757502, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2025 Períodos: 3			2.927,35-	456.666,21
19/11/2025	PGTO. 008549 - DOC. 00000000914/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025			2.279,67-	454.386,54
19/11/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001925/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025			159.532,10-	294.854,44
19/11/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001926/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025			193.014,09-	101.840,35
19/11/2025	PGTO. DOC 000000002087/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025			230,50-	101.609,85
19/11/2025	PGTO. DOC 000000004989/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/10/2025			540,00-	101.069,85
19/11/2025	PGTO. 005557 - DOC. 000000009831/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO OUTUBRO/2025			18.500,00-	82.569,85
19/11/2025	PGTO. DOC 000000009876/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025			630,00-	81.939,85
19/11/2025	PGTO. 005479 - DOC. 000000010185/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - OUTUBRO/2025			1.600,00-	80.339,85
19/11/2025	PGTO. DOC 000000015267/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/10/2025			3.247,44-	77.092,41
19/11/2025	PGTO. DOC 000000021955/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025			1.438,98-	75.653,43
19/11/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000034570/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - NOVEMBRO/2025			837,60-	74.815,83
19/11/2025	PGTO. DOC 000000045536/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025			1.451,16-	73.364,67
19/11/2025	PGTO. DOC 000000058540/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 73.364,67
19/11/2025	CAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025	000000058540/01		5.265,60-	68.099,07
	PGTO. DOC 000000058545/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000058545/01		10.650,00-	57.449,07
19/11/2025	PGTO. DOC 000000066729/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000066729/01		940,10-	56.508,97
19/11/2025	PGTO. DOC 000000078179/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000078179/01		12.504,45-	44.004,52
19/11/2025	PGTO. DOC 000000090325/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000090325/01		1.572,43-	42.432,09
19/11/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000215068/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - NOVEMBRO/2025	000000215068/01		2.080,00-	40.352,09
19/11/2025	PGTO. DOC 000002074017/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000002074017/01		11.477,40-	28.874,69
19/11/2025	PGTO. DOC 000002074024/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000002074024/01		11.477,40-	17.397,29
19/11/2025	PGTO. DOC 000002074176/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALR - OUTUBRO/2025	000002074176/01		15.559,80-	1.837,49
19/11/2025	PGTO. 000749 - DOC. 000003730474/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - OUTUBRO/2025	000003730474/01		1.054,74-	782,75
TOTAL DIA ----->			1.247.000,94	1.246.623,77-	782,75
24/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	13.000,84		13.783,59
24/11/2025	PGTO. DOC 000000000753/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000000753/01		400,00-	13.383,59
24/11/2025	PGTO. DOC 000000329923/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000329923/01		3.805,20-	9.578,39
24/11/2025	PGTO. DOC 000000898192/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025	000000898192/01		682,12-	8.896,27
24/11/2025	PGTO. DOC 000000898341/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000898341/01		1.136,80-	7.759,47
24/11/2025	PGTO. DOC 000002075487/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DR OGAS E MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2025	000002075487/01		2.440,00-	5.319,47
24/11/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002197616/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000002197616/01		4.359,86-	959,61
TOTAL DIA ----->			13.000,84	12.823,98-	959,61
25/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		360.000,00-	359.040,39-
25/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	419.000,74		59.960,35
25/11/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002874, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000002874		305,34-	59.655,01
25/11/2025	PGTO. DOC 0000000000038/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	0000000000038/01		379,50-	59.275,51
25/11/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000237/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - OUTUBRO/2025	000000000237/01		94.548,00-	35.272,49-
25/11/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001834/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - NOVEMBRO/2025	000000001834/01		9.812,52-	45.085,01-
25/11/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002674/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/2025	000000002674/01		11.543,55-	56.628,56-
25/11/2025	PGTO. 004694 - DOC. 000000024941/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2025	000000024941/01		152.347,44-	208.976,00-
25/11/2025	PGTO. 003898 - DOC. 000000065167/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2025	000000065167/01		93.028,13-	302.004,13-
25/11/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000114989/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLÓGICO - NOVEMBRO/2025	000000114989/01		9.408,30-	311.412,43-
25/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002217, ALOCACAO DE RECURSO	0000002217	360.000,00		48.587,57
25/11/2025	PGTO. DOC 000000898514/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/10/20	000000898514/01		4.813,14-	43.774,43
25/11/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008469192/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - OUTUBRO/2025	000008469192/01		16.242,24-	27.532,19
25/11/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000255929981/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE E TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000255929981/01		25.329,37-	2.202,82
25/11/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000255932514/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE E TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000255932514/01		66,01-	2.136,81
25/11/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000402235389/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	000402235389/01		1.226,23-	910,58
TOTAL DIA ----->			779.000,74	779.049,77-	910,58
26/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	18.500,83		19.411,41
26/11/2025	PGTO. DOC 000000067002/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000067002/01		10.273,95-	9.137,46
26/11/2025	PGTO. DOC 000000067082/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000067082/01		1.253,45-	7.884,01

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 7.884,01
26/11/2025	PGTO. 000120 - DOC. 000692511182/01, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GUIA JUDICIAL - ROMILDA DE JESUS SOUZA PROCESSO 10010433020255020702	000692511182/01		6.906,92-	977,09
TOTAL DIA ----->			18.500,83	18.434,32-	977,09
27/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		731.000,00-	730.022,91-
27/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.096.000,01		365.977,10
27/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000934, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFAS REF 04/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760128	0000000000000934	472,50		366.449,60
27/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000935, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760130	0000000000000935	2,50		366.452,10
27/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000936, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFAS REF 05/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760132	0000000000000936	506,50		366.958,60
27/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFAS REF 06/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760164	0000000000000939	495,30		367.453,90
27/11/2025	PGTO. DOC 000000000759477, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000759477		143.017,28-	224.436,62
27/11/2025	PGTO. DOC 000000001426/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	000000001426/01		375,00-	224.061,62
27/11/2025	PGTO. 005488 - DOC. 000000001708/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOC IAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JO VEM APREDIZ - NOVEMBRO/2025	000000001708/01		1.926,00-	222.135,62
27/11/2025	PGTO. DOC 000000002819/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERI AL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	000000002819/01		1.860,00-	220.275,62
27/11/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000012396/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	000000012396/01		3.411,93-	216.863,69
27/11/2025	PGTO. DOC 000000037368/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUB RO/2025	000000037368/01		25.200,00-	191.663,69
27/11/2025	PGTO. 004303 - DOC. 000010059962/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000010059962/01		3.415,35-	188.248,34
27/11/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000016316989/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - NOVEMBRO/2025	000016316989/01		145.555,34-	42.693,00
27/11/2025	PGTO. 004303 - DOC. 567006917325/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	567006917325/01		41.871,86-	821,14
TOTAL DIA ----->			1.097.476,81	1.097.632,76-	821,14
28/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.167.601,25		1.168.422,39
28/11/2025	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		22,50-	1.168.399,89
28/11/2025	PGTO. DOC 0000000000000075, FOLHAS, LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: nov/2025 Períodos: 2 - LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRI O	0000000000000075		1.170.846,68-	2.446,79-
28/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000002172, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2025, 761340	000000000002172	2.318.000,00		2.315.553,21
28/11/2025	PGTO. 011066 - DOC. 000000000007/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - OUTUBRO/2025	000000000007/01		8.000,00-	2.307.553,21
28/11/2025	PGTO. DOC 000000000761013, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000761013		2.295.080,11-	12.473,10
28/11/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000761014, FOLHAS, PENSAO - Competência: n ov/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000761014		10.245,41-	2.227,69
28/11/2025	VALOR REF. DOC 6803, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001060397202451801 21	6803		821,14-	1.406,55
TOTAL DIA ----->			3.485.601,25	3.485.015,84-	1.406,55
Débitos: 18.093.736,18 Créditos: 18.092.842,84- Saldo Atual: 1.406,55					
Conta: 1.01.01.03.00090 2634 ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 8,71
25/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	360.000,00		360.008,71
25/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002217, ALOCACAO DE RECURSO	0000002217		360.000,00-	8,71
TOTAL DIA ----->			360.000,00	360.000,00-	8,71
27/11/2025	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 10/25	0		439,00-	430,29-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000937, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760137	0000000000000937	2,50		427,79-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFAS REF 06/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760156	0000000000000938	1.319,50		891,71
TOTAL DIA ----->			1.322,00	439,00-	891,71
28/11/2025	VALOR REF. DOC 6805, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001060397202451801 21	6805		50,67-	841,04
TOTAL DIA ----->			0,00	50,67-	841,04

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.01.01.03.00090 2634	ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				Sd. Ant.: 841,04

Débitos: 361.322,00 Créditos: 360.489,67- Saldo Atual: 841,04					

Conta: 1.01.01.05.00087 2632	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA				Sd. Ant.: 4.754.426,00

28/11/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	47.564,00		4.801.990,00

TOTAL DIA ----->			47.564,00	0,00	4.801.990,00

Débitos: 47.564,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.801.990,00					

Conta: 1.01.01.05.00131 2771	APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV				Sd. Ant.: 2.825.179,72

03/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		2.171.000,50-	654.179,22

TOTAL DIA ----->			0,00	2.171.000,50-	654.179,22

04/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		553.501,13-	100.678,09

TOTAL DIA ----->			0,00	553.501,13-	100.678,09

06/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	4.968.000,00		5.068.678,09

TOTAL DIA ----->			4.968.000,00	0,00	5.068.678,09

10/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		348.000,98-	4.720.677,11

TOTAL DIA ----->			0,00	348.000,98-	4.720.677,11

11/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		124.000,69-	4.596.676,42

TOTAL DIA ----->			0,00	124.000,69-	4.596.676,42

12/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		4.500,56-	4.592.175,86

TOTAL DIA ----->			0,00	4.500,56-	4.592.175,86

13/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		399.500,00-	4.192.675,86

TOTAL DIA ----->			0,00	399.500,00-	4.192.675,86

17/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		606.100,38-	3.586.575,48

TOTAL DIA ----->			0,00	606.100,38-	3.586.575,48

18/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		744.000,98-	2.842.574,50

TOTAL DIA ----->			0,00	744.000,98-	2.842.574,50

19/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.247.000,94-	1.595.573,56

TOTAL DIA ----->			0,00	1.247.000,94-	1.595.573,56

24/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		13.000,84-	1.582.572,72

TOTAL DIA ----->			0,00	13.000,84-	1.582.572,72

25/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		419.000,74-	1.163.571,98
25/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	360.000,00		1.523.571,98

TOTAL DIA ----->			360.000,00	419.000,74-	1.523.571,98

26/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		18.500,83-	1.505.071,15

TOTAL DIA ----->			0,00	18.500,83-	1.505.071,15

27/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	731.000,00		2.236.071,15
27/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.096.000,01-	1.140.071,14

TOTAL DIA ----->			731.000,00	1.096.000,01-	1.140.071,14

28/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.167.601,25-	27.530,11-
28/11/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	27.530,11		0,00

TOTAL DIA ----->			27.530,11	1.167.601,25-	0,00

Débitos: 6.086.530,11 Créditos: 8.911.709,83- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.01.05.00320 3224	APL. ITAU 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI				Sd. Ant.: 12.998.210,90

28/11/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	134.279,43		13.132.490,33

TOTAL DIA ----->			134.279,43	0,00	13.132.490,33

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/11/2025 a 30/11/2025		Folha: 11
11.344.038/0001-06			Emissão: 08/12/2025				
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)							
Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
=====							
Conta: 1.01.01.05.00320 3224	APL. ITAU 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI				Sd. Ant.:	13.132.490,33	

Débitos: 134.279,43			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 13.132.490,33		

Conta: 1.01.01.05.00350 3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP				Sd. Ant.:	801.580,66	

25/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		360.000,00-		441.580,66	
TOTAL DIA ----->			0,00	360.000,00-		441.580,66	

28/11/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	0,01			441.580,67	
28/11/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	4.224,73			445.805,40	
TOTAL DIA ----->			4.224,74	0,00		445.805,40	

Débitos: 4.224,74			Créditos: 360.000,00-		Saldo Atual: 445.805,40		

Conta: 1.01.02.01.00020 3083	GUARAPIRANGA CTR 001/2020				Sd. Ant.:	71.485.594,39	

01/11/2025	SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 01/11/2025, 000000138386, AU TARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFER ENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARA PIRANGA	000000138386	6.000.000,00			77.485.594,39	
01/11/2025	SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 01/11/2025, 000000138390, AU TARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFER ENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARA PIRANGA	000000138390	499.734,33			77.985.328,72	
TOTAL DIA ----->			6.499.734,33	0,00		77.985.328,72	

06/11/2025	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000138386/01, AUTARQUIA HOSPITALA R MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/11/2025 - 000000138386 - AUTARQUIA HOSPI TALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PREST AÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000138386/01		6.000.000,00-		71.985.328,72	
06/11/2025	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000138390/01, AUTARQUIA HOSPITALA R MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/11/2025 - 000000138390 - AUTARQUIA HOSPI TALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PREST AÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000138390/01		499.734,33-		71.485.594,39	
TOTAL DIA ----->			0,00	6.499.734,33-		71.485.594,39	

Débitos: 6.499.734,33			Créditos: 6.499.734,33-		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.:	179.971,54	

01/11/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000750274, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: novt/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10/2025		179.971,54-		0,00	
TOTAL DIA ----->			0,00	179.971,54-		0,00	

30/11/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000759477, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	11/2025	143.017,28			143.017,28	
TOTAL DIA ----->			143.017,28	0,00		143.017,28	

Débitos: 143.017,28			Créditos: 179.971,54-		Saldo Atual: 143.017,28		

Conta: 1.01.02.05.00004 1743	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO				Sd. Ant.:	8.662,41	

28/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000075, FOLHAS, LIQUIDO 1ª PARCELA 13° SALÁ RIO - Competência: nov/2025 Períodos: 2 - LIQUIDO 1ª PARCELA 13° S ALÁRIO	000000000000075	1.170.846,68			1.179.509,09	
TOTAL DIA ----->			1.170.846,68	0,00		1.179.509,09	

30/11/2025	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB112025		6.148,55-		1.173.360,54	
TOTAL DIA ----->			0,00	6.148,55-		1.173.360,54	

Débitos: 1.170.846,68			Créditos: 6.148,55-		Saldo Atual: 1.173.360,54		

Conta: 1.01.02.06.00005 3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR				Sd. Ant.:	14.299.415,52	

01/11/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/11/2025, 000000138386, AUTARQUIA HO SPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000138386		6.000.000,00-		8.299.415,52	
01/11/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/11/2025, 000000138390, AUTARQUIA HO SPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000138390		499.734,33-		7.799.681,19	
01/11/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020						

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.: 7.799.681,19
01/11/2025	RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000056	499.734,33		8.299.415,52
	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020				
	RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000057	6.000.000,00		14.299.415,52
TOTAL DIA ----->			6.499.734,33	6.499.734,33-	14.299.415,52
Débitos: 6.499.734,33 Créditos: 6.499.734,33- Saldo Atual: 14.299.415,52					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 352.541,61
06/11/2025	VALOR REF. NF. 000000038454 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - N OVEMBRO/2025	000000038454	31.500,00		384.041,61
06/11/2025	VALOR REF. NF. 000000904017 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000904017	728,25		384.769,86
TOTAL DIA ----->			32.228,25	0,00	384.769,86
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000000034859 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000034859	7.060,00		391.829,86
TOTAL DIA ----->			7.060,00	0,00	391.829,86
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000000076252 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000076252	2.541,75		394.371,61
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000000145637 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000145637	32.900,00		427.271,61
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000000332232 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000332232	955,80		428.227,41
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000000872879 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000872879	656,23		428.883,64
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000002081716 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000002081716	15.758,82		444.642,46
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000002081998 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000002081998	15.864,42		460.506,88
TOTAL DIA ----->			68.677,02	0,00	460.506,88
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000000060142 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000060142	12.100,00		472.606,88
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000001926139 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000001926139	2.104,20		474.711,08
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000001926244 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000001926244	1.211,00		475.922,08
TOTAL DIA ----->			15.415,20	0,00	475.922,08
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000014012 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000014012	3.540,00		479.462,08
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000065551 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000065551	760,52		480.222,60
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000065655 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000065655	330,00		480.552,60
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000104080 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000104080	4.419,55		484.972,15
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000104088 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000104088	1.399,00		486.371,15
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000155459 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000155459	3.211,00		489.582,15
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000173825 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000173825	3.388,00		492.970,15
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000204234 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000204234	800,00		493.770,15
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000890627 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000890627	5.332,50		499.102,65
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000906245 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000906245	20.788,77		519.891,42
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000906439 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000906439	5.948,20		525.839,62
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000001925507 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000001925507	3.490,97		529.330,59
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000002081806 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000002081806	33.459,96		562.790,55
TOTAL DIA ----->			86.868,47	0,00	562.790,55

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 562.790,55
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000298 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000000298	388,00		563.178,55
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000766 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - N OVEMBRO/2025	000000000766	3.306,50		566.485,05
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000001449 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000001449	350,00		566.835,05
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000020986 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE R OUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000020986	993,00		567.828,05
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000073845 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAL HOSPITA LAR - NOVEMBRO/2025	000000073845	1.620,00		569.448,05
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000083901 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000083901	577,60		570.025,65
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000086102 - ALLMED PRONEPRO BRASIL LTDA - MATERIA L HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000086102	4.176,00		574.201,65
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000104148 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000104148	1.720,80		575.922,45
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000891039 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000891039	8.032,50		583.954,95
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000907832 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/ 2025	000000907832	1.637,58		585.592,53
TOTAL DIA ----->			22.801,98	0,00	585.592,53
18/11/2025	VALOR REF. NF. 000000002846 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000002846	850,00		586.442,53
18/11/2025	VALOR REF. NF. 000000065625 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000065625	324,48		586.767,01
18/11/2025	VALOR REF. NF. 000000065722 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000065722	2.400,00		589.167,01
TOTAL DIA ----->			3.574,48	0,00	589.167,01
19/11/2025	VALOR REF. NF. 000000016817 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT OS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2 025	000000016817	7.190,64		596.357,65
19/11/2025	VALOR REF. NF. 000000039855 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HSPITAKAR - NO VEMBRO/2025	000000039855	63.000,00		659.357,65
TOTAL DIA ----->			70.190,64	0,00	659.357,65
21/11/2025	VALOR REF. NF. 000000004942 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000004942	930,00		660.287,65
TOTAL DIA ----->			930,00	0,00	660.287,65
24/11/2025	VALOR REF. NF. 000000026710 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, C OMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACA - M ATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000026710	2.430,00		662.717,65
TOTAL DIA ----->			2.430,00	0,00	662.717,65
25/11/2025	VALOR REF. NF. 000000060851 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000060851	17.564,70		680.282,35
25/11/2025	VALOR REF. NF. 000002086253 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000002086253	3.674,88		683.957,23
TOTAL DIA ----->			21.239,58	0,00	683.957,23
26/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000202 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS TA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000000202	1.120,00		685.077,23
26/11/2025	VALOR REF. NF. 000000016762 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000016762	1.480,01		686.557,24
26/11/2025	VALOR REF. NF. 000000333769 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS TA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000333769	450,00		687.007,24
26/11/2025	VALOR REF. NF. 000002087490 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000002087490	12.600,00		699.607,24
TOTAL DIA ----->			15.650,01	0,00	699.607,24
27/11/2025	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000000281 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VI NCULADA Nº 16817 R\$ 7.190,64 - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000000281		391,76-	699.215,48
27/11/2025	VALOR REF. NF. 000000874711 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/ 2025	000000874711	964,80		700.180,28
TOTAL DIA ----->			964,80	391,76-	700.180,28
28/11/2025	VALOR REF. NF. 000000002162 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOC				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 700.180,28
28/11/2025	AO EM VENDAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000002162	1.760,00		701.940,28
	VALOR REF. NF. 000000066145 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000066145	28.738,50		730.678,78
TOTAL DIA ----->			30.498,50	0,00	730.678,78
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HO SPITALAR - COMP. NOV/2025	NOV-2025		596,91-	730.081,87
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPI TALAR - COMP. NOV/2025	NOV-2025		346,15-	729.735,72
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	NOV-2025		317.843,50-	411.892,22
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉST IMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2025	NOV-2025		1.932,02-	409.960,20
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2025	NOV-2025		2.355,72-	407.604,48
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOS PITALAR - COMP. NOV/2025	NOV-2025	4.218,34		411.822,82
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID O - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2025	NOV-2025	284,51		412.107,33
TOTAL DIA ----->			4.502,85	323.074,30-	412.107,33
Débitos: 383.031,78 Créditos: 323.466,06- Saldo Atual: 412.107,33					
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 146.165,19
03/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000756 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUT UBRO/2025	000000000756	100,00		146.265,19
03/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000757 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUT UBRO/2025	000000000757	700,00		146.965,19
TOTAL DIA ----->			800,00	0,00	146.965,19
07/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000759 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOV EMBRO/2025	000000000759	320,00		147.285,19
TOTAL DIA ----->			320,00	0,00	147.285,19
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000763 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOV EMBRO/2025	000000000763	320,00		147.605,19
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000000001438 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	000000001438	2.167,60		149.772,79
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000000010364 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	000000010364	28.747,00		178.519,79
TOTAL DIA ----->			31.234,60	0,00	178.519,79
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000010418 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	000000010418	24.048,00		202.567,79
TOTAL DIA ----->			24.048,00	0,00	202.567,79
25/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000769 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOV EMBRO/2025	000000000769	400,00		202.967,79
25/11/2025	VALOR REF. NF. 000000010457 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	000000010457	2.857,40		205.825,19
TOTAL DIA ----->			3.257,40	0,00	205.825,19
27/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000771 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOV EMBRO/2025	000000000771	300,00		206.125,19
TOTAL DIA ----->			300,00	0,00	206.125,19
30/11/2025	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS M EDICO HOSPITALARES	10/2025		2.140,00-	203.985,19
30/11/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	11/2025		0,01-	203.985,18
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTER AL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. NOV/2025	NOV-2025		58,21-	203.926,97
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENT ERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. NOV/2025	NOV-2025	540,15		204.467,12
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIE TETICOS	NOV-2025		136.895,47-	67.571,65

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 67.571,65
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - NUTRICAO EN TERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. NOV/2025	NOV-2025		116,42-	67.455,23
TOTAL DIA ----->			540,15	139.210,11-	67.455,23
Débitos: 60.500,15 Créditos: 139.210,11- Saldo Atual: 67.455,23					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 219.903,48
07/11/2025	VALOR REF. NF. 000000059721 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000059721	27.704,77		247.608,25
07/11/2025	VALOR REF. NF. 000002079900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000002079900	37.608,70		285.216,95
07/11/2025	VALOR REF. NF. 000002080027 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000002080027	4.957,20		290.174,15
TOTAL DIA ----->			70.270,67	0,00	290.174,15
10/11/2025	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000002080841 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 2079900 R\$ 37608,70 - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000002080841		150,00-	290.024,15
TOTAL DIA ----->			0,00	150,00-	290.024,15
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000000015510 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMB RO/2025	000000015510	3.793,00		293.817,15
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000000046700 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGS E ME DICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000046700	5.677,03		299.494,18
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000000172618 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DRO GAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000172618	18.420,18		317.914,36
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000000196611 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA - dDROGAS E ME DICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000196611	220,11		318.134,47
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000000872021 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBR O/2025	000000872021	1.615,14		319.749,61
TOTAL DIA ----->			29.725,46	0,00	319.749,61
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000000172993 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DRO GAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000172993	842,75		320.592,36
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000000230125 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000230125	1.577,00		322.169,36
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000000889855 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000889855	4.662,00		326.831,36
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000000889871 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000889871	1.682,00		328.513,36
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000000904308 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBR O/2025	000000904308	11.813,54		340.326,90
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000002080772 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000002080772	4.960,00		345.286,90
TOTAL DIA ----->			25.537,29	0,00	345.286,90
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000005015 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000005015	6.674,20		351.961,10
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000005016 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000005016	3.431,40		355.392,50
TOTAL DIA ----->			10.105,60	0,00	355.392,50
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000190 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS TA LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000000190	8.135,00		363.527,50
TOTAL DIA ----->			8.135,00	0,00	363.527,50
18/11/2025	VALOR REF. NF. 000000445980 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000445980	4.843,20		368.370,70
TOTAL DIA ----->			4.843,20	0,00	368.370,70
19/11/2025	VALOR REF. NF. 000000908454 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRIC AO - REF: 18/11/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/ 11/2025	000000908454	1.417,50		369.788,20
TOTAL DIA ----->			1.417,50	0,00	369.788,20
24/11/2025	VALOR REF. NF. 000000005305 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000005305	2.200,00		371.988,20
24/11/2025	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000911015 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 371.988,20
	CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E V INCLULADA N°904308 R\$11.813,54 - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000911015		3.081,76-	368.906,44
TOTAL DIA ----->			2.200,00	3.081,76-	368.906,44
25/11/2025	VALOR REF. NF. 000000060890 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000060890	7.536,86		376.443,30
25/11/2025	VALOR REF. NF. 000000060928 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000060928	473,76		376.917,06
25/11/2025	VALOR REF. NF. 000000133344 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000133344	535,17		377.452,23
25/11/2025	VALOR REF. NF. 000002085920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000002085920	1.433,04		378.885,27
TOTAL DIA ----->			9.978,83	0,00	378.885,27
30/11/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	11/2025		0,82-	378.884,45
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	NOV-2025	3.333,37		382.217,82
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	NOV-2025	1.166,30		383.384,12
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	NOV-2025	456,96		383.841,08
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	NOV-2025	6.279,42		390.120,50
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	NOV-2025		16,65-	390.103,85
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MEDICAMENTO	NOV-2025		102.500,94-	287.602,91
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	NOV-2025		2.410,10-	285.192,81
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	NOV-2025		3.333,37-	281.859,44
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	NOV-2025		531,63-	281.327,81
TOTAL DIA ----->			11.236,05	108.793,51-	281.327,81
Débitos: 173.449,60 Créditos: 112.025,27- Saldo Atual: 281.327,81					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 408,49
24/11/2025	VALOR REF. NF. 000000022193 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - NOVEMBRO/2025	000000022193	614,00		1.022,49
TOTAL DIA ----->			614,00	0,00	1.022,49
30/11/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	11/2025		0,01-	1.022,48
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	NOV-2025		346,34-	676,14
TOTAL DIA ----->			0,00	346,35-	676,14
Débitos: 614,00 Créditos: 346,35- Saldo Atual: 676,14					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 25.485,99
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000000009522 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000009522	2.273,36		27.759,35
TOTAL DIA ----->			2.273,36	0,00	27.759,35
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000977530 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000977530	3.575,56		31.334,91
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000001986082 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000001986082	2.252,00		33.586,91
TOTAL DIA ----->			5.827,56	0,00	33.586,91
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000001450 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000001450	3.008,38		36.595,29
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000091249 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000091249	474,71		37.070,00
TOTAL DIA ----->			3.483,09	0,00	37.070,00
24/11/2025	VALOR REF. NF. 000000022175 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000022175	1.332,00		38.402,00
TOTAL DIA ----->			1.332,00	0,00	38.402,00
26/11/2025	VALOR REF. NF. 000000010020 - D J PLASTICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000010020	558,00		38.960,00

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 38.960,00
TOTAL DIA ----->			558,00	0,00	38.960,00
28/11/2025	VALOR REF. NF. 000000022194 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000022194	110,90		39.070,90
TOTAL DIA ----->			110,90	0,00	39.070,90
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NOV-2025		12.809,10-	26.261,80
TOTAL DIA ----->			0,00	12.809,10-	26.261,80
Débitos: 13.584,91 Créditos: 12.809,10- Saldo Atual: 26.261,80					
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
03/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000021 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	000000000021	749,95		749,95
TOTAL DIA ----->			749,95	0,00	749,95
10/11/2025	VALOR REF. NF. 0000000000255 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	0000000000255	617,50		1.367,45
10/11/2025	VALOR REF. NF. 000000007324 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	000000007324	1.235,35		2.602,80
TOTAL DIA ----->			1.852,85	0,00	2.602,80
21/11/2025	VALOR REF. NF. 000000007494 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	000000007494	1.450,00		4.052,80
TOTAL DIA ----->			1.450,00	0,00	4.052,80
24/11/2025	VALOR REF. NF. 000000018931 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	000000018931	2.020,59		6.073,39
TOTAL DIA ----->			2.020,59	0,00	6.073,39
25/11/2025	VALOR REF. NF. 000000001425 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	000000001425	800,00		6.873,39
TOTAL DIA ----->			800,00	0,00	6.873,39
26/11/2025	VALOR REF. NF. 000000007556 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000007556	5.410,00		12.283,39
TOTAL DIA ----->			5.410,00	0,00	12.283,39
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	NOV-2025		12.283,39-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	12.283,39-	0,00
Débitos: 12.283,39 Créditos: 12.283,39- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 14.391,83
07/11/2025	VALOR REF. NF. 000000029898 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000029898	2.619,60		17.011,43
TOTAL DIA ----->			2.619,60	0,00	17.011,43
10/11/2025	VALOR REF. NF. 000000029908 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000029908	6.372,00		23.383,43
TOTAL DIA ----->			6.372,00	0,00	23.383,43
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000000029922 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000029922	3.540,00		26.923,43
TOTAL DIA ----->			3.540,00	0,00	26.923,43
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000029923 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000029923	14.018,40		40.941,83
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000906077 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000906077	1.382,88		42.324,71
TOTAL DIA ----->			15.401,28	0,00	42.324,71
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000001448 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000001448	598,50		42.923,21
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000020985 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE R				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.04.00007 2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 42.923,21

	OUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000020985	26.850,00		69.773,21
TOTAL DIA ----->			27.448,50	0,00	69.773,21
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. NOV/2025	NOV-2025		51,99-	69.721,22
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	NOV-2025		53.119,43-	16.601,79
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. NOV/2025	NOV-2025	441,60		17.043,39
TOTAL DIA ----->			441,60	53.171,42-	17.043,39
Débitos: 55.822,98 Créditos: 53.171,42- Saldo Atual: 17.043,39					

Conta: 1.01.04.04.00008 2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 0,00

30/11/2025	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	11/2025	2.140,00		2.140,00
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - COZINHA/REFEITORIO	NOV-2025		2.140,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			2.140,00	2.140,00-	0,00
Débitos: 2.140,00 Créditos: 2.140,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.04.04.00011 2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.: 113,99

30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - BENS CONTROLADOS	NOV-2025		113,99-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	113,99-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 113,99- Saldo Atual: 0,00					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.01.04.04.00015 3281	EST. MATERIAL DE T.I C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 0,00

27/11/2025	VALOR REF. NF. 000000001455 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2025	000000001455	2.009,45		2.009,45
TOTAL DIA ----->			2.009,45	0,00	2.009,45
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL DE TI	NOV-2025		2.009,45-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	2.009,45-	0,00
Débitos: 2.009,45 Créditos: 2.009,45- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.05.01.00005 2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR				Sd. Ant.: 8.419,91

30/11/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 11/2025	112025		935,55-	7.484,36
TOTAL DIA ----->			0,00	935,55-	7.484,36
Débitos: 0,00 Créditos: 935,55- Saldo Atual: 7.484,36					

Conta: 1.02.01.04.00002 1750	BLOQUEIO JUDICIAL				Sd. Ant.: 6.019,73

05/11/2025	VALOR REF. DOC 6533, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:5406075-22.202 0.8.09.0051	6533		1.877,83-	4.141,90
05/11/2025	VALOR REF. DOC 6535, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:5406075-22.202 0.8.09.0051	6535		2.815,22-	1.326,68
TOTAL DIA ----->			0,00	4.693,05-	1.326,68
28/11/2025	VALOR REF. DOC 6803, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001060397202451801 21	6803	821,14		2.147,82
28/11/2025	VALOR REF. DOC 6805, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001060397202451801 21	6805	50,67		2.198,49
TOTAL DIA ----->			871,81	0,00	2.198,49
Débitos: 871,81 Créditos: 4.693,05- Saldo Atual: 2.198,49					

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

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.: 5.489.195,70-
30/11/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. NOV/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	112025		25.829,10-	5.515.024,80-
30/11/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. NOV/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	112025		61.645,38-	5.576.670,18-
TOTAL DIA ----->			0,00	87.474,48-	5.576.670,18-
Débitos: 0,00 Créditos: 87.474,48- Saldo Atual: 5.576.670,18-					
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.: 1.216.612,99-
03/11/2025	VALOR REF. 010384 - NF. 000000000021 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO L TDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	000000000021		749,95-	1.217.362,94-
03/11/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000756 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000000756		100,00-	1.217.462,94-
03/11/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000757 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000000757		700,00-	1.218.162,94-
03/11/2025	VALOR REF. 004870 - NF. 000000078179 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000078179		12.504,45-	1.230.667,39-
03/11/2025	PGTO. 010751 - DOC. 000000171886/01, MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000171886/01	3.420,00		1.227.247,39-
03/11/2025	PGTO. 004835 - DOC. 000000243212/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000243212/01	7.248,50		1.219.998,89-
03/11/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000868212/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	000000868212/01	4.775,20		1.215.223,69-
03/11/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000888974/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	000000888974/01	3.616,44		1.211.607,25-
03/11/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000889052/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	000000889052/01	5.056,19		1.206.551,06-
03/11/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000889062/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A - EPI - OUTUBRO/2025	000000889062/01	663,44		1.205.887,62-
TOTAL DIA ----->			24.779,77	14.054,40-	1.205.887,62-
04/11/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000607/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - OUTUBRO/2025	000000000607/01	667,90		1.205.219,72-
04/11/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000608/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES PEÇAS - OUTUBRO/2025	000000000608/01	2.882,00		1.202.337,72-
04/11/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000738/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA - OUTUBRO/2025	000000000738/01	460,00		1.201.877,72-
04/11/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000740/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA - OUTUBRO/2025	000000000740/01	500,00		1.201.377,72-
04/11/2025	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001937 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/10/2025 Á 31/10/2025	000000001937		203.399,79-	1.404.777,51-
04/11/2025	PGTO. 008732 - DOC. 000000029681/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	000000029681/01	15.696,00		1.389.081,51-
04/11/2025	PGTO. 008732 - DOC. 000000029710/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - OUTUBRO/2025	000000029710/01	11.304,00		1.377.777,51-
04/11/2025	PGTO. 003605 - DOC. 000000064484/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000064484/01	3.819,75		1.373.957,76-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.373.957,76-
04/11/2025	PGTO. 003576 - DOC. 000000073377/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000073377/01	1.620,00		1.372.337,76-
04/11/2025	PGTO. 006632 - DOC. 000000075383/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000075383/01	13.388,00		1.358.949,76-
04/11/2025	PGTO. 007031 - DOC. 000000129226/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	000000129226/01	1.609,70		1.357.340,06-
04/11/2025	PGTO. 004758 - DOC. 000000195036/01, CIRURGICA OLIMPIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	000000195036/01	300,00		1.357.040,06-
04/11/2025	PGTO. 004758 - DOC. 000000195064/01, CIRURGICA OLIMPIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	000000195064/01	1.701,00		1.355.339,06-
04/11/2025	PGTO. 004074 - DOC. 000000883989/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITAL - OUTUBRO/2025	000000883989/01	21.148,80		1.334.190,26-
04/11/2025	PGTO. 004074 - DOC. 000000884084/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2025	000000884084/01	2.760,00		1.331.430,26-
04/11/2025	PGTO. 003988 - DOC. 000001911436/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000001911436/01	4.221,90		1.327.208,36-
04/11/2025	PGTO. 003895 - DOC. 000001971364/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000001971364/01	254,80		1.326.953,56-
04/11/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002066431/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000002066431/01	14.478,86		1.312.474,70-
04/11/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002066493/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	000002066493/01	18.270,26		1.294.204,44-
04/11/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002066547/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000002066547/01	30.074,18		1.264.130,26-
TOTAL DIA ----->			145.157,15	203.399,79-	1.264.130,26-
05/11/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000067002 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000067002		10.273,95-	1.274.404,21-
TOTAL DIA ----->			0,00	10.273,95-	1.274.404,21-
06/11/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001382/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000001382/01	488,40		1.273.915,81-
06/11/2025	PGTO. 004454 - DOC. 000000001933/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/09/2025 A 20/10/2025	000000001933/01	545.322,44		728.593,37-
06/11/2025	PGTO. 004604 - DOC. 000000010143/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000010143/01	13.188,00		715.405,37-
06/11/2025	PGTO. 004604 - DOC. 000000010189/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000010189/01	33.128,10		682.277,27-
06/11/2025	PGTO. 004498 - DOC. 000000013832/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000013832/01	15.220,00		667.057,27-
06/11/2025	PGTO. 010961 - DOC. 000000016430/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000016430/01	950,00		666.107,27-
06/11/2025	PGTO. 010961 - DOC. 000000016431/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000016431/01	1.398,60		664.708,67-
06/11/2025	PGTO. 009290 - DOC. 000000033343/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000033343/01	18.900,00		645.808,67-
06/11/2025	VALOR REF. 009290 - NF. 000000038454 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000038454		31.500,00-	677.308,67-
06/11/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000057001/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000057001/01	2.440,20		674.868,47-
06/11/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000057031/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025	000000057031/01	6.038,45		668.830,02-
06/11/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000057114/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025	000000057114/01	23.352,44		645.477,58-
06/11/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000057137/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	000000057137/01	890,00		644.587,58-
06/11/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000057176/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/10/2025	000000057176/01	977,40		643.610,18-
06/11/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000065899/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000065899/01	626,74		642.983,44-
06/11/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000067082 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000067082		1.253,45-	644.236,89-
06/11/2025	PGTO. 003576 - DOC. 000000073433/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITAL - OUTUBRO/2025	000000073433/01	10.200,00		634.036,89-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 634.036,89-
06/11/2025	PGTO. 004870 - DOC. 000000076920/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000076920/01	14.624,47		619.412,42-
06/11/2025	PGTO. 003934 - DOC. 000000103446/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000103446/01	6.216,95		613.195,47-
06/11/2025	PGTO. 005912 - DOC. 000000144682/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000144682/01	19.350,00		593.845,47-
06/11/2025	PGTO. 004313 - DOC. 000000153786/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000153786/01	2.625,00		591.220,47-
06/11/2025	PGTO. 003972 - DOC. 000000202787/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000202787/01	3.000,00		588.220,47-
06/11/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000258289/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025	000000258289/01	2.429,04		585.791,43-
06/11/2025	PGTO. 003743 - DOC. 000000327857/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000327857/01	1.775,00		584.016,43-
06/11/2025	PGTO. 003743 - DOC. 000000327881/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000327881/01	1.872,00		582.144,43-
06/11/2025	PGTO. 007975 - DOC. 000000473801/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIA L HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000473801/01	2.246,70		579.897,73-
06/11/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000868310/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000868310/01	5.024,67		574.873,06-
06/11/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000889787/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000889787/01	2.612,28		572.260,78-
06/11/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000904017 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000904017		728,25-	572.989,03-
06/11/2025	PGTO. 006557 - DOC. 000000956616/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000956616/01	2.742,88		570.246,15-
06/11/2025	PGTO. 003895 - DOC. 000001972885/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000001972885/01	2.693,50		567.552,65-
TOTAL DIA ----->			740.333,26	33.481,70-	567.552,65-
07/11/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000759 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	000000000759		320,00-	567.872,65-
07/11/2025	VALOR REF. 008732 - NF. 000000029898 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000029898		2.619,60-	570.492,25-
07/11/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000059721 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000059721		27.704,77-	598.197,02-
07/11/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002079900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000002079900		37.608,70-	635.805,72-
07/11/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002080027 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000002080027		4.957,20-	640.762,92-
TOTAL DIA ----->			0,00	73.210,27-	640.762,92-
10/11/2025	VALOR REF. 011029 - NF. 000000000255 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	000000000255		617,50-	641.380,42-
10/11/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000612/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO PEÇAS - AGOSTO/2025	000000000612/01	2.588,00		638.792,42-
10/11/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000742/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000000742/01	7.064,50		631.727,92-
10/11/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000744/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000000744/01	380,00		631.347,92-
10/11/2025	PGTO. 007248 - DOC. 000000002749/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000002749/01	349,90		630.998,02-
10/11/2025	PGTO. 005086 - DOC. 000000004972/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR	000000004972/01	5.040,44		625.957,58-
10/11/2025	PGTO. 005086 - DOC. 000000004975/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/10/2025	000000004975/01	1.920,00		624.037,58-
10/11/2025	VALOR REF. 009954 - NF. 000000007324 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	000000007324		1.235,35-	625.272,93-
10/11/2025	PGTO. 004216 - DOC. 000000009434/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000009434/01	3.595,80		621.677,13-
10/11/2025	PGTO. 004604 - DOC. 000000010210/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000010210/01	78.906,60		542.770,53-
10/11/2025	VALOR REF. 008732 - NF. 000000029908 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000029908		6.372,00-	549.142,53-
10/11/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000066085/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000066085/01	1.149,00		547.993,53-
10/11/2025	PGTO. 006145 - DOC. 000000441656/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/10/2025	000000441656/01	4.560,00		543.433,53-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 688.765,46-
13/11/2025	PGTO. 007635 - DOC. 000000020745/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	000000020745/01	26.850,00		661.915,46-
13/11/2025	VALOR REF. 008732 - NF. 000000029922 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000029922		3.540,00-	665.455,46-
13/11/2025	PGTO. 009174 - DOC. 000000044568/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025	000000044568/01	4.509,10		660.946,36-
13/11/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000060142 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000060142		12.100,00-	673.046,36-
13/11/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000066197/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000066197/01	17.033,82		656.012,54-
13/11/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000067575 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000067575		1.149,00-	657.161,54-
13/11/2025	VALOR REF. 004870 - NF. 000000078915 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000078915		14.377,22-	671.538,76-
13/11/2025	PGTO. 004994 - DOC. 000000170439/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/10/2025	000000170439/01	7.119,57		664.419,19-
13/11/2025	PGTO. 006440 - DOC. 000000278214/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACUTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000278214/01	1.512,00		662.907,19-
13/11/2025	VALOR REF. 003988 - NF. 000001926139 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000001926139		2.104,20-	665.011,39-
13/11/2025	VALOR REF. 003988 - NF. 000001926244 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000001926244		1.211,00-	666.222,39-
TOTAL DIA ----->			76.050,29	67.989,38-	666.222,39-
14/11/2025	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005015 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000005015		6.674,20-	672.896,59-
14/11/2025	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005016 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000005016		3.431,40-	676.327,99-
14/11/2025	VALOR REF. 004498 - NF. 000000014012 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000014012		3.540,00-	679.867,99-
14/11/2025	VALOR REF. 008732 - NF. 000000029923 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000029923		14.018,40-	693.886,39-
14/11/2025	VALOR REF. 003605 - NF. 000000065551 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000065551		760,52-	694.646,91-
14/11/2025	VALOR REF. 003605 - NF. 000000065655 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000065655		330,00-	694.976,91-
14/11/2025	VALOR REF. 003934 - NF. 000000104080 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000104080		4.419,55-	699.396,46-
14/11/2025	VALOR REF. 003934 - NF. 000000104088 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000104088		1.399,00-	700.795,46-
14/11/2025	VALOR REF. 004313 - NF. 000000155459 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000155459		3.211,00-	704.006,46-
14/11/2025	VALOR REF. 010751 - NF. 000000173825 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000173825		3.388,00-	707.394,46-
14/11/2025	VALOR REF. 003972 - NF. 000000204234 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000204234		800,00-	708.194,46-
14/11/2025	VALOR REF. 004074 - NF. 000000890627 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000890627		5.332,50-	713.526,96-
14/11/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000906077 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000906077		1.382,88-	714.909,84-
14/11/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000906245 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000906245		20.788,77-	735.698,61-
14/11/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000906439 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000906439		5.948,20-	741.646,81-
14/11/2025	VALOR REF. 006557 - NF. 000000977530 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000977530		3.575,56-	745.222,37-
14/11/2025	VALOR REF. 003988 - NF. 000001925507 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000001925507		3.490,97-	748.713,34-
14/11/2025	VALOR REF. 003895 - NF. 000001986082 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000001986082		2.252,00-	750.965,34-
14/11/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002081806 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000002081806		33.459,96-	784.425,30-
TOTAL DIA ----->			0,00	118.202,91-	784.425,30-
17/11/2025	PGTO. 010910 - DOC. 000000000034/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	000000000034/01	1.436,00		782.989,30-
17/11/2025	VALOR REF. 011170 - NF. 000000000190 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000000190		8.135,00-	791.124,30-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 791.124,30-
17/11/2025	VALOR REF. 011029 - NF. 000000000298 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000000298		388,00-	791.512,30-
17/11/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000749/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S - OUTUBRO/2025	000000000749/01	380,00		791.132,30-
17/11/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000766 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000000766		3.306,50-	794.438,80-
17/11/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001412/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000001412/01	1.595,96		792.842,84-
17/11/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001413/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	000000001413/01	137,00		792.705,84-
17/11/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001448 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000001448		598,50-	793.304,34-
17/11/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001449 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000001449		350,00-	793.654,34-
17/11/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001450 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000001450		3.008,38-	796.662,72-
17/11/2025	PGTO. 010060 - DOC. 000000001761/01, MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA, MATERIAL HOPITALAR - OUTUBRO/2025	000000001761/01	1.650,00		795.012,72-
17/11/2025	VALOR REF. 004604 - NF. 000000010418 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	000000010418		24.048,00-	819.060,72-
17/11/2025	PGTO. 007635 - DOC. 000000020793/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000020793/01	2.130,00		816.930,72-
17/11/2025	VALOR REF. 007635 - NF. 000000020985 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000020985		26.850,00-	843.780,72-
17/11/2025	VALOR REF. 007635 - NF. 000000020986 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000020986		993,00-	844.773,72-
17/11/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000067787 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000067787		17.665,09-	862.438,81-
17/11/2025	VALOR REF. 003576 - NF. 000000073845 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000073845		1.620,00-	864.058,81-
17/11/2025	VALOR REF. 004605 - NF. 000000083901 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000083901		577,60-	864.636,41-
17/11/2025	VALOR REF. 006262 - NF. 000000086102 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000086102		4.176,00-	868.812,41-
17/11/2025	VALOR REF. 003950 - NF. 000000091249 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000091249		474,71-	869.287,12-
17/11/2025	VALOR REF. 003934 - NF. 000000104148 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000104148		1.720,80-	871.007,92-
17/11/2025	PGTO. 004870 - DOC. 000000403422/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000403422/01	11.036,74		859.971,18-
17/11/2025	VALOR REF. 004074 - NF. 000000891039 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000891039		8.032,50-	868.003,68-
17/11/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000907832 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000907832		1.637,58-	869.641,26-
TOTAL DIA ----->			18.365,70	103.581,66-	869.641,26-
18/11/2025	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002846 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000002846		850,00-	870.491,26-
18/11/2025	VALOR REF. 003605 - NF. 000000065625 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000065625		324,48-	870.815,74-
18/11/2025	VALOR REF. 003605 - NF. 000000065722 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000065722		2.400,00-	873.215,74-
18/11/2025	VALOR REF. 006145 - NF. 000000445980 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000445980		4.843,20-	878.058,94-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.417,68-	878.058,94-
19/11/2025	PGTO. 004070 - DOC. 000000002087/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000002087/01	230,50		877.828,44-
19/11/2025	PGTO. 005086 - DOC. 000000004989/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/10/2025	000000004989/01	540,00		877.288,44-
19/11/2025	PGTO. 001770 - DOC. 000000009876/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000009876/01	630,00		876.658,44-
19/11/2025	PGTO. 005702 - DOC. 000000015267/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/10/2025	000000015267/01	3.247,44		873.411,00-
19/11/2025	VALOR REF. 007980 - NF. 000000016817 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000016817		7.190,64-	880.601,64-
19/11/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000021955/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000021955/01	1.438,98		879.162,66-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 879.162,66-
19/11/2025	VALOR REF. 009290 - NF. 000000039855 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HSPI TAKAR - NOVEMBRO/2025	000000039855		63.000,00-	942.162,66-
19/11/2025	PGTO. 009174 - DOC. 000000045536/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000045536/01	1.451,16		940.711,50-
19/11/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000058540/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025 E STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025	000000058540/01	5.265,60		935.445,90-
19/11/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000058545/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000058545/01	10.650,00		924.795,90-
19/11/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000066729/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000066729/01	940,10		923.855,80-
19/11/2025	PGTO. 004870 - DOC. 000000078179/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000078179/01	12.504,45		911.351,35-
19/11/2025	PGTO. 003950 - DOC. 000000090325/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000090325/01	1.572,43		909.778,92-
19/11/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000908454 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/11/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/11/2025	000000908454		1.416,88-	911.195,80-
19/11/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002074017/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000002074017/01	11.477,40		899.718,40-
19/11/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002074024/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000002074024/01	11.477,40		888.241,00-
19/11/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002074176/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALR - OUTUBRO/2025	000002074176/01	15.559,80		872.681,20-
TOTAL DIA ----->			76.985,26	71.607,52-	872.681,20-
21/11/2025	VALOR REF. 009544 - NF. 000000004942 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000004942		930,00-	873.611,20-
21/11/2025	VALOR REF. 009954 - NF. 000000007494 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	000000007494		1.450,00-	875.061,20-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.380,00-	875.061,20-
24/11/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000753/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000000753/01	400,00		874.661,20-
24/11/2025	VALOR REF. 008468 - NF. 000000005305 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000005305		2.200,00-	876.861,20-
24/11/2025	VALOR REF. 003722 - NF. 000000018931 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	000000018931		2.020,59-	878.881,79-
24/11/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022175 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000022175		1.332,00-	880.213,79-
24/11/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022193 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - NOVEMBRO/2025	000000022193		614,00-	880.827,79-
24/11/2025	VALOR REF. 005033 - NF. 000000026710 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000026710		2.430,00-	883.257,79-
24/11/2025	VALOR REF. 004870 - NF. 000000079792 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000079792		13.714,38-	896.972,17-
24/11/2025	PGTO. 003743 - DOC. 000000329923/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000329923/01	3.805,20		893.166,97-
24/11/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000898192/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025	000000898192/01	682,12		892.484,85-
24/11/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000898341/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000898341/01	1.136,80		891.348,05-
24/11/2025	VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000911015 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LA NÇADA E VINCULADA N°904308 R\$11.813,54 - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000911015	3.081,76		888.266,29-
24/11/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002075487/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2025	000002075487/01	2.440,00		885.826,29-
TOTAL DIA ----->			11.545,88	22.310,97-	885.826,29-
25/11/2025	PGTO. 010910 - DOC. 000000000038/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	000000000038/01	379,50		885.446,79-
25/11/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000769 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	000000000769		400,00-	885.846,79-
25/11/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001425 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	000000001425		800,00-	886.646,79-
25/11/2025	VALOR REF. 004604 - NF. 000000010457 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	000000010457		2.857,40-	889.504,19-
25/11/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000060851 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000060851		17.564,70-	907.068,89-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 907.068,89-
25/11/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000060890 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000060890		7.536,86-	914.605,75-
25/11/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000060928 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000060928		473,76-	915.079,51-
25/11/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000068221 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000068221		626,74-	915.706,25-
25/11/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000068231 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000068231		8.222,32-	923.928,57-
25/11/2025	VALOR REF. 007031 - NF. 000000133344 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTD A - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000133344		535,17-	924.463,74-
25/11/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000898514/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R EF: 26/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - RE	000000898514/01	4.813,14		919.650,60-
25/11/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002085920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000002085920		1.433,04-	921.083,64-
25/11/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002086253 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000002086253		3.674,88-	924.758,52-
TOTAL DIA ----->			5.192,64	44.124,87-	924.758,52-
26/11/2025	VALOR REF. 011170 - NF. 000000000202 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000000202		1.120,00-	925.878,52-
26/11/2025	VALOR REF. 009954 - NF. 000000007556 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000007556		5.410,00-	931.288,52-
26/11/2025	VALOR REF. 001770 - NF. 000000010020 - D J PLASTICOS LTDA - MATERI AL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000010020		558,00-	931.846,52-
26/11/2025	VALOR REF. 010961 - NF. 000000016762 - COSMODERMA INDUSTRIA E COME RCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000016762		1.480,01-	933.326,53-
26/11/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000067002/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES - NOVEMBRO/2025	000000067002/01	10.273,95		923.052,58-
26/11/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000067082/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES - NOVEMBRO/2025	000000067082/01	1.253,45		921.799,13-
26/11/2025	VALOR REF. 003743 - NF. 000000333769 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000333769		450,00-	922.249,13-
26/11/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002087490 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000002087490		12.600,00-	934.849,13-
TOTAL DIA ----->			11.527,40	21.618,01-	934.849,13-
27/11/2025	VALOR REF. 007980 - DEVOLUÇÃO NF. 000000000281 - SAO ROQUE DISTRIBU IDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LAN ÇADA E VINCULADA N° 16817 R\$ 7.190,64 - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEM BRO/2025	000000000281	391,76		934.457,37-
27/11/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000771 - VICTARTH E-COMMECER COMERCI O DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DI ETAS - NOVEMBRO/2025	000000000771		300,00-	934.757,37-
27/11/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001426/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	000000001426/01	375,00		934.382,37-
27/11/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001455 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2025	000000001455		2.009,45-	936.391,82-
27/11/2025	PGTO. 007248 - DOC. 000000002819/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS L TDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	000000002819/01	1.860,00		934.531,82-
27/11/2025	PGTO. 009290 - DOC. 000000037368/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR - OUTUBRO/2025	000000037368/01	25.200,00		909.331,82-
27/11/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 000000874711 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000874711		964,80-	910.296,62-
TOTAL DIA ----->			27.826,76	3.274,25-	910.296,62-
28/11/2025	VALOR REF. 010060 - NF. 000000002162 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICA O E PROMOCAO EM VENDAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000002162		1.760,00-	912.056,62-
28/11/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022194 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000022194		110,90-	912.167,52-
28/11/2025	VALOR REF. 003605 - NF. 000000066145 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000066145		28.738,50-	940.906,02-
TOTAL DIA ----->			0,00	30.609,40-	940.906,02-
Débitos: 1.243.468,35 Créditos: 967.761,38- Saldo Atual: 940.906,02-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 3.127.887,10-
03/11/2025	PGTO. 004318 - DOC. 000000000033/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2025	000000000033/01	2.238.635,90		889.251,20-
03/11/2025	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000045 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTU BRO/2025	000000000045		15.000,00-	904.251,20-
03/11/2025	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000945 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000000000945		147.378,65-	1.051.629,85-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.051.629,85-
03/11/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001198 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - OUTUBRO/2025	000000001198		20.100,00-	1.071.729,85-
03/11/2025	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010185 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECO MUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - OUTUBRO/2025	000000010185		1.600,00-	1.073.329,85-
03/11/2025	VALOR REF. 004647 - NF. 000002524212 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO/2025	000002524212		641,25-	1.073.971,10-
03/11/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087665518/01, MESSER GASES LTDA, LOCAÇAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - OUTUBRO/2025	000087665518/01	6.261,77		1.067.709,33-
03/11/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087667291/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - OUTUBRO/2025	000087667291/01	1.735,09		1.065.974,24-
03/11/2025	PGTO. 000192 - DOC. 000106861224/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2025	000106861224/01	5.371,52		1.060.602,72-
TOTAL DIA ----->			2.252.004,28	184.719,90-	1.060.602,72-
04/11/2025	PGTO. 006800 - DOC. 000000000065/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2025	000000000065/01	1.530,00		1.059.072,72-
04/11/2025	PGTO. 004045 - DOC. 000000000091/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - SETEMBRO/2025	000000000091/01	22.000,00		1.037.072,72-
04/11/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000317/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2025	000000000317/01	64.582,22		972.490,50-
04/11/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000319/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2025	000000000319/01	214.536,50		757.954,00-
04/11/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000000474/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2025	000000000474/01	2.030,88		755.923,12-
04/11/2025	PGTO. 007335 - DOC. 000000000738/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - SETEMBRO/2025	000000000738/01	16.483,62		739.439,50-
04/11/2025	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000914 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000000000914		2.279,67-	741.719,17-
04/11/2025	PGTO. 007906 - DOC. 000000001088/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - SETEMBRO/2025	000000001088/01	2.827,48		738.891,69-
04/11/2025	VALOR REF. 007906 - NF. 000000001121 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - OUTUBRO/2025	000000001121		5.204,62-	744.096,31-
04/11/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001188/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	000000001188/01	476,00		743.620,31-
04/11/2025	PGTO. 005488 - DOC. 000000001691/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JO VEM APREDIZ - OUTUBRO/2025	000000001691/01	1.926,00		741.694,31-
04/11/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002626/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - SETEMBRO/2025	000000002626/01	69.068,20		672.626,11-
04/11/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000002707/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇAO DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2025	000000002707/01	13.437,95		659.188,16-
04/11/2025	PGTO. 006523 - DOC. 000000003455/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - SETEMBRO/2025	000000003455/01	7.250,00		651.938,16-
04/11/2025	PGTO. 004296 - DOC. 000000004830/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - SETEMBRO/2025	000000004830/01	6.355,20		645.582,96-
04/11/2025	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006118 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - OUTUBRO/2025	000000006118		12.900,00-	658.482,96-
04/11/2025	PGTO. 006031 - DOC. 000000010724/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - SETEMBRO/2025	000000010724/01	4.220,00		654.262,96-
04/11/2025	VALOR REF. 006326 - NF. 000000012396 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	000000012396		3.580,97-	657.843,93-
04/11/2025	VALOR REF. 007701 - NF. 000000202536 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCAÇAO DE VENTILADORES PULMONAR - OUTUBRO/2025	000000202536		88.500,00-	746.343,93-
04/11/2025	VALOR REF. 010703 - NF. 000001795401 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000001795401		46.900,00-	793.243,93-
04/11/2025	VALOR REF. 001650 - NF. 000020252010 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000020252010		26.595,00-	819.838,93-
04/11/2025	VALOR REF. 004303 - NF. 567006917325 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	567006917325		41.871,86-	861.710,79-
TOTAL DIA ----->			426.724,05	227.832,12-	861.710,79-
05/11/2025	VALOR REF. 007703 - NF. 000000000018 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA OUTUBRO/2025	000000000018		17.500,00-	879.210,79-
05/11/2025	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000039 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - OUTUBRO/2025	000000000039		20.533,00-	899.743,79-
05/11/2025	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000108 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCAÇAO DE AR CONDICIONADOS - OUTUBRO/2025	000000000108		41.150,00-	940.893,79-
05/11/2025	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000109 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCAÇAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2025	000000000109		4.311,00-	945.204,79-
05/11/2025	VALOR REF. 006800 - NF. 000000000210 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LT				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 945.204,79-
05/11/2025	DA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2025	000000000210		1.620,00-	946.824,79-
	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002729 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2025	000000002729		13.437,95-	960.262,74-
05/11/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000034570 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - NOVEMBRO/2025	000000034570		878,44-	961.141,18-
05/11/2025	VALOR REF. 010130 - NF. 000000052425 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - OUTUBRO/2025	000000052425		97.167,12-	1.058.308,30-
TOTAL DIA ----->			0,00	196.597,51-	1.058.308,30-
06/11/2025	PGTO. 006777 - DOC. 000000000194/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - SETEMBRO/2025	000000000194/01	111.417,15		946.891,15-
06/11/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000231/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - SETEMBRO/2025	000000000231/01	83.450,00		863.441,15-
06/11/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000232/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - SETEMBRO/2025	000000000232/01	92.118,00		771.323,15-
06/11/2025	PGTO. 007548 - DOC. 000000000320/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - OUTUBRO/2025	000000000320/01	21.059,30		750.263,85-
06/11/2025	VALOR REF. 005217 - NF. 000000009833 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - OUTUBRO/2025	000000009833		1.341,83-	751.605,68-
06/11/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000049325/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - SETEMBRO/2025	000000049325/01	96.489,94		655.115,74-
06/11/2025	VALOR REF. 003739 - NF. 000001112025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025	000001112025		88.726,72-	743.842,46-
06/11/2025	VALOR REF. 003739 - NF. 000002112025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025	000002112025		35.158,66-	779.001,12-
06/11/2025	VALOR REF. 004303 - NF. 000010059962 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000010059962		3.415,35-	782.416,47-
06/11/2025	PGTO. 000811 - DOC. 000033295486/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - LUIZ GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA - PROCESSO 10015532420225020710	000033295486/01	2.184,87		780.231,60-
TOTAL DIA ----->			406.719,26	128.642,56-	780.231,60-
07/11/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000236 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - OUTUBRO/2025	000000000236		83.450,00-	863.681,60-
07/11/2025	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000322 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2025	000000000322		64.582,22-	928.263,82-
07/11/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 0000000000571 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025 + REJUSTE DE 09/2025	0000000000571		189.197,86-	1.117.461,68-
07/11/2025	VALOR REF. 000234 - NF. 0000000000684 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - OUTUBRO/2025	0000000000684		2.041,00-	1.119.502,68-
07/11/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 0000000002674 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/2025	0000000002674		12.115,50-	1.131.618,18-
07/11/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 0000000002676 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - OUTUBRO/2025	0000000002676		73.205,20-	1.204.823,38-
07/11/2025	VALOR REF. 005485 - NF. 0000000005719 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - OUTUBRO/2025	0000000005719		298.630,42-	1.503.453,80-
07/11/2025	VALOR REF. 005557 - NF. 000000009831 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS E LETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME E DE INCENDIO OUTUBRO/2025	000000009831		18.500,00-	1.521.953,80-
07/11/2025	VALOR REF. 005101 - NF. 000000011999 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - OUTUBRO/2025	000000011999		1.776,35-	1.523.730,15-
07/11/2025	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012000 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - OUTUBRO/2025	000000012000		3.900,60-	1.527.630,75-
07/11/2025	VALOR REF. 000749 - NF. 000003730474 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - OUTUBRO/2025	000003730474		1.054,74-	1.528.685,49-
TOTAL DIA ----->			0,00	748.453,89-	1.528.685,49-
10/11/2025	PGTO. 005015 - DOC. 000000000039/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - OUTUBRO/2025	000000000039/01	20.533,00		1.508.152,49-
10/11/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000237 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - OUTUBRO/2025	000000000237		94.548,00-	1.602.700,49-
10/11/2025	VALOR REF. 008520 - NF. 0000000000275 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - NOVEMBRO/2025	0000000000275		1.500,00-	1.604.200,49-
10/11/2025	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000321 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2025	000000000321		194.729,45-	1.798.929,94-
10/11/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000945/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000000000945/01	147.378,65		1.651.551,29-
10/11/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002634/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.651.551,29-
10/11/2025	A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FR ONTEND MOBILEX - SETEMBRO/2025	000000002634/01	12.115,50		1.639.435,79-
10/11/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002675 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/2025	000000002675		7.387,50-	1.646.823,29-
10/11/2025	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003566 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2025	000000003566		851.263,76-	2.498.087,05-
10/11/2025	VALOR REF. 006031 - NF. 000000010810 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - OUTUBRO/2025	000000010810		4.290,00-	2.502.377,05-
10/11/2025	PGTO. 007169 - DOC. 000000032189/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - SETEMBRO/2025	000000032189/01	6.674,00		2.495.703,05-
10/11/2025	PGTO. 006142 - DOC. 000000126454/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - SETEMBRO/2025	000000126454/01	5.220,05		2.490.483,00-
10/11/2025	VALOR REF. 003911 - NF. 000001732025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - OUTUBRO/2025	000001732025		19.150,00-	2.509.633,00-
TOTAL DIA ----->			191.921,20	1.172.868,71-	2.509.633,00-
11/11/2025	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000050 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2025	000000000050		296.054,52-	2.805.687,52-
11/11/2025	VALOR REF. 008734 - NF. 000000000608 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - OUTUBRO/2025	000000000608		18.966,65-	2.824.654,17-
11/11/2025	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001708 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL ,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - NOVEMBRO/2025	000000001708		1.926,00-	2.826.580,17-
11/11/2025	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001834 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - NOVEMBRO/2025	000000001834		9.812,52-	2.836.392,69-
11/11/2025	VALOR REF. 007169 - NF. 000000032720 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - OUTUBRO/2025	000000032720		6.838,00-	2.843.230,69-
11/11/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000001112025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - NOVEMBRO/2025	000001112025/01	88.726,72		2.754.503,97-
11/11/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000002112025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - NOVEMBRO/2025	000002112025/01	35.158,66		2.719.345,31-
11/11/2025	VALOR REF. 001400 - NF. 000008469192 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - OUTUBRO/2025	000008469192		16.242,24-	2.735.587,55-
TOTAL DIA ----->			123.885,38	349.839,93-	2.735.587,55-
12/11/2025	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001925 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000001925		159.532,10-	2.895.119,65-
12/11/2025	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001926 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000001926		193.014,09-	3.088.133,74-
12/11/2025	VALOR REF. 000698 - NF. 000254252308 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000254252308		206,46-	3.088.340,20-
TOTAL DIA ----->			0,00	352.752,65-	3.088.340,20-
13/11/2025	PGTO. 007703 - DOC. 000000000018/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA OUTUBRO/2025	000000000018/01	17.500,00		3.070.840,20-
13/11/2025	PGTO. 008580 - DOC. 000000000045/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTUBRO/2025	000000000045/01	15.000,00		3.055.840,20-
13/11/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000108/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - OUTUBRO/2025	000000000108/01	41.150,00		3.014.690,20-
13/11/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000109/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2025	000000000109/01	4.311,00		3.010.379,20-
13/11/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001198/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - OUTUBRO/2025	000000001198/01	20.100,00		2.990.279,20-
13/11/2025	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001318 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - OUTUBRO/2025	000000001318		10.676,67-	3.000.955,87-
13/11/2025	VALOR REF. 004296 - NF. 000000004973 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - OUTUBRO/2025	000000004973		6.355,20-	3.007.311,07-
13/11/2025	PGTO. 007772 - DOC. 000000006118/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - OUTUBRO/2025	000000006118/01	12.900,00		2.994.411,07-
13/11/2025	VALOR REF. 004694 - NF. 000000024941 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2025	000000024941		161.055,68-	3.155.466,75-
13/11/2025	VALOR REF. 007706 - NF. 000000032870 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - OUTUBRO/2025	000000032870		10.804,27-	3.166.271,02-
13/11/2025	VALOR REF. 003898 - NF. 000000065167 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2025	000000065167		98.345,66-	3.264.616,68-
13/11/2025	VALOR REF. 006370 - NF. 000000114989 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2025	000000114989		9.408,30-	3.274.024,98-
13/11/2025	VALOR REF. 006142 - NF. 000000127326 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 3.274.024,98-
13/11/2025	TD A - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - OUTUBRO/2025 PGTO. 007701 - DOC. 000000202536/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACA O DE VENTILADORES PULMONAR - OUTUBRO/2025	000000127326 000000202536/01	 88.500,00	5.220,05-	3.279.245,03- 3.190.745,03-
13/11/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000215068 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	000000215068		2.080,00-	3.192.825,03-
13/11/2025	PGTO. 005553 - DOC. 000000308434/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE L TDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - OUTUBRO/2025	000000308434/01	2.393,74		3.190.431,29-
13/11/2025	PGTO. 010703 - DOC. 000001795401/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000001795401/01	46.900,00		3.143.531,29-
13/11/2025	PGTO. 001650 - DOC. 000020252010/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - OU TUBRO/2025	000020252010/01	26.595,00		3.116.936,29-
TOTAL DIA ----->			275.349,74	303.945,83-	3.116.936,29-
14/11/2025	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000092 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARI A LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000000092		22.000,00-	3.138.936,29-
TOTAL DIA ----->			0,00	22.000,00-	3.138.936,29-
17/11/2025	VALOR REF. 011066 - NF. 000000000007 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SER VIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - OUTUBRO/2025	000000000007		8.000,00-	3.146.936,29-
17/11/2025	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000162 - NEFROMED - V. SALES - LOCA CAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - OUTUBRO/2025	000000000162		35.427,73-	3.182.364,02-
17/11/2025	PGTO. 006800 - DOC. 000000000210/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2025	000000000210/01	1.620,00		3.180.744,02-
17/11/2025	PGTO. 008520 - DOC. 000000000275/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO S DE CONSULTORIA - NOVEMBRO/2025	000000000275/01	1.500,00		3.179.244,02-
17/11/2025	PGTO. 000234 - DOC. 000000000684/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO DE G UARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - OUTUBRO/2025	000000000684/01	2.041,00		3.177.203,02-
17/11/2025	VALOR REF. 006523 - NF. 000000003533 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - OUTUBRO/2025	000000003533		7.250,00-	3.184.453,02-
17/11/2025	PGTO. 005485 - DOC. 000000005719/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - OUTUBRO/2025	000000005719/01	298.630,42		2.885.822,60-
17/11/2025	PGTO. 005217 - DOC. 000000009833/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - OUTUBRO/ 2025	000000009833/01	1.341,83		2.884.480,77-
17/11/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000011999/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - OUTUBRO/2025	000000011999/01	1.776,35		2.882.704,42-
17/11/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000012000/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - OUTUBRO/2025	000000012000/01	3.900,60		2.878.803,82-
17/11/2025	PGTO. 007706 - DOC. 000000032462/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES TERILIZACAO LTDA, SERVIÇO DE ESTERILIZACAO - SETEMBRO/2025	000000032462/01	9.000,26		2.869.803,56-
17/11/2025	VALOR REF. 005553 - NF. 000000309267 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWA RE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - NOVEMBRO/202 5	000000309267		2.393,74-	2.872.197,30-
17/11/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000001732025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - OUTUBRO/2025	000001732025/01	19.150,00		2.853.047,30-
17/11/2025	PGTO. 004647 - DOC. 000002524212/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DE SPESAS COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO/2025	000002524212/01	641,25		2.852.406,05-
17/11/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000254252308/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000254252308/01	206,46		2.852.199,59-
17/11/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000402235389 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONTA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	000402235389		1.226,23-	2.853.425,82-
TOTAL DIA ----->			339.808,17	54.297,70-	2.853.425,82-
18/11/2025	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000750 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - OUTUBRO/2025	000000000750		15.508,79-	2.868.934,61-
18/11/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001199 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC OS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - OUTUBRO/ 2025	000000001199		5.364,00-	2.874.298,61-
18/11/2025	VALOR REF. 003819 - NF. 000000294012 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TER3C67 - PERIODO 15/10/2025 A 14/11/2025	000000294012		3.510,19-	2.877.808,80-
18/11/2025	VALOR REF. 003819 - NF. 000000294038 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TCM9J23 - PERIODO 16/10/2025 A 03/11/2025 - PLACA TEB9L81 03/11/2025 A 15/11/2025	000000294038		3.651,13-	2.881.459,93-
18/11/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000016316989 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	000016316989		145.555,34-	3.027.015,27-
TOTAL DIA ----->			0,00	173.589,45-	3.027.015,27-
19/11/2025	PGTO. 005859 - DOC. 000000000050/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVIÇO S DE ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2025	000000000050/01	296.054,52		2.730.960,75-
19/11/2025	VALOR REF. 007548 - NF. 000000000336 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQ UITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVIÇO DE ARQUITETURA - NOV EMBRO/2025	000000000336		21.059,30-	2.752.020,05-
19/11/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000571/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025 + REJUSTE DE 09/2025	000000000571/01	189.197,86		2.562.822,19-
19/11/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000914/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SERVIÇO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 2.562.822,19-
19/11/2025	RTE - NOVEMBRO/2025 PGTO. 000848 - DOC. 000000001925/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - OUTUBRO/2025	000000000914/01	2.279,67		2.560.542,52-
19/11/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001926/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - OUTUBRO/2025	000000001925/01	159.532,10		2.401.010,42-
19/11/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001926/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - OUTUBRO/2025	000000001926/01	193.014,09		2.207.996,33-
19/11/2025	VALOR REF. 003618 - NF. 000000005692 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOG IA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000005692		26.890,00-	2.234.886,33-
19/11/2025	PGTO. 005557 - DOC. 000000009831/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETR OELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO OUTUBRO/2025	000000009831/01	18.500,00		2.216.386,33-
19/11/2025	PGTO. 005479 - DOC. 000000010185/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNI CACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - OUTUBRO/2025	000000010185/01	1.600,00		2.214.786,33-
19/11/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000034570/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS A SSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - NOVEMBRO/2025	000000034570/01	878,44		2.213.907,89-
19/11/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000215068/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - NOVEMBRO/2025	000000215068/01	2.080,00		2.211.827,89-
19/11/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002197616 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000002197616		4.359,86-	2.216.187,75-
19/11/2025	PGTO. 000749 - DOC. 000003730474/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - OUTUBRO/2025	000003730474/01	1.054,74		2.215.133,01-
19/11/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000087720622 - MESSER GASES LTDA - LOCACA O DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - NOVEMBRO/2025	000087720622		6.261,77-	2.221.394,78-
19/11/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000087720966 - MESSER GASES LTDA - ALUGUE L DE CILINDROS - NOVEMBRO/2025	000087720966		1.792,90-	2.223.187,68-
19/11/2025	VALOR REF. 000698 - NF. 000255929981 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000255929981		25.329,37-	2.248.517,05-
19/11/2025	VALOR REF. 000698 - NF. 000255932514 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000255932514		66,01-	2.248.583,06-
TOTAL DIA ----->			864.191,42	85.759,21-	2.248.583,06-
24/11/2025	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000043 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2025	000000000043		2.188.419,36-	4.437.002,42-
24/11/2025	VALOR REF. 005412 - NF. 0000000000510 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - OUTU BRO/2025	0000000000510		2.030,88-	4.439.033,30-
24/11/2025	VALOR REF. 000846 - NF. 000000335917 - PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - OUTUBRO/2025	000000335917		328,90-	4.439.362,20-
24/11/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002197616/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000002197616/01	4.359,86		4.435.002,34-
24/11/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 000118266152 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - NOVEMBRO/2025	000118266152		3.869,05-	4.438.871,39-
TOTAL DIA ----->			4.359,86	2.194.648,19-	4.438.871,39-
25/11/2025	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000195 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTI CA - SERVICO DE LABORATORIO - OUTUBRO/2025	000000000195		113.674,55-	4.552.545,94-
25/11/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000237/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - OUTUBRO/2025	000000000237/01	94.548,00		4.457.997,94-
25/11/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001834/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - NOVEMBRO/2025	000000001834/01	9.812,52		4.448.185,42-
25/11/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002674/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/ 2025	000000002674/01	12.115,50		4.436.069,92-
25/11/2025	PGTO. 004694 - DOC. 000000024941/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2025	000000024941/01	161.055,68		4.275.014,24-
25/11/2025	PGTO. 003898 - DOC. 000000065167/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LI MITADA, SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2025	000000065167/01	98.345,66		4.176.668,58-
25/11/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000114989/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2025	000000114989/01	9.408,30		4.167.260,28-
25/11/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008469192/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - OUTUBRO/2025	000008469192/01	16.242,24		4.151.018,04-
25/11/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000255929981/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000255929981/01	25.329,37		4.125.688,67-
25/11/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000255932514/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000255932514/01	66,01		4.125.622,66-
25/11/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000402235389/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	000402235389/01	1.226,23		4.124.396,43-
25/11/2025	VALOR REF. 000120 - NF. 000692511182 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUIA JUDICIAL - ROMILDA DE JESUS SOUZA PROCESSO 1001043302025502070 2	000692511182		6.906,92-	4.131.303,35-
TOTAL DIA ----->			428.149,51	120.581,47-	4.131.303,35-
26/11/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 000119545794 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2025	000119545794		28.810,13-	4.160.113,48-
26/11/2025	PGTO. 000120 - DOC. 000692511182/01, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GUIA JUDICIAL - ROMILDA DE JESUS SOUZA PROCESSO 10010433020255020702	000692511182/01	6.906,92		4.153.206,56-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 4.153.206,56-
TOTAL DIA ----->			6.906,92	28.810,13-	4.153.206,56-
27/11/2025	PGTO. 005488 - DOC. 000000001708/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOC IAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JO VEM APREDIZ - NOVEMBRO/2025	000000001708/01	1.926,00		4.151.280,56-
27/11/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000012396/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	000000012396/01	3.580,97		4.147.699,59-
27/11/2025	PGTO. 004303 - DOC. 000010059962/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000010059962/01	3.415,35		4.144.284,24-
27/11/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000016316989/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - NOVEMBRO/2025	000016316989/01	145.555,34		3.998.728,90-
27/11/2025	PGTO. 004303 - DOC. 567006917325/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	567006917325/01	41.871,86		3.956.857,04-
TOTAL DIA ----->			196.349,52	0,00	3.956.857,04-
28/11/2025	PGTO. 011066 - DOC. 000000000007/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - OUTUBRO/2025	000000000007/01	8.000,00		3.948.857,04-
TOTAL DIA ----->			8.000,00	0,00	3.948.857,04-
Débitos: 5.524.369,31 Créditos: 6.345.339,25- Saldo Atual: 3.948.857,04-					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 37.881,60-
03/11/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000945 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIC OS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000000000945		8.124,51-	46.006,11-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.124,51-	46.006,11-
07/11/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000322 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRE LI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2025	000000000322		3.890,50-	49.896,61-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.890,50-	49.896,61-
10/11/2025	VALOR REF. ISS NF.000000003566 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2025	000000003566		19.303,03-	69.199,64-
10/11/2025	PGTO. 005923 - DOC 000000536906201, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	000000536906201	37.881,34		31.318,30-
TOTAL DIA ----->			37.881,34	19.303,03-	31.318,30-
13/11/2025	VALOR REF. ISS NF.000000001318 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - OUTU BRO/2025	000000001318		596,60-	31.914,90-
13/11/2025	VALOR REF. ISS NF.000000024941 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD A - SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2025	000000024941		3.745,48-	35.660,38-
13/11/2025	VALOR REF. ISS NF.000000065167 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA - SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2025	000000065167		2.287,10-	37.947,48-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.629,18-	37.947,48-
Débitos: 37.881,34 Créditos: 37.947,22- Saldo Atual: 37.947,48-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 180.364,14-
03/11/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000945 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI COS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000000000945		5.362,19-	185.726,33-
TOTAL DIA ----->			0,00	5.362,19-	185.726,33-
07/11/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000322 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2025	000000000322		8.559,09-	194.285,42-
07/11/2025	VALOR REF. INSS NF.000000005719 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - OUTUBRO/2025	000000005719		10.351,68-	204.637,10-
TOTAL DIA ----->			0,00	18.910,77-	204.637,10-
10/11/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000321 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2025	000000000321		23.498,22-	228.135,32-
10/11/2025	VALOR REF. INSS NF.000000003566 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD A - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2025	000000003566		84.933,35-	313.068,67-
TOTAL DIA ----->			0,00	108.431,57-	313.068,67-
13/11/2025	VALOR REF. INSS NF.000000001318 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - OUT UBRO/2025	000000001318		1.393,33-	314.462,00-
13/11/2025	VALOR REF. INSS NF.000000024941 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2025	000000024941		20.600,15-	335.062,15-
13/11/2025	VALOR REF. INSS NF.000000065167 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2025	000000065167		12.579,09-	347.641,24-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/11/2025 a 30/11/2025		Folha: 33
11.344.038/0001-06							Emissão: 08/12/2025
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)							
Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual		

Conta: 2.01.02.01.00002 1829		INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			Sd. Ant.:		347.641,24-

TOTAL DIA ----->			0,00	34.572,57-	347.641,24-		
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 757203	000000000003346	180.364,14		167.277,10-		
TOTAL DIA ----->			180.364,14	0,00	167.277,10-		
25/11/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000195 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - OUTUBRO/2025	000000000195		14.290,51-	181.567,61-		
TOTAL DIA ----->			0,00	14.290,51-	181.567,61-		
Débitos: 180.364,14 Créditos: 181.567,61- Saldo Atual: 181.567,61-							

Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:		65.238,23-

03/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000945 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI COS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000000000945		1.624,90-	66.863,13-		
TOTAL DIA ----->			0,00	1.624,90-	66.863,13-		
04/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000012396 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	000000012396		54,53-	66.917,66-		
04/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000020252010 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - OUT UBRO/2025	000020252010		405,00-	67.322,66-		
TOTAL DIA ----->			0,00	459,53-	67.322,66-		
07/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000322 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2025	000000000322		778,10-	68.100,76-		
07/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002674 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/2 025	000000002674		184,50-	68.285,26-		
07/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002676 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRO NTEND MOBILEX RFID - OUTUBRO/2025	000000002676		1.114,80-	69.400,06-		
07/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000005719 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - OUTUBRO/2025	000000005719		4.705,31-	74.105,37-		
07/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000011999 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - OUTUBRO/2025	000000011999		27,05-	74.132,42-		
07/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000012000 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - OUTUBRO/2025	000000012000		59,40-	74.191,82-		
TOTAL DIA ----->			0,00	6.869,16-	74.191,82-		
10/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000321 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2025	000000000321		2.204,32-	76.396,14-		
10/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002675 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/2 025	000000002675		112,50-	76.508,64-		
10/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000003566 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD A - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2025	000000003566		9.651,52-	86.160,16-		
TOTAL DIA ----->			0,00	11.968,34-	86.160,16-		
11/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000050 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2025	000000000050		4.508,44-	90.668,60-		
11/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000608 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LT DA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - OUTUBRO/2025	000000000608		288,83-	90.957,43-		
TOTAL DIA ----->			0,00	4.797,27-	90.957,43-		
13/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000024941 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2025	000000024941		1.872,74-	92.830,17-		
13/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000065167 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2025	000000065167		1.143,55-	93.973,72-		
13/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000127326 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - OUTUBRO/2025	000000127326		79,49-	94.053,21-		
TOTAL DIA ----->			0,00	3.095,78-	94.053,21-		
18/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000750 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - OUTUBRO/2025	000000000750		236,17-	94.289,38-		
TOTAL DIA ----->			0,00	236,17-	94.289,38-		
19/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000336 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETU RA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - NOVEMBRO/ 2025	000000000336		320,70-	94.610,08-		
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751625, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O						

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 94.610,08-
19/11/2025	UTUBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000751626, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O	000000000751625	27,05		94.583,03-
19/11/2025	UTUBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000751627, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O	000000000751626	54,53		94.528,50-
19/11/2025	UTUBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000751628, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O	000000000751627	59,40		94.469,10-
19/11/2025	UTUBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000751629, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O	000000000751628	79,49		94.389,61-
19/11/2025	UTUBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000751630, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O	000000000751629	112,50		94.277,11-
19/11/2025	UTUBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000751631, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O	000000000751630	184,50		94.092,61-
19/11/2025	UTUBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000751632, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O	000000000751631	251,02		93.841,59-
19/11/2025	UTUBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000751633, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O	000000000751632	320,70		93.520,89-
19/11/2025	UTUBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000751634, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O	000000000751633	388,22		93.132,67-
19/11/2025	UTUBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000751635, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O	000000000751634	405,00		92.727,67-
19/11/2025	UTUBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000751636, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O	000000000751635	778,10		91.949,57-
19/11/2025	UTUBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000751637, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O	000000000751636	1.051,80		90.897,77-
19/11/2025	UTUBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000751638, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O	000000000751637	1.143,55		89.754,22-
19/11/2025	UTUBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000751639, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O	000000000751638	1.624,90		88.129,32-
19/11/2025	UTUBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000751640, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O	000000000751639	1.872,74		86.256,58-
19/11/2025	UTUBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000751641, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O	000000000751640	1.910,01		84.346,57-
19/11/2025	UTUBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000751642, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O	000000000751641	2.404,19		81.942,38-
19/11/2025	UTUBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000751643, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O	000000000751642	4.296,43		77.645,95-
19/11/2025	UTUBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000751644, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O	000000000751643	4.531,68		73.114,27-
19/11/2025	UTUBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000751645, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O	000000000751644	9.651,52		63.462,75-
19/11/2025	UTUBRO/2025 - HMG	000000000751645	34.090,90		29.371,85-
TOTAL DIA ----->			65.238,23	320,70-	29.371,85-
24/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000043 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2025	000000000043		33.326,18-	62.698,03-
TOTAL DIA ----->			0,00	33.326,18-	62.698,03-
25/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000195 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - OUTUBRO/2025	000000000195		1.948,71-	64.646,74-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.948,71-	64.646,74-
Débitos: 65.238,23 Créditos: 64.646,74- Saldo Atual: 64.646,74-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 215.581,77-
03/11/2025	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000033/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2025	000000000033/01		105.681,79-	321.263,56-
TOTAL DIA ----->			0,00	105.681,79-	321.263,56-
04/11/2025	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000317/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2025	000000000317/01		3.618,16-	324.881,72-
04/11/2025	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000319/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2025	000000000319/01		11.179,47-	336.061,19-
04/11/2025	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000474/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2025	000000000474/01		94,44-	336.155,63-
04/11/2025	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000738/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - SETEMBRO/2025	000000000738/01		778,16-	336.933,79-
04/11/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002626/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - SETEMBRO/2025	000000002626/01		3.260,58-	340.194,37-
TOTAL DIA ----->			0,00	18.930,81-	340.194,37-
06/11/2025	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000194/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - SETEMBRO/2025	000000000194/01		5.921,03-	346.115,40-
06/11/2025	VALOR REF. 007548 - DOC 000000000320/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQ				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 346.115,40-
	UITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - OUTU BRO/2025	000000000320/01		994,17-	347.109,57-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.915,20-	347.109,57-
10/11/2025	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000945/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000000000945/01		7.555,80-	354.665,37-
10/11/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002634/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APP S FRONTEND MOBILEX - SETEMBRO/2025	000000002634/01		571,95-	355.237,32-
10/11/2025	VALOR REF. 006142 - DOC 000000126454/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LT DA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - SETEMBRO/2025	000000126454/01		246,44-	355.483,76-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.374,19-	355.483,76-
13/11/2025	VALOR REF. 001650 - DOC 000020252010/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORM ACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000020252010/01		1.255,50-	356.739,26-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.255,50-	356.739,26-
17/11/2025	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005719/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LT DA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - OUTUBRO/2025	000000005719/01		14.586,46-	371.325,72-
17/11/2025	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011999/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - OUTUBRO/2025	000000011999/01		83,85-	371.409,57-
17/11/2025	VALOR REF. 005101 - DOC 000000012000/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - OUTUBRO/2025	000000012000/01		184,14-	371.593,71-
TOTAL DIA ----->			0,00	14.854,45-	371.593,71-
19/11/2025	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000050/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SER VICOS DE ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2025	000000000050/01		13.976,18-	385.569,89-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752896, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752896	107.864,48		277.705,41-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752897, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752897	94,44		277.610,97-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752898, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752898	571,95		277.039,02-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752899, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752899	332,18		276.706,84-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752900, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752900	3.534,00		273.172,84-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752901, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752901	5.809,15		267.363,69-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752902, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752902	13.318,91		254.044,78-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752903, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752903	14.048,20		239.996,58-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752904, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752904	7.555,80		232.440,78-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752905, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752905	246,44		232.194,34-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752906, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752906	1.255,50		230.938,84-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752907, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752907	83,85		230.854,99-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752908, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752908	184,14		230.670,85-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752909, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752909	40,84		230.630,01-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752910, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752910	348,75		230.281,26-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752911, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752911	1.203,49		229.077,77-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752912, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752912	44.879,55		184.198,22-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752913, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752913	8.708,24		175.489,98-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752914, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752914	5.317,52		170.172,46-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752915, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752915	15,30		170.157,16-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752916, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752916	169,04		169.988,12-
19/11/2025	VALOR REF. 004602 - DOC 000000034570/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS S ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - NOVEMBRO/2025	000000034570/01		40,84-	170.028,96-
TOTAL DIA ----->			215.581,77	14.017,02-	170.028,96-
25/11/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002674/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTU BRO/2025	000000002674/01		571,95-	170.600,91-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 170.600,91-
25/11/2025	VALOR REF. 004694 - DOC 000000024941/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILAN CIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2025	000000024941/01		8.708,24-	179.309,15-
25/11/2025	VALOR REF. 003898 - DOC 000000065167/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIA L LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2025	000000065167/01		5.317,53-	184.626,68-
TOTAL DIA ----->			0,00	14.597,72-	184.626,68-
27/11/2025	VALOR REF. 006326 - DOC 000000012396/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	000000012396/01		169,04-	184.795,72-
TOTAL DIA ----->			0,00	169,04-	184.795,72-
Débitos: 215.581,77 Créditos: 184.795,72- Saldo Atual: 184.795,72-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.206,01-
28/11/2025	PGTO. DOC 000000000761013, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000761013	2.295.080,11		2.293.874,10
TOTAL DIA ----->			2.295.080,11	0,00	2.293.874,10
30/11/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB112025		2.295.080,11-	1.206,01-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.295.080,11-	1.206,01-
Débitos: 2.295.080,11 Créditos: 2.295.080,11- Saldo Atual: 1.206,01-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
28/11/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000761014, FOLHAS, PENSAO - Competência: n ov/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000761014	10.245,41		10.245,41
TOTAL DIA ----->			10.245,41	0,00	10.245,41
30/11/2025	VALOR REF. 0287 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	LB112025		267,51-	9.977,90
30/11/2025	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB112025		1.168,04-	8.809,86
30/11/2025	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB112025		8.809,86-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	10.245,41-	0,00
Débitos: 10.245,41 Créditos: 10.245,41- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 19.709,65-
10/11/2025	PGTO. 003965 - DOC 000000000001316, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAUL O, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001316	340,00		19.369,65-
10/11/2025	PGTO. 000446 - DOC 000000000001322, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST ABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRI BUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001322	18.196,00		1.173,65-
10/11/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001323, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Peri odos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001323	1.956,46		782,81
10/11/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001324, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: out/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001324	75,00		857,81
TOTAL DIA ----->			20.567,46	0,00	857,81
11/11/2025	PGTO. 000652 - DOC 000000000001312, SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: o ut/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001312	707,46		1.565,27
TOTAL DIA ----->			707,46	0,00	1.565,27
17/11/2025	PGTO. 009085 - DOC 000000000001314, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ou t/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001314	306,00		1.871,27
TOTAL DIA ----->			306,00	0,00	1.871,27
30/11/2025	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	LB112025		75,00-	1.796,27
30/11/2025	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	LB112025		238,00-	1.558,27
30/11/2025	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB112025		18.393,46-	16.835,19-
30/11/2025	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB112025		1.956,46-	18.791,65-
TOTAL DIA ----->			0,00	20.662,92-	18.791,65-
Débitos: 21.580,92 Créditos: 20.662,92- Saldo Atual: 18.791,65-					

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
06/11/2025	PGTO. DOC 000000000753784, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000753784	4.264,83		4.264,83
TOTAL DIA ----->			4.264,83	0,00	4.264,83
12/11/2025	PGTO. DOC 000000000755931, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000755931	3.855,22		8.120,05
TOTAL DIA ----->			3.855,22	0,00	8.120,05
13/11/2025	PGTO. DOC 000000000755747, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000755747	6.324,20		14.444,25
13/11/2025	PGTO. DOC 000000000756081, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000756081	24.250,83		38.695,08
TOTAL DIA ----->			30.575,03	0,00	38.695,08
19/11/2025	PGTO. DOC 000000000757501, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000757501	24.831,68		63.526,76
TOTAL DIA ----->			24.831,68	0,00	63.526,76
30/11/2025	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	LB112025		9.043,63-	54.483,13
30/11/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB112025		87.120,79-	32.637,66-
TOTAL DIA ----->			0,00	96.164,42-	32.637,66-
Débitos: 63.526,76 Créditos: 96.164,42- Saldo Atual: 32.637,66-					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
01/11/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000750274, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: novt/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10/2025	179.971,54		179.971,54
TOTAL DIA ----->			179.971,54	0,00	179.971,54
06/11/2025	PGTO. DOC 000000000750276, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000750276	10.294,13		190.265,67
TOTAL DIA ----->			10.294,13	0,00	190.265,67
13/11/2025	PGTO. DOC 000000000750277, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000750277	3.627,55		193.893,22
TOTAL DIA ----->			3.627,55	0,00	193.893,22
19/11/2025	PGTO. DOC 000000000750278, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000750278	10.885,08		204.778,30
TOTAL DIA ----->			10.885,08	0,00	204.778,30
27/11/2025	PGTO. DOC 000000000759477, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000759477	143.017,28		347.795,58
TOTAL DIA ----->			143.017,28	0,00	347.795,58
30/11/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000759477, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	11/2025		143.017,28-	204.778,30
30/11/2025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB112025		204.778,30-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	347.795,58-	0,00
Débitos: 347.795,58 Créditos: 347.795,58- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 61.200,85-
10/11/2025	PGTO. 006657 - DOC 000000000751212, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, E MPRESTIMO KARDBANK - Competência: out/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000751212	451,63		60.749,22-
TOTAL DIA ----->			451,63	0,00	60.749,22-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003355, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 757224	000000000003355	97.178,45		36.429,23
TOTAL DIA ----->			97.178,45	0,00	36.429,23
30/11/2025	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	LB112025	11.099,29		47.528,52
30/11/2025	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB112025		142,57-	47.385,95
30/11/2025	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	LB112025		129,09-	47.256,86
30/11/2025	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB112025		561,28-	46.695,58

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 46.695,58
30/11/2025	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB112025		364,87-	46.330,71
30/11/2025	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB112025		3.835,31-	42.495,40
30/11/2025	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB112025		1.840,37-	40.655,03
30/11/2025	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB112025		87.696,33-	47.041,30-
30/11/2025	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB112025		22.193,33-	69.234,63-
30/11/2025	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÊST.CREDITO TRABALHADOR	LB112025		11.394,30-	80.628,93-
30/11/2025	VALOR REF. 0566 - REEMBOLSO EMPRESTIMO KARDBANK	LB112025	25,51		80.603,42-
30/11/2025	VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE	LB112025	65,09		80.538,33-
TOTAL DIA ----->			11.189,89	128.157,45-	80.538,33-
Débitos: 108.819,97 Créditos: 128.157,45- Saldo Atual: 80.538,33-					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 224.313,01-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003351, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 757214	000000000003351	224.046,37		266,64-
TOTAL DIA ----->			224.046,37	0,00	266,64-
30/11/2025	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO R	LB112025	32.051,82		31.785,18
30/11/2025	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB112025	28.318,60		60.103,78
30/11/2025	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	LB112025		1,44-	60.102,34
30/11/2025	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB112025		1.176,94-	58.925,40
30/11/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB112025		27.291,74-	31.633,66
30/11/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB112025		3.452,54-	28.181,12
30/11/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB112025		279.425,19-	251.244,07-
30/11/2025	VALOR REF. 6645 DIF LIC MATER - MENSALISTA - ART 394 - CLT	LB112025	182,48		251.061,59-
30/11/2025	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB112025	85,06		250.976,53-
30/11/2025	VALOR REF. 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	LB112025	446,18		250.530,35-
30/11/2025	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERI OR	LB112025	5.261,07		245.269,28-
30/11/2025	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB112025	1.018,95		244.250,33-
30/11/2025	VALOR REF. 603 VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB112025	3.290,52		240.959,81-
TOTAL DIA ----->			70.654,68	311.347,85-	240.959,81-
Débitos: 294.701,05 Créditos: 311.347,85- Saldo Atual: 240.959,81-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 216.970,56-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003343, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2025, 757192	000000000003343	242.461,84		25.491,28
TOTAL DIA ----->			242.461,84	0,00	25.491,28
30/11/2025	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	LB112025		742,41-	24.748,87
30/11/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB112025		214.186,33-	189.437,46-
30/11/2025	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB112025		26.412,11-	215.849,57-
TOTAL DIA ----->			0,00	241.340,85-	215.849,57-
Débitos: 242.461,84 Créditos: 241.340,85- Saldo Atual: 215.849,57-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 262.641,40-
17/11/2025	FGTO. 000120 - DOC 000000000003044, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: out/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	000000000003044	262.641,37		0,03-
TOTAL DIA ----->			262.641,37	0,00	0,03-
28/11/2025	VL REF ARRENDONDAMENTO FGTS	10/2025	0,03		0,00
TOTAL DIA ----->			0,03	0,00	0,00
30/11/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO - MENOR APRENDIZ	LB112025		36,03-	36,03-
30/11/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB112025		111,93-	147,96-
30/11/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112025		254.763,45-	254.911,41-
30/11/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB112025		94.774,13-	349.685,54-
TOTAL DIA ----->			0,00	349.685,54-	349.685,54-
Débitos: 262.641,40 Créditos: 349.685,54- Saldo Atual: 349.685,54-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB112025	32.519,15		32.519,15
30/11/2025	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB112025		388,74-	32.130,41
30/11/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112025		32.130,41-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->			32.519,15	32.519,15-	0,00
Débitos: 32.519,15 Créditos: 32.519,15- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB112025	889.886,79		889.886,79
30/11/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB112025		9.524,44-	880.362,35
30/11/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112025		880.362,35-	0,00
TOTAL DIA ----->			889.886,79	889.886,79-	0,00
Débitos: 889.886,79 Créditos: 889.886,79- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.610.128,67-
30/11/2025	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB112025	546,58		3.609.582,09-
30/11/2025	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB112025	1.897,61		3.607.684,48-
30/11/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112025	2.166,73		3.605.517,75-
30/11/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB112025	191.799,55		3.413.718,20-
30/11/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB112025	63.933,22		3.349.784,98-
30/11/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB112025	26.157,94		3.323.627,04-
30/11/2025	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB112025	12.399,85		3.311.227,19-
30/11/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB112025	9.812,19		3.301.415,00-
30/11/2025	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB112025	5.146,25		3.296.268,75-
30/11/2025	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB112025	4.133,29		3.292.135,46-
30/11/2025	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB112025	3.278,64		3.288.856,82-
30/11/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112025		357.848,21-	3.646.705,03-
TOTAL DIA ----->			321.271,85	357.848,21-	3.646.705,03-
Débitos: 321.271,85 Créditos: 357.848,21- Saldo Atual: 3.646.705,03-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112025	593,68		593,68
30/11/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112025	90.076,87		90.670,55
30/11/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB112025	87.434,15		178.104,70
30/11/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112025		98.049,95-	80.054,75
30/11/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112025		80.054,75-	0,00
TOTAL DIA ----->			178.104,70	178.104,70-	0,00
Débitos: 178.104,70 Créditos: 178.104,70- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 288.521,87-
30/11/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2025	112025	0,39		288.521,48-
30/11/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112025	15,18		288.506,30-
30/11/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112025	112,61		288.393,69-
30/11/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112025	25.528,41		262.865,28-
30/11/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112025		12,65-	262.877,93-
30/11/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112025		28.577,64-	291.455,57-
TOTAL DIA ----->			25.656,59	28.590,29-	291.455,57-
Débitos: 25.656,59 Créditos: 28.590,29- Saldo Atual: 291.455,57-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112025	21,67		21,67
30/11/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112025	3.287,51		3.309,18
30/11/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB112025	3.191,01		6.500,19
30/11/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112025		3.578,48-	2.921,71
30/11/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112025		2.921,71-	0,00
TOTAL DIA ----->			6.500,19	6.500,19-	0,00
Débitos: 6.500,19 Créditos: 6.500,19- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO					Sd. Ant.: 2.287.622,95-
30/11/2025	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB112025	4.826,75		2.282.796,20-
30/11/2025	VALOR REF. 0373 - 13° RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	LB112025	3.290,52		2.279.505,68-
30/11/2025	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB112025	1.480,63		2.278.025,05-
30/11/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112025	653,52		2.277.371,53-
30/11/2025	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB112025	28.009,50		2.249.362,03-
30/11/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112025		265.199,49-	2.514.561,52-
TOTAL DIA ----->			38.260,92	265.199,49-	2.514.561,52-
Débitos: 38.260,92 Créditos: 265.199,49- Saldo Atual: 2.514.561,52-					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB112025	1,05		1,05
30/11/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112025	179,04		180,09
30/11/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112025	71.597,00		71.777,09
30/11/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB112025	10.304,33		82.081,42
30/11/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB112025		0,60-	82.080,82
30/11/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112025		72.663,87-	9.416,95
30/11/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112025		9.416,95-	0,00
TOTAL DIA ----->			82.081,42	82.081,42-	0,00
Débitos: 82.081,42 Créditos: 82.081,42- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.: 182.821,98-
30/11/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2025	112025		0,01-	182.821,99-
30/11/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112025		9,50-	182.831,49-
30/11/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112025		21.178,00-	204.009,49-
30/11/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112025	52,28		203.957,21-
30/11/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112025	3.008,60		200.948,61-
TOTAL DIA ----->			3.060,88	21.187,51-	200.948,61-
Débitos: 3.060,88 Créditos: 21.187,51- Saldo Atual: 200.948,61-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB112025	0,57		0,57
30/11/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112025	6,54		7,11
30/11/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112025	2.613,89		2.621,00
30/11/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB112025	376,06		2.997,06
30/11/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB112025		0,94-	2.996,12
30/11/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112025		2.652,46-	343,66
30/11/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112025		343,66-	0,00
TOTAL DIA ----->			2.997,06	2.997,06-	0,00
Débitos: 2.997,06 Créditos: 2.997,06- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 4.264.567,38-
30/11/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 11/2025	112025	0,50		4.264.566,88-
30/11/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB112025	34,31		4.264.532,57-
30/11/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB112025	34,31		4.264.498,26-
30/11/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112025	574,21		4.263.924,05-
30/11/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB112025	428,85		4.263.495,20-
30/11/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB112025	428,85		4.263.066,35-
30/11/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112025	121.194,22		4.141.872,13-
30/11/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112025	37.001,20		4.104.870,93-
30/11/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112025	7.178,12		4.097.692,81-
30/11/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112025		1.607,63-	4.099.300,44-
30/11/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB112025		559,20-	4.099.859,64-
30/11/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB112025		152,45-	4.100.012,09-
30/11/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112025		90.866,92-	4.190.879,01-
30/11/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112025		89.055,89-	4.279.934,90-
30/11/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112025		20.092,09-	4.300.026,99-
30/11/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB112025		6.990,53-	4.307.017,52-
30/11/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB112025		1.905,92-	4.308.923,44-
TOTAL DIA ----->			166.874,57	211.230,63-	4.308.923,44-
Débitos: 166.874,57 Créditos: 211.230,63- Saldo Atual: 4.308.923,44-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 92.259.049,60-
30/11/2025	APURACAO MENSAL	11/2025	5.153.827,56		87.105.222,04-
TOTAL DIA ----->			5.153.827,56	0,00	87.105.222,04-
Débitos: 5.153.827,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.105.222,04-					
Conta: 2.01.09.01.00001 2321 PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP					Sd. Ant.: 1.486.624,56-
10/11/2025	RECLASSIFICACAO REF. 03739 - DOC. 000002112025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - NOV/2025	11/2025	35.158,66		1.451.465,90-
10/11/2025	RECLASSIFICACAO REF. "003739 - DOC. 000001112025/01, CONGREGAÇÃO DA S IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVE L - NOV/2025 "	11/2025	88.726,72		1.362.739,18-
TOTAL DIA ----->			123.885,38	0,00	1.362.739,18-
30/11/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO NOV/2025 - CONTR				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.09.01.00001 2321 PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP					Sd. Ant.: 1.362.739,18-
30/11/2025	ATO 2021	112025		35.158,66-	1.397.897,84-
	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO NOV/2025 - CONTR				
	ATO 2020	112025		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-					
Conta: 2.01.09.01.00020 3345 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP					Sd. Ant.: 621.691,06
30/11/2025	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO OUT/2025 -	11/2025	3.223,89		624.914,95
30/11/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO NOV/2025 - C				
	ONTRATO 2020	112025	34.224,71		659.139,66
30/11/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO NOV/2025 - C				
	ONTRATO 2021	112025	11.762,88		670.902,54
30/11/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. NOV/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMEN				
	TO 2021	112025		11.762,88-	659.139,66
30/11/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. NOV/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMEN				
	TO 2020	112025		34.224,71-	624.914,95
TOTAL DIA ----->			49.211,48	45.987,59-	624.914,95
Débitos: 49.211,48 Créditos: 45.987,59- Saldo Atual: 624.914,95					
Conta: 2.01.09.02.00002 2656 PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO					Sd. Ant.: 187.232,27-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS					Sd. Ant.: 0,00
28/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000002172, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2025, 761340	000000000002172		2.318.000,00-	2.318.000,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.318.000,00-	2.318.000,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.318.000,00- Saldo Atual: 2.318.000,00-					
Conta: 2.01.10.01.00002 2777 INGRESSOS DE CONTRATOS					Sd. Ant.: 0,00
06/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECURSO GUARAPIRANGA NF 138386 E 1383				
	90	0		6.499.734,33-	6.499.734,33-
06/11/2025	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000138386/01, AUTARQUIA HOSPITALAR				
	MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/11/2025 - 000000138386 - AUTARQUIA HOSPIT				
	ALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTA				
	ÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000138386/01	6.000.000,00		499.734,33-
06/11/2025	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000138390/01, AUTARQUIA HOSPITALAR				
	MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/11/2025 - 000000138390 - AUTARQUIA HOSPIT				
	ALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTA				
	ÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000138390/01	499.734,33		0,00
TOTAL DIA ----->			6.499.734,33	6.499.734,33-	0,00
Débitos: 6.499.734,33 Créditos: 6.499.734,33- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 594.976,76-
05/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 754012	000000000000943	1.877,83		593.098,93-
05/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 754012	000000000000943		1.877,83-	594.976,76-
TOTAL DIA ----->			1.877,83	1.877,83-	594.976,76-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003343, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2025, 757192	000000000003343	242.461,84		352.514,92-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003343, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2025, 757192	000000000003343		242.461,84-	594.976,76-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 757203	000000000003346		180.364,14-	775.340,90-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 757203	000000000003346	180.364,14		594.976,76-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003351, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 757214	000000000003351	224.046,37		370.930,39-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003351, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 757214	000000000003351		224.046,37-	594.976,76-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003355, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador -				
	INTS - 10/2025, 757224	000000000003355		97.178,45-	692.155,21-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003355, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador -				
	INTS - 10/2025, 757224	000000000003355	97.178,45		594.976,76-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 594.976,76-
TOTAL DIA ----->			744.050,80	744.050,80-	594.976,76-
25/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002217, ALOCACAO DE RECURSO	0000002217	360.000,00		234.976,76-
25/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002217, ALOCACAO DE RECURSO	0000002217		360.000,00-	594.976,76-
TOTAL DIA ----->			360.000,00	360.000,00-	594.976,76-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000934, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFAS REF 04/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760128	000000000000934		472,50-	595.449,26-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000934, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760128	000000000000934	472,50		594.976,76-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000935, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760130	000000000000935	2,50		594.974,26-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000935, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760130	000000000000935		2,50-	594.976,76-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000936, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFAS REF 05/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760132	000000000000936		506,50-	595.483,26-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000936, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760132	000000000000936	506,50		594.976,76-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000937, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760137	000000000000937	2,50		594.974,26-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000937, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760137	000000000000937		2,50-	594.976,76-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFAS REF 06/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760156	000000000000938		1.319,50-	596.296,26-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFAS REF 06/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760156	000000000000938	1.319,50		594.976,76-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760164	000000000000939	495,30		594.481,46-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFAS REF 06/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760164	000000000000939		495,30-	594.976,76-
TOTAL DIA ----->			2.798,80	2.798,80-	594.976,76-
Débitos: 1.108.727,43 Créditos: 1.108.727,43- Saldo Atual: 594.976,76-					
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
06/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000001181, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2025	000000000001181	378.625,30		378.625,30
06/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000001181, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2025, 754274	000000000001181		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					
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 277.663,53-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.02.06.01.00001 2215 PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP					Sd. Ant.: 1.431.396,37-
30/11/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO NOV/2025 - CONTR ATO 2021	112025	35.158,66		1.396.237,71-
30/11/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO NOV/2025 - CONTR ATO 2020	112025	88.726,72		1.307.510,99-
TOTAL DIA ----->			123.885,38	0,00	1.307.510,99-
Débitos: 123.885,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.307.510,99-					
Conta: 2.02.06.01.00020 3346 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP					Sd. Ant.: 540.359,98
30/11/2025	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO OUT/2025	11/2025		3.223,89-	537.136,09
30/11/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO NOV/2025 - C ONTRATO 2020	112025		34.224,71-	502.911,38
30/11/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO NOV/2025 - C ONTRATO 2021	112025		11.762,88-	491.148,50
TOTAL DIA ----->			0,00	49.211,48-	491.148,50
Débitos: 0,00 Créditos: 49.211,48- Saldo Atual: 491.148,50					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 129.994.686,60-
01/11/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 129.994.686,60-
01/11/2025	RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D E SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000056		499.734,33-	130.494.420,93-
	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020				
	RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D E SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000057		6.000.000,00-	136.494.420,93-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.499.734,33-	136.494.420,93-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.499.734,33- Saldo Atual: 136.494.420,93-					
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.: 8.468.080,18
30/11/2025	APURACAO MENSAL	11/2025		5.153.827,56-	3.314.252,62
TOTAL DIA ----->			0,00	5.153.827,56-	3.314.252,62
Débitos: 0,00 Créditos: 5.153.827,56- Saldo Atual: 3.314.252,62					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 1.222.839,75
30/11/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	11/2025	0,82		1.222.840,57
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	NOV-2025	531,63		1.223.372,20
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MEDICAMENTO	NOV-2025	102.500,94		1.325.873,14
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	NOV-2025	2.410,10		1.328.283,24
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	NOV-2025	3.333,37		1.331.616,61
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID O - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	NOV-2025		456,96-	1.331.159,65
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMEN TO - COMP. NOV/2025	NOV-2025		3.333,37-	1.327.826,28
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ STIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	NOV-2025		1.166,30-	1.326.659,98
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	NOV-2025		6.279,42-	1.320.380,56
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	NOV-2025	16,65		1.320.397,21
TOTAL DIA ----->			108.793,51	11.236,05-	1.320.397,21
Débitos: 108.793,51 Créditos: 11.236,05- Saldo Atual: 1.320.397,21					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 3.227.015,41
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPI TALAR - COMP. NOV/2025	NOV-2025	346,15		3.227.361,56
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HO SPITALAR - COMP. NOV/2025	NOV-2025	596,91		3.227.958,47
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉST IMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2025	NOV-2025	1.932,02		3.229.890,49
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	NOV-2025	317.843,50		3.547.733,99
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2025	NOV-2025	2.355,72		3.550.089,71
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID O - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2025	NOV-2025		284,51-	3.549.805,20
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOS PITALAR - COMP. NOV/2025	NOV-2025		4.218,34-	3.545.586,86
TOTAL DIA ----->			323.074,30	4.502,85-	3.545.586,86
Débitos: 323.074,30 Créditos: 4.502,85- Saldo Atual: 3.545.586,86					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 689.878,55
03/11/2025	VALOR REF. NF. 000000078179 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOVEMBRO/2025	000000078179	12.504,45		702.383,00
TOTAL DIA ----->			12.504,45	0,00	702.383,00
05/11/2025	VALOR REF. NF. 000000034570 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTE NCIA TEC. PREVENTIVA - NOVEMBRO/2025	000000034570	878,44		703.261,44
05/11/2025	VALOR REF. NF. 000000067002 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOVEMBRO/2025	000000067002	10.273,95		713.535,39
TOTAL DIA ----->			11.152,39	0,00	713.535,39
06/11/2025	VALOR REF. NF. 000000067082 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOVEMBRO/2025	000000067082	1.253,45		714.788,84
TOTAL DIA ----->			1.253,45	0,00	714.788,84

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 714.788,84
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000000067575 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOVENBRO/2025	000000067575	1.149,00		715.937,84
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000000078915 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOVENBRO/2025	000000078915	14.377,22		730.315,06
TOTAL DIA ----->			15.526,22	0,00	730.315,06
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000067787 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOVENBRO/2025	000000067787	17.665,09		747.980,15
TOTAL DIA ----->			17.665,09	0,00	747.980,15
19/11/2025	VALOR REF. NF. 000087720622 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRI OG 33-VCSP-15 LOX - NOVENBRO/2025	000087720622	6.261,77		754.241,92
19/11/2025	VALOR REF. NF. 000087720966 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND ROS - NOVENBRO/2025	000087720966	1.792,90		756.034,82
TOTAL DIA ----->			8.054,67	0,00	756.034,82
24/11/2025	VALOR REF. NF. 000000079792 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOVENBRO/2025	000000079792	13.714,38		769.749,20
TOTAL DIA ----->			13.714,38	0,00	769.749,20
25/11/2025	VALOR REF. NF. 000000068221 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOVENBRO/2025	000000068221	626,74		770.375,94
25/11/2025	VALOR REF. NF. 000000068231 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOVENBRO/2025	000000068231	8.222,32		778.598,26
TOTAL DIA ----->			8.849,06	0,00	778.598,26
Débitos: 88.719,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 778.598,26					
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 1.261.596,01
30/11/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	11/2025	0,01		1.261.596,02
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTER AL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. NOV/2025	NOV-2025	58,21		1.261.654,23
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIE TETICOS	NOV-2025	136.895,47		1.398.549,70
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - NUTRICAO EN TERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. NOV/2025	NOV-2025	116,42		1.398.666,12
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENT ERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. NOV/2025	NOV-2025		540,15-	1.398.125,97
TOTAL DIA ----->			137.070,11	540,15-	1.398.125,97
Débitos: 137.070,11 Créditos: 540,15- Saldo Atual: 1.398.125,97					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 2.723,31
30/11/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	11/2025	0,01		2.723,32
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	NOV-2025	346,34		3.069,66
TOTAL DIA ----->			346,35	0,00	3.069,66
Débitos: 346,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.069,66					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 160.243,27
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NOV-2025	12.809,10		173.052,37
TOTAL DIA ----->			12.809,10	0,00	173.052,37
Débitos: 12.809,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 173.052,37					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 116.831,25
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	NOV-2025	12.283,39		129.114,64
TOTAL DIA ----->			12.283,39	0,00	129.114,64
Débitos: 12.283,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129.114,64					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.: 509.715,60
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. NOV/2025	NOV-2025	51,99		509.767,59
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO IN DIVIDUAL	NOV-2025	53.119,43		562.887,02
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPA MENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. NOV/2025	NOV-2025		441,60-	562.445,42

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.: 562.445,42
TOTAL DIA ----->			53.171,42	441,60-	562.445,42
Débitos: 53.171,42 Créditos: 441,60- Saldo Atual: 562.445,42					
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO					Sd. Ant.: 5.574.784,08
04/11/2025	VALOR REF. NF. 000000001937 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/10/2025 Á 31/10/2025	000000001937	203.399,79		5.778.183,87
TOTAL DIA ----->			203.399,79	0,00	5.778.183,87
Débitos: 203.399,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.778.183,87					
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA					Sd. Ant.: 22.778,80
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - COZINHA/REFEITORIO	NOV-2025	2.140,00		24.918,80
TOTAL DIA ----->			2.140,00	0,00	24.918,80
Débitos: 2.140,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.918,80					
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES					Sd. Ant.: 10.389,12
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - BENS CONTROLADOS	NOV-2025	113,99		10.503,11
TOTAL DIA ----->			113,99	0,00	10.503,11
Débitos: 113,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.503,11					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 23.868.290,29
30/11/2025	VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	LB112025	80,76		23.868.371,05
30/11/2025	VALOR REF. 0505 - GRATIFICACAO MES ANTERIOR	LB112025	149,28		23.868.520,33
30/11/2025	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB112025	600,20		23.869.120,53
30/11/2025	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB112025	400,00		23.869.520,53
30/11/2025	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	LB112025	305,05		23.869.825,58
30/11/2025	VALOR REF. 0458 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISAO	LB112025	295,47		23.870.121,05
30/11/2025	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB112025	4.086,55		23.874.207,60
30/11/2025	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB112025	3.785,03		23.877.992,63
30/11/2025	VALOR REF. 3095 - DIFERENCA SALARIAL CCT (ABONO)	LB112025	3.450,85		23.881.443,48
30/11/2025	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB112025	3.067,34		23.884.510,82
30/11/2025	VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	LB112025	3.000,00		23.887.510,82
30/11/2025	VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	LB112025	2.261,89		23.889.772,71
30/11/2025	VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	LB112025	1.800,00		23.891.572,71
30/11/2025	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB112025	1.482,32		23.893.055,03
30/11/2025	VALOR REF. 0519 - SALARIO MES ANTERIOR	LB112025	995,23		23.894.050,26
30/11/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB112025	2.087.184,88		25.981.235,14
30/11/2025	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB112025	233.920,04		26.215.155,18
30/11/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB112025	59.940,46		26.275.095,64
30/11/2025	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB112025	24.742,93		26.299.838,57
30/11/2025	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB112025	21.261,52		26.321.100,09
30/11/2025	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	LB112025		0,36-	26.321.099,73
30/11/2025	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2* CRACHÁ	LB112025		18,00-	26.321.081,73
30/11/2025	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	LB112025		119,76-	26.320.961,97
30/11/2025	VALOR REF. 1289 - DESCONTO 2* VIA CARTÃO DE ACESSO	LB112025		90,00-	26.320.871,97
30/11/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB112025		2.842,89-	26.318.029,08
30/11/2025	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB112025		1.136,11-	26.316.892,97
30/11/2025	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB112025		6.386,72-	26.310.506,25
30/11/2025	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB112025		3.035,70-	26.307.470,55
TOTAL DIA ----->			2.452.809,80	13.629,54-	26.307.470,55
Débitos: 2.452.809,80 Créditos: 13.629,54- Saldo Atual: 26.307.470,55					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 12.133,80
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000000001708 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CUL TURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM AP REDIZ - NOVEMBRO/2025	000000001708	1.926,00		14.059,80
TOTAL DIA ----->			1.926,00	0,00	14.059,80
Débitos: 1.926,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.059,80					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO					Sd. Ant.: 2.687.460,86
30/11/2025	VALOR REF. 0123 - DIF. MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB112025	28,21		2.687.489,07
30/11/2025	VALOR REF. 0118 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO	LB112025	114,47		2.687.603,54
30/11/2025	VALOR REF. 0117 - DIF. 13º SALARIO RESCISAO	LB112025	1.125,20		2.688.728,74
30/11/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112025	265.199,49		2.953.928,23
30/11/2025	VALOR REF. 603 VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB112025		3.290,52-	2.950.637,71

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO					Sd. Ant.: 2.950.637,71
30/11/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112025		653,52-	2.949.984,19
TOTAL DIA ----->			266.467,37	3.944,04-	2.949.984,19
Débitos: 266.467,37 Créditos: 3.944,04- Saldo Atual: 2.949.984,19					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.629.645,91
30/11/2025	VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	LB112025	4,79		3.629.650,70
30/11/2025	VALOR REF. 0301 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB112025	25,50		3.629.676,20
30/11/2025	VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	LB112025	14,37		3.629.690,57
30/11/2025	VALOR REF. 0370 - DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112025	214,43		3.629.905,00
30/11/2025	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	LB112025	138,65		3.630.043,65
30/11/2025	VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	LB112025	50,97		3.630.094,62
30/11/2025	VALOR REF. 0114 - DIF. FERIAS INDENIZADAS	LB112025	657,64		3.630.752,26
30/11/2025	VALOR REF. 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	LB112025	617,70		3.631.369,96
30/11/2025	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB112025	364,96		3.631.734,92
30/11/2025	VALOR REF. 0368 - DIFERENÇA 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB112025	219,22		3.631.954,14
30/11/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112025	357.848,21		3.989.802,35
30/11/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112025		2.166,73-	3.987.635,62
TOTAL DIA ----->			360.156,44	2.166,73-	3.987.635,62
Débitos: 360.156,44 Créditos: 2.166,73- Saldo Atual: 3.987.635,62					
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.: 655.845,75
30/11/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 11/2025	112025		0,50-	655.845,25
30/11/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB112025		34,31-	655.810,94
30/11/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB112025		34,31-	655.776,63
30/11/2025	VALOR REF. 8788 - DIF DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB112025		199,42-	655.577,21
30/11/2025	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB112025		378,22-	655.198,99
30/11/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112025		574,21-	654.624,78
30/11/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB112025		428,85-	654.195,93
30/11/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB112025		428,85-	653.767,08
30/11/2025	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB112025		23.350,29-	630.416,79
30/11/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112025		121.194,22-	509.222,57
30/11/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112025		37.001,20-	472.221,37
30/11/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112025		7.178,12-	465.043,25
30/11/2025	VALOR REF. 0125 - DIF. MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB112025	36,72		465.079,97
30/11/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB112025	152,45		465.232,42
30/11/2025	VALOR REF. 0119 - DIF. AVISO PREVIO	LB112025	1.621,61		466.854,03
30/11/2025	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB112025	668,81		467.522,84
30/11/2025	VALOR REF. 0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO	LB112025	346,45		467.869,29
30/11/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB112025	1.905,92		469.775,21
30/11/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112025	1.607,63		471.382,84
30/11/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB112025	559,20		471.942,04
30/11/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB112025	19.462,64		491.404,68
30/11/2025	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB112025	14.699,80		506.104,48
30/11/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112025	90.866,92		596.971,40
30/11/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112025	89.055,89		686.027,29
30/11/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112025	20.092,09		706.119,38
30/11/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB112025	6.990,53		713.109,91
TOTAL DIA ----->			248.066,66	190.802,50-	713.109,91
Débitos: 248.066,66 Créditos: 190.802,50- Saldo Atual: 713.109,91					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 54.658,61
30/11/2025	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB112025	362,80		55.021,41
30/11/2025	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB112025	188,31		55.209,72
30/11/2025	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB112025	3.035,19		58.244,91
30/11/2025	VALOR REF. 9877 - DIF DESC BANCO DE HORAS NEGATIVO	LB112025		3,27-	58.241,64
30/11/2025	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB112025		436,09-	57.805,55
TOTAL DIA ----->			3.586,30	439,36-	57.805,55
Débitos: 3.586,30 Créditos: 439,36- Saldo Atual: 57.805,55					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 1.434.549,07
30/11/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB112025	83.086,52		1.517.635,59
30/11/2025	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB112025	68.392,68		1.586.028,27
TOTAL DIA ----->			151.479,20	0,00	1.586.028,27
Débitos: 151.479,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.586.028,27					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 3.091.153,49
30/11/2025	VALOR REF. 0444 - DIF INSALUBRIDADE	LB112025	202,40		3.091.355,89

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 3.091.355,89
30/11/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB112025	40.621,68		3.131.977,57
30/11/2025	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB112025	9.755,68		3.141.733,25
30/11/2025	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB112025	254.760,88		3.396.494,13
TOTAL DIA ----->			305.340,64	0,00	3.396.494,13
Débitos: 305.340,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.396.494,13					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 151.015,98
18/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000750 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - OUTUBRO/2025	000000000750	15.744,96		166.760,94
TOTAL DIA ----->			15.744,96	0,00	166.760,94
Débitos: 15.744,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166.760,94					
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS					Sd. Ant.: 10.737,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 95.410,11
25/11/2025	VALOR REF. NF. 000692511182 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUIA JUDICI AL - ROMILDA DE JESUS SOUZA PROCESSO 10010433020255020702	000692511182	6.906,92		102.317,03
TOTAL DIA ----->			6.906,92	0,00	102.317,03
Débitos: 6.906,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.317,03					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 357.361,70
04/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000914 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000000000914	2.279,67		359.641,37
TOTAL DIA ----->			2.279,67	0,00	359.641,37
10/11/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002832, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	000000000002832	153,72		359.795,09
TOTAL DIA ----->			153,72	0,00	359.795,09
11/11/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002840, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	000000000002840	738,54		360.533,63
TOTAL DIA ----->			738,54	0,00	360.533,63
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000254252308 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRAN SPORTE - NOVEMBRO/2025	000254252308	206,46		360.740,09
TOTAL DIA ----->			206,46	0,00	360.740,09
17/11/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002859, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	000000000002859	333,60		361.073,69
TOTAL DIA ----->			333,60	0,00	361.073,69
19/11/2025	VALOR REF. NF. 000002197616 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE - NOVEMBRO/2025	000002197616	4.359,86		365.433,55
19/11/2025	VALOR REF. NF. 000255929981 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRAN SPORTE - NOVEMBRO/2025	000255929981	25.329,37		390.762,92
19/11/2025	VALOR REF. NF. 000255932514 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRAN SPORTE - NOVEMBRO/2025	000255932514	66,01		390.828,93
TOTAL DIA ----->			29.755,24	0,00	390.828,93
25/11/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002874, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	000000000002874	305,34		391.134,27
TOTAL DIA ----->			305,34	0,00	391.134,27
Débitos: 33.772,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 391.134,27					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 239.639,12-
30/11/2025	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	LB112025		135,84-	239.774,96-
30/11/2025	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB112025		771,38-	240.546,34-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.: 240.546,34-
----->					
30/11/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB112025		18.497,82-	259.044,16-
			----->	----->	----->
TOTAL DIA ----->			0,00	19.405,04-	259.044,16-
----->					
Débitos: 0,00 Créditos: 19.405,04- Saldo Atual: 259.044,16-					
----->					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.: 1.148.137,29
----->					
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000000215068 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACA O - NOVEMBRO/2025	000000215068	2.080,00		1.150.217,29
			----->	----->	----->
TOTAL DIA ----->			2.080,00	0,00	1.150.217,29
----->					
18/11/2025	VALOR REF. NF. 000016316989 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACA O - NOVEMBRO/2025	000016316989	145.555,34		1.295.772,63
			----->	----->	----->
TOTAL DIA ----->			145.555,34	0,00	1.295.772,63
----->					
30/11/2025	VALOR REF. 6003 - ESTORNO TICKET ALIMENTACAO REFEICAO	LB112025		2.135,97-	1.293.636,66
			----->	----->	----->
TOTAL DIA ----->			0,00	2.135,97-	1.293.636,66
----->					
Débitos: 147.635,34 Créditos: 2.135,97- Saldo Atual: 1.293.636,66					
----->					
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.: 97.554,40
----->					
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000000114989 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2025	000000114989	9.408,30		106.962,70
			----->	----->	----->
TOTAL DIA ----->			9.408,30	0,00	106.962,70
----->					
Débitos: 9.408,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.962,70					
----->					
Conta: 4.01.02.02.00006 2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.				Sd. Ant.: 17.929,74-
----->					
30/11/2025	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	LB112025		37,19-	17.966,93-
30/11/2025	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	LB112025		155,80-	18.122,73-
30/11/2025	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB112025		529,72-	18.652,45-
30/11/2025	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	LB112025		12.594,00-	31.246,45-
			----->	----->	----->
TOTAL DIA ----->			0,00	13.316,71-	31.246,45-
----->					
Débitos: 0,00 Créditos: 13.316,71- Saldo Atual: 31.246,45-					
----->					
Conta: 4.01.02.02.00007 2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA				Sd. Ant.: 163.833,79
----->					
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000008469192 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - OUTUBRO/2025	000008469192	16.242,24		180.076,03
			----->	----->	----->
TOTAL DIA ----->			16.242,24	0,00	180.076,03
----->					
Débitos: 16.242,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.076,03					
----->					
Conta: 4.01.02.02.00008 2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.				Sd. Ant.: 21.510,32-
----->					
30/11/2025	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB112025		1.484,04-	22.994,36-
30/11/2025	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB112025		630,20-	23.624,56-
			----->	----->	----->
TOTAL DIA ----->			0,00	2.114,24-	23.624,56-
----->					
Débitos: 0,00 Créditos: 2.114,24- Saldo Atual: 23.624,56-					
----->					
Conta: 4.01.02.02.00011 1926	FARDAMENTO				Sd. Ant.: 178.942,15
----->					
**** Sem Movimento ****					
----->					
Conta: 4.01.02.02.00015 2572	SEGURO RESIDENCIAL				Sd. Ant.: 104.666,88
----->					
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000000001834 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - NOVEMBRO/2025	000000001834	9.812,52		114.479,40
			----->	----->	----->
TOTAL DIA ----->			9.812,52	0,00	114.479,40
----->					
Débitos: 9.812,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.479,40					
----->					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928	FGTS				Sd. Ant.: 2.538.736,77
----->					
28/11/2025	VL REF ARRENDONDAMENTO FGTS	10/2025		0,03-	2.538.736,74

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.03.00007 1930	PIS PROVISAO				Sd. Ant.: 26.132,45

Débitos: 6.230,94 Créditos: 3.595,28- Saldo Atual: 26.132,45					

Conta: 4.01.02.03.00008 2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.: 23.496,79-

30/11/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB112025	0,94		23.495,85-
30/11/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112025	343,66		23.152,19-
30/11/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112025	2.921,71		20.230,48-
30/11/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB112025		0,57-	20.231,05-
30/11/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112025		3.287,51-	23.518,56-
30/11/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112025		2.613,89-	26.132,45-
TOTAL DIA ----->			3.266,31	5.901,97-	26.132,45-

Débitos: 3.266,31 Créditos: 5.901,97- Saldo Atual: 26.132,45-					

Conta: 4.01.02.03.00009 2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.: 322.560,74

30/11/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB112025	388,74		322.949,48
30/11/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112025	32.130,41		355.079,89
TOTAL DIA ----->			32.519,15	0,00	355.079,89

Débitos: 32.519,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 355.079,89					

Conta: 4.01.02.03.00010 2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.: 322.560,74-

30/11/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB112025		32.519,15-	355.079,89-
TOTAL DIA ----->			0,00	32.519,15-	355.079,89-

Débitos: 0,00 Créditos: 32.519,15- Saldo Atual: 355.079,89-					

Conta: 4.01.02.03.00014 3260	FGTS PROVISAO				Sd. Ant.: 187.864,34

30/11/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112025	12,65		187.876,99
30/11/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112025	9,50		187.886,49
30/11/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112025	28.577,64		216.464,13
30/11/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112025	21.178,00		237.642,13
30/11/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112025		112,61-	237.529,52
30/11/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112025		52,28-	237.477,24
30/11/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112025		15,18-	237.462,06
30/11/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112025		3.008,60-	234.453,46
30/11/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112025		25.528,41-	208.925,05
TOTAL DIA ----->			49.777,79	28.717,08-	208.925,05

Débitos: 49.777,79 Créditos: 28.717,08- Saldo Atual: 208.925,05					

Conta: 4.01.03.01.00001 1937	HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.: 22.991.171,40

24/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000043 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2025	000000000043	2.221.745,54		25.212.916,94
TOTAL DIA ----->			2.221.745,54	0,00	25.212.916,94

Débitos: 2.221.745,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.212.916,94					

Conta: 4.01.03.01.00002 2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS				Sd. Ant.: 3.160.018,48

11/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000050 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE O DONTOLOGIA - OUTUBRO/2025	000000000050	300.562,96		3.460.581,44
TOTAL DIA ----->			300.562,96	0,00	3.460.581,44

Débitos: 300.562,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.460.581,44					

Conta: 4.01.03.02.00001 1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL				Sd. Ant.: 2.967.591,98

03/11/2025	VALOR REF. NF. 000000001198 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - OUTUBRO/2025	000000001198	20.100,00		2.987.691,98
TOTAL DIA ----->			20.100,00	0,00	2.987.691,98

10/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000321 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2025	000000000321	220.431,99		3.208.123,97
TOTAL DIA ----->			220.431,99	0,00	3.208.123,97

13/11/2025	VALOR REF. NF. 000000001318 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - OUTUBRO/2025	000000001318	12.666,60		3.220.790,57

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 3.220.790,57
TOTAL DIA ----->			12.666,60	0,00	3.220.790,57
18/11/2025	VALOR REF. NF. 000000001199 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000001199	5.364,00		3.226.154,57
TOTAL DIA ----->			5.364,00	0,00	3.226.154,57
Débitos: 258.562,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.226.154,57					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 1.576.447,86
04/11/2025	VALOR REF. NF. 000000012396 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	000000012396	3.635,50		1.580.083,36
04/11/2025	VALOR REF. NF. 000020252010 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000020252010	27.000,00		1.607.083,36
TOTAL DIA ----->			30.635,50	0,00	1.607.083,36
05/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000210 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSA O CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2025	000000000210	1.620,00		1.608.703,36
TOTAL DIA ----->			1.620,00	0,00	1.608.703,36
07/11/2025	VALOR REF. NF. 000000002674 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/2025	000000002674	12.300,00		1.621.003,36
07/11/2025	VALOR REF. NF. 000000002676 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - OUTUBRO/2025	000000002676	74.320,00		1.695.323,36
07/11/2025	VALOR REF. NF. 000000011999 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE - OUTUBRO/2025	000000011999	1.803,40		1.697.126,76
07/11/2025	VALOR REF. NF. 000000012000 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - OUTUBRO/2025	000000012000	3.960,00		1.701.086,76
TOTAL DIA ----->			92.383,40	0,00	1.701.086,76
10/11/2025	VALOR REF. NF. 000000002675 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/2025	000000002675	7.500,00		1.708.586,76
TOTAL DIA ----->			7.500,00	0,00	1.708.586,76
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000000032720 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE D ESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - OUTUBRO/2025	000000032720	6.838,00		1.715.424,76
TOTAL DIA ----->			6.838,00	0,00	1.715.424,76
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000000004973 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASY DOC - OUTUBRO/2025	000000004973	6.355,20		1.721.779,96
TOTAL DIA ----->			6.355,20	0,00	1.721.779,96
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000007 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV . MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - OUTUBRO/2025	000000000007	8.000,00		1.729.779,96
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000309267 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - S ISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - NOVEMBRO/2025	000000309267	2.393,74		1.732.173,70
TOTAL DIA ----->			10.393,74	0,00	1.732.173,70
Débitos: 155.725,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.732.173,70					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 9.745.937,94
10/11/2025	VALOR REF. NF. 000000003566 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - E PP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2025	000000003566	965.151,66		10.711.089,60
TOTAL DIA ----->			965.151,66	0,00	10.711.089,60
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000003533 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS D E CONTROLE DE PRAGAS - OUTUBRO/2025	000000003533	7.250,00		10.718.339,60
TOTAL DIA ----->			7.250,00	0,00	10.718.339,60
Débitos: 972.401,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.718.339,60					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 2.987.761,98
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000000024941 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2025	000000024941	187.274,05		3.175.036,03
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000000065167 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2025	000000065167	114.355,40		3.289.391,43

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 3.289.391,43
TOTAL DIA ----->			301.629,45	0,00	3.289.391,43
Débitos: 301.629,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.289.391,43					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 1.721.256,25
11/11/2025	VALOR REF. NF. 0000000000608 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - OUTUBRO/2025	0000000000608	19.255,48		1.740.511,73
TOTAL DIA ----->			19.255,48	0,00	1.740.511,73
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000000127326 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVI COS DE ANALISE DE AGUA - OUTUBRO/2025	000000127326	5.299,54		1.745.811,27
TOTAL DIA ----->			5.299,54	0,00	1.745.811,27
25/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000195 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVI CO DE LABORATORIO - OUTUBRO/2025	000000000195	129.913,77		1.875.725,04
TOTAL DIA ----->			129.913,77	0,00	1.875.725,04
Débitos: 154.468,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.875.725,04					
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS					Sd. Ant.: 72.490,29
04/11/2025	VALOR REF. NF. 000000001121 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVI COS GRAFICOS - OUTUBRO/2025	000000001121	5.204,62		77.694,91
TOTAL DIA ----->			5.204,62	0,00	77.694,91
Débitos: 5.204,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.694,91					
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA					Sd. Ant.: 1.660.752,50
03/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000945 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS D E TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000000000945	162.490,25		1.823.242,75
TOTAL DIA ----->			162.490,25	0,00	1.823.242,75
10/11/2025	VALOR REF. NF. 000000010810 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - OUTUBRO/2025	000000010810	4.290,00		1.827.532,75
TOTAL DIA ----->			4.290,00	0,00	1.827.532,75
Débitos: 166.780,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.827.532,75					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 189.724,00
06/11/2025	VALOR REF. NF. 000000009833 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇ OS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - OUTUBRO/2025	000000009833	1.341,83		191.065,83
TOTAL DIA ----->			1.341,83	0,00	191.065,83
07/11/2025	VALOR REF. NF. 000000009831 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRO NICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCEND IO OUTUBRO/2025	000000009831	18.500,00		209.565,83
TOTAL DIA ----->			18.500,00	0,00	209.565,83
24/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000510 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICO S LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2025	000000000510	2.030,88		211.596,71
TOTAL DIA ----->			2.030,88	0,00	211.596,71
Débitos: 21.872,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 211.596,71					
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO					Sd. Ant.: 21.314,70
07/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000684 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - OUTUBRO/2025	000000000684	2.041,00		23.355,70
TOTAL DIA ----->			2.041,00	0,00	23.355,70
Débitos: 2.041,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.355,70					
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA					Sd. Ant.: 807.051,34
07/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000322 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2025	000000000322	77.809,91		884.861,25
TOTAL DIA ----->			77.809,91	0,00	884.861,25

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.: 884.861,25

Débitos: 77.809,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 884.861,25					

Conta: 4.01.03.02.00015 2431	SERVICO DE UTI MOVEL				Sd. Ant.: 2.869.786,07

07/11/2025	VALOR REF. NF. 000000005719 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PREST ACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - OUTUBRO/2025	000000005719	313.687,41		3.183.473,48
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			313.687,41	0,00	3.183.473,48

Débitos: 313.687,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.183.473,48					

Conta: 4.01.03.03.00001 1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS				Sd. Ant.: 220.000,00

05/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000039 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - OUTUBRO/2025	000000000039	20.533,00		240.533,00
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			20.533,00	0,00	240.533,00

Débitos: 20.533,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 240.533,00					

Conta: 4.01.03.03.00002 1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO				Sd. Ant.: 92.946,66

13/11/2025	VALOR REF. NF. 000000032870 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZ ACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - OUTUBRO/2025	000000032870	10.804,27		103.750,93
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			10.804,27	0,00	103.750,93

Débitos: 10.804,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.750,93					

Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.: 222.253,71

05/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000018 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA OUTUBRO/2025	000000000018	17.500,00		239.753,71
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			17.500,00	0,00	239.753,71

10/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000275 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE C ONSULTORIA - NOVEMBRO/2025	000000000275	1.500,00		241.253,71
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			1.500,00	0,00	241.253,71

Débitos: 19.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 241.253,71					

Conta: 4.01.03.03.00005 1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA				Sd. Ant.: 431.380,00

14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000092 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - LO CACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000000092	22.000,00		453.380,00
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			22.000,00	0,00	453.380,00

19/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000336 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA EN GENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - NOVEMBRO/2025	000000000336	21.380,00		474.760,00
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			21.380,00	0,00	474.760,00

Débitos: 43.380,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 474.760,00					

Conta: 4.01.03.03.00006 1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				Sd. Ant.: 150.000,00

03/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000045 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS C OMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTUBRO/2025	000000000045	15.000,00		165.000,00
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			15.000,00	0,00	165.000,00

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.000,00					

Conta: 4.01.04.01.00004 2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO				Sd. Ant.: 71,00

12/11/2025	PGTO. 004667 - DOC 457479, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000457479	30,00		101,00
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			30,00	0,00	101,00

Débitos: 30,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101,00					

Conta: 4.01.04.02.00003 2069	SEGURO DE IMÓVEIS				Sd. Ant.: 10.842,50

30/11/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 11/2025	112025	935,55		11.778,05
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			935,55	0,00	11.778,05

Débitos: 935,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.778,05					

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Razão Contábil Analítico		01/11/2025 a 30/11/2025		Folha: 54
11.344.038/0001-06		Emissão: 08/12/2025				
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)						
Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.:	21.674,31

03/11/2025	VALOR REF. NF. 000002524212 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO/2025	000002524212	641,25			22.315,56
			-----	-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			641,25	0,00		22.315,56

12/11/2025	PGTO. 004667 - DOC 457479, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000457479	260,00			22.575,56
			-----	-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			260,00	0,00		22.575,56

Débitos: 901,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.575,56						

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.:	430.647,33

04/11/2025	VALOR REF. NF. 567006917325 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	567006917325	41.871,86			472.519,19
			-----	-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			41.871,86	0,00		472.519,19

06/11/2025	VALOR REF. NF. 000010059962 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000010059962	3.415,35			475.934,54
			-----	-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			3.415,35	0,00		475.934,54

Débitos: 45.287,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 475.934,54						

Conta: 4.01.04.05.00002 1982	ÁGUA				Sd. Ant.:	458.759,33

24/11/2025	VALOR REF. NF. 000118266152 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - NOVEMBRO/2025	000118266152	3.869,05			462.628,38
			-----	-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			3.869,05	0,00		462.628,38

26/11/2025	VALOR REF. NF. 000119545794 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2025	000119545794	28.810,13			491.438,51
			-----	-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			28.810,13	0,00		491.438,51

Débitos: 32.679,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 491.438,51						

Conta: 4.01.04.05.00005 1985	INTERNET				Sd. Ant.:	46.678,12

03/11/2025	VALOR REF. NF. 000000010185 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - OUTUBRO/2025	000000010185	1.600,00			48.278,12
			-----	-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			1.600,00	0,00		48.278,12

17/11/2025	VALOR REF. NF. 000402235389 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	000402235389	1.226,23			49.504,35
			-----	-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			1.226,23	0,00		49.504,35

Débitos: 2.826,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.504,35						

Conta: 4.01.04.06.00001 1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS				Sd. Ant.:	0,00

06/11/2025	VALOR REF. NF. 000001112025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025	000001112025	88.726,72			88.726,72
			-----	-----	-----	-----
06/11/2025	VALOR REF. NF. 000002112025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025	000002112025	35.158,66			123.885,38
			-----	-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			123.885,38	0,00		123.885,38

10/11/2025	RECLASSIFICACAO REF. 03739 - DOC. 000002112025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - NOV/2025	10/2025		35.158,66-		88.726,72
			-----	-----	-----	-----
10/11/2025	RECLASSIFICACAO REF. "003739 - DOC. 000001112025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - NOV/2025 "	11/2025		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.:	10.057.879,68

04/11/2025	VALOR REF. NF. 000000006118 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - OUTUBRO/2025	000000006118	12.900,00			10.070.779,68

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 10.070.779,68
04/11/2025	VALOR REF. NF. 000000202536 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE V ENTILADORES PULMONAR - OUTUBRO/2025	000000202536	88.500,00		10.159.279,68
04/11/2025	VALOR REF. NF. 000001795401 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITA DA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000001795401	46.900,00		10.206.179,68
TOTAL DIA ----->			148.300,00	0,00	10.206.179,68
05/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000108 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACA O DE AR CONDICIONADOS - OUTUBRO/2025	000000000108	41.150,00		10.247.329,68
05/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000109 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACA O DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2025	000000000109	4.311,00		10.251.640,68
05/11/2025	VALOR REF. NF. 000000002729 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICO S LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2025	000000002729	13.437,95		10.265.078,63
TOTAL DIA ----->			58.898,95	0,00	10.265.078,63
07/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000236 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - L OCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - OUTUBRO/2025	000000000236	83.450,00		10.348.528,63
07/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000571 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - L OCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025 + REJUSTE DE 09 /2025	000000000571	189.197,86		10.537.726,49
TOTAL DIA ----->			272.647,86	0,00	10.537.726,49
10/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000237 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - L OCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - OUTUBRO/2025	000000000237	94.548,00		10.632.274,49
10/11/2025	VALOR REF. NF. 000001732025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAC AO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - OUTUBRO/2025	000001732025	19.150,00		10.651.424,49
TOTAL DIA ----->			113.698,00	0,00	10.651.424,49
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000000001925 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OU TUBRO/2025	000000001925	159.532,10		10.810.956,59
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000000001926 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OU TUBRO/2025	000000001926	193.014,09		11.003.970,68
TOTAL DIA ----->			352.546,19	0,00	11.003.970,68
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000162 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUI PAMENTOS DE HEMODIALISE - OUTUBRO/2025	000000000162	35.427,73		11.039.398,41
TOTAL DIA ----->			35.427,73	0,00	11.039.398,41
19/11/2025	VALOR REF. NF. 000000005692 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/20 25	000000005692	26.890,00		11.066.288,41
TOTAL DIA ----->			26.890,00	0,00	11.066.288,41
24/11/2025	VALOR REF. NF. 000000335917 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - OUTUBRO/2025	000000335917	328,90		11.066.617,31
TOTAL DIA ----->			328,90	0,00	11.066.617,31
Débitos: 1.008.737,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.066.617,31					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 73.528,92
18/11/2025	VALOR REF. NF. 000000294012 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TER3C67 - PERIODO 15/10/2025 A 14/11/2025	000000294012	3.510,19		77.039,11
18/11/2025	VALOR REF. NF. 000000294038 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TCM9J23 - PERIODO 16/10/2025 A 03/11/2025 - PLACA TE B9L81 03/11/2025 A 15/11/2025	000000294038	3.651,13		80.690,24
TOTAL DIA ----->			7.161,32	0,00	80.690,24
Débitos: 7.161,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.690,24					
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL					Sd. Ant.: 1.012.912,92
05/11/2025	VALOR REF. NF. 000000052425 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPI TALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - OUTUBRO/2 025	000000052425	97.167,12		1.110.080,04
TOTAL DIA ----->			97.167,12	0,00	1.110.080,04
Débitos: 97.167,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.110.080,04					
Conta: 4.01.04.07.00006 2528 ALUGUEL DE MOVEIS					Sd. Ant.: 1.261.145,10

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 4.01.04.07.00006 2528	ALUGUEL DE MOVEIS				Sd. Ant.: 1.261.145,10

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.04.08.00003 1992	CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.: 5.286,13

07/11/2025	VALOR REF. NF. 000003730474 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE GRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - OUTUBRO/2025	000003730474	1.054,74		6.340,87

TOTAL DIA ----->			1.054,74	0,00	6.340,87

Débitos: 1.054,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.340,87					

Conta: 4.01.04.08.00004 1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES				Sd. Ant.: 828,33

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.04.08.00005 2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS				Sd. Ant.: 22.207,90

30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL DE TI	NOV-2025	2.009,45		24.217,35

TOTAL DIA ----->			2.009,45	0,00	24.217,35

Débitos: 2.009,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.217,35					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.08.04.00001 3348	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.: 736.652,20

30/11/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. NOV/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	112025	25.829,10		762.481,30
30/11/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. NOV/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	112025	61.645,38		824.126,68

TOTAL DIA ----->			87.474,48	0,00	824.126,68

Débitos: 87.474,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 824.126,68					

Conta: 4.01.09.01.00001 3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.: 3.786.253,00

06/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000001181, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2025, 754274	000000000001181	378.625,30		4.164.878,30

TOTAL DIA ----->			378.625,30	0,00	4.164.878,30

Débitos: 378.625,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.164.878,30					

Conta: 4.01.10.02.00001 3336	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS				Sd. Ant.: 274,22

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES				Sd. Ant.: 5.362,82-

05/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 754012	000000000000943	1.877,83		3.484,99-

TOTAL DIA ----->			1.877,83	0,00	3.484,99-

27/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000934, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760128	000000000000934		472,50-	3.957,49-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000935, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760130	000000000000935		2,50-	3.959,99-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000936, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760132	000000000000936		506,50-	4.466,49-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000937, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760137	000000000000937		2,50-	4.468,99-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFAS REF 06/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760156	000000000000938		1.319,50-	5.788,49-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760164	000000000000939		495,30-	6.283,79-

TOTAL DIA ----->			0,00	2.798,80-	6.283,79-

Débitos: 1.877,83 Créditos: 2.798,80- Saldo Atual: 6.283,79-					

Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.: 16.446,45

04/11/2025	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0	44,00		16.490,45
04/11/2025	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 10/25	0	439,00		16.929,45

TOTAL DIA ----->			483,00	0,00	16.929,45

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 16.929,45
27/11/2025	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 10/25	0	439,00		17.368,45
TOTAL DIA ----->			439,00	0,00	17.368,45
28/11/2025	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	22,50		17.390,95
TOTAL DIA ----->			22,50	0,00	17.390,95
Débitos: 944,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.390,95					
Conta: 4.02.01.01.00007 2639 ATUALIZACAO MONETÁRIA					Sd. Ant.: 427.904,82
30/11/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. NOV/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMEN TO 2021	112025	11.762,88		439.667,70
30/11/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. NOV/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMEN TO 2020	112025	34.224,71		473.892,41
TOTAL DIA ----->			45.987,59	0,00	473.892,41
Débitos: 45.987,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 473.892,41					
Conta: 4.02.01.01.00009 3226 ENCARGOS FINANCEIROS					Sd. Ant.: 594.976,76
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 2.825.694,91-
28/11/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		0,01-	2.825.694,92-
28/11/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		4.224,73-	2.829.919,65-
28/11/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		27.530,11-	2.857.449,76-
28/11/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		47.564,00-	2.905.013,76-
28/11/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		134.279,43-	3.039.293,19-
TOTAL DIA ----->			0,00	213.598,28-	3.039.293,19-
Débitos: 0,00 Créditos: 213.598,28- Saldo Atual: 3.039.293,19-					
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS					Sd. Ant.: 1.761,99-
19/11/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000908454 - SUPERMED COMER CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/11/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/11/2025	000000908454		0,62-	1.762,61-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,62-	1.762,61-
Débitos: 0,00 Créditos: 0,62- Saldo Atual: 1.762,61-					
Total geral					
Débitos: 79.325.368,70 Créditos: -79.325.368,70 Saldo Atual: 0,00					