

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	106.784.891,12	75.437.747,72	72.352.474,01-	109.870.164,83
1.01	1654	CIRCULANTE	103.653.378,92	75.321.371,51	72.206.082,39-	106.768.668,04
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.864.594,35	51.033.696,61	50.537.369,13-	20.360.921,83
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	985,82	36.775.364,77	36.775.161,54-	1.189,05
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	0,00	400,00	400,00-	0,00
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	985,82	33.624.949,77	33.624.749,04-	1.186,55
1.01.01.03.00090	2634	ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	0,00	3.150.015,00	3.150.012,50-	2,50
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	19.862.608,53	14.258.331,84	13.762.207,59-	20.358.732,78
1.01.01.05.00087	2632	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	5.377.511,20	62.975,20	0,00	5.440.486,40
1.01.01.05.00131	2771	APL. ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI P	12.273,46	12.335.028,11	12.112.207,59-	235.093,98
1.01.01.05.00320	3224	APL. ITAU 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI	12.690.091,22	156.926,06	0,00	12.847.017,28
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	1.782.732,65	1.703.402,47	1.650.000,00-	1.836.135,12
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	82.991.908,45	23.565.776,66	20.986.829,35-	85.570.855,76
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	70.835.620,96	10.399.574,93	10.399.574,93-	70.835.620,96
1.01.02.01.00020	3083	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	70.835.620,96	10.399.574,93	10.399.574,93-	70.835.620,96
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	456.765,70	166.733,07	187.679,49-	435.819,28
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	187.679,49	166.733,07	187.679,49-	166.733,07
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	8.662,41	0,00	0,00	8.662,41
1.01.02.06	2128	REPASSES	11.699.521,79	12.999.468,66	10.399.574,93-	14.299.415,52
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	11.699.521,79	12.999.468,66	10.399.574,93-	14.299.415,52
1.01.04	1669	ESTOQUE	786.585,11	721.898,24	680.948,36-	827.534,99
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	735.088,76	632.475,05	582.945,59-	784.618,22
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	377.721,51	343.913,41	315.116,22-	406.518,70
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	130.897,02	154.237,76	138.604,45-	146.530,33
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	226.470,23	134.323,88	129.224,92-	231.569,19
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	51.496,35	89.423,19	98.002,77-	42.916,77
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	588,27	449,60	232,57-	805,30
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	26.182,26	16.150,11	17.424,04-	24.908,33
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	18.923,50	18.923,50-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	24.498,51	48.322,98	55.889,67-	16.931,82
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	3.360,00	3.360,00-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	69,98	2.217,00	2.172,99-	113,99
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	157,33	0,00	0,00	157,33
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	10.291,01	0,00	935,55-	9.355,46
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	10.291,01	0,00	935,55-	9.355,46
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	10.291,01	0,00	935,55-	9.355,46
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	3.131.512,20	116.376,21	146.391,62-	3.101.496,79
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.005,44	116.376,21	58.917,14-	64.464,51
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.005,44	116.376,21	58.917,14-	64.464,51
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	7.005,44	116.376,21	58.917,14-	64.464,51
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	2.156.900,47	0,00	87.474,48-	2.069.425,99
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	5.314.246,74-	0,00	87.474,48-	5.401.721,22-
1.02.09.02.00001	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	5.314.246,74-	0,00	87.474,48-	5.401.721,22-
2	149	PASSIVO	106.784.891,12-	36.415.038,64	39.500.312,35-	109.870.164,83-
2.01	1686	CIRCULANTE	105.465.181,07-	36.291.153,26	39.452.210,46-	108.626.238,27-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.441.090,29-	5.444.081,10	7.964.473,24-	3.961.482,43-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1.441.090,29-	5.444.081,10	7.964.473,24-	3.961.482,43-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.259.496,94-	1.356.989,50	1.350.284,37-	1.252.791,81-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	181.593,35-	4.087.091,60	6.614.188,87-	2.708.690,62-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	515.434,86-	515.434,64	405.991,75-	405.991,97-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	515.434,86-	515.434,64	405.991,75-	405.991,97-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	38.418,05-	38.417,83	38.556,04-	38.556,26-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	180.444,04-	180.444,04	185.488,40-	185.488,40-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	65.696,46-	65.696,46	66.306,77-	66.306,77-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	230.876,31-	230.876,31	115.640,54-	115.640,54-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	11.077.414,70-	6.178.117,09	6.131.722,89-	11.031.020,50-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	50.376,43-	3.236.095,34	3.255.766,22-	70.047,31-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.206,01-	2.278.547,57	2.278.547,57-	1.206,01-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	7.773,06	7.773,06-	0,00

2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	703,82-	2.575,09	20.386,85-	18.515,58-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	6.519,20-	476.912,13	470.392,93-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	388.745,86	388.745,86-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	41.947,40-	81.541,63	89.919,95-	50.325,72-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	662.661,60-	1.710.915,25	1.712.524,27-	664.270,62-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	205.052,85-	300.141,84	310.872,03-	215.783,04-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	201.481,21-	225.775,32	223.924,27-	199.630,16-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	256.127,54-	256.127,54	248.857,42-	248.857,42-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	32.812,41	32.812,41-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	896.058,14	896.058,14-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	10.364.376,67-	1.231.106,50	1.163.432,40-	10.296.702,57-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.645.889,61-	458.264,66	359.362,99-	3.546.987,94-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	212.593,58	212.593,58-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	291.473,83-	36.661,79	28.704,11-	283.516,15-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	7.759,02	7.759,02-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	1.887.977,05-	103.844,66	270.411,44-	2.054.543,83-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	97.929,65	97.929,65-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	150.907,24-	8.307,62	21.604,50-	164.204,12-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	3.575,31	3.575,31-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	4.388.128,94-	302.170,21	161.491,80-	4.247.450,53-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	91.372.579,87-	0,00	799.757,92-	92.172.337,79-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	91.372.579,87-	0,00	799.757,92-	92.172.337,79-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	91.372.579,87-	0,00	799.757,92-	92.172.337,79-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	1.058.661,35-	171.987,27	168.731,50-	1.055.405,58-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	871.429,08-	171.987,27	168.731,50-	868.173,31-
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	615.195,48	48.101,89	44.846,12-	618.451,25
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	0,00	23.981.533,16	23.981.533,16-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS	0,00	23.981.533,16	23.981.533,16-	0,00
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00-	0,00
2.01.10.01.00002	2777	INGRESSOS DE CONTRATOS	0,00	10.399.574,93	10.399.574,93-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	3.603.332,93	3.603.332,93-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	378.625,30	378.625,30-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	1.319.710,05-	123.885,38	48.101,89-	1.243.926,56-
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	1.042.046,52-	123.885,38	48.101,89-	966.263,03-
2.02.06.01	2209	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.042.046,52-	123.885,38	48.101,89-	966.263,03-
2.02.06.01.00001	2215	PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP	1.679.167,13-	123.885,38	0,00	1.555.281,75-
2.02.06.01.00020	3346	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP	637.120,61	0,00	48.101,89-	589.018,72
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	96.414.138,83-	799.757,92	12.999.468,66-	108.613.849,57-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	96.414.138,83-	799.757,92	12.999.468,66-	108.613.849,57-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	96.414.138,83-	799.757,92	12.999.468,66-	108.613.849,57-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	96.414.138,83-	799.757,92	12.999.468,66-	108.613.849,57-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	103.995.749,28-	0,00	12.999.468,66-	116.995.217,94-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	7.581.610,45	799.757,92	0,00	8.381.368,37
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	96.414.138,83	14.280.679,00	2.080.968,26-	108.613.849,57
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	98.327.317,47	14.235.340,08	1.804.603,83-	110.758.053,72
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	10.150.714,87	1.334.139,87	16.358,04-	11.468.496,70
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	5.054.439,18	669.223,78	16.333,06-	5.707.329,90
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	979.192,45	128.600,58	9.862,93-	1.097.930,10
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	2.568.796,02	315.116,22	5.658,67-	2.878.253,57
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	514.547,93	90.262,53	0,00	604.810,46
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	991.902,78	135.244,45	811,46-	1.126.335,77
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	5.096.275,69	664.916,09	24,98-	5.761.166,80
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	2.093,93	232,57	0,00	2.326,50
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	127.434,44	17.424,04	0,00	144.858,48
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	74.292,59	28.612,50	0,00	102.905,09
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	395.532,48	55.889,67	24,98-	451.397,17
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	4.472.237,32	557.224,32	0,00	5.029.461,64
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	16.918,80	3.360,00	0,00	20.278,80
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	7.766,13	2.172,99	0,00	9.939,12
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	32.165.226,27	5.733.418,94	1.664.360,41-	36.234.284,80
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	28.317.710,37	3.828.305,42	339.415,74-	31.806.600,05
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.933.234,89	2.353.403,59	12.537,65-	21.274.100,83
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	8.281,80	1.926,00	0,00	10.207,80
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	2.106.641,72	270.411,44	1.925,09-	2.375.128,07
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	2.840.721,14	359.362,99	8.224,98-	3.191.859,15
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	547.416,13	366.968,20	315.416,58-	598.967,75
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	37.884,71	9.511,07	1.311,44-	46.084,34
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	1.141.868,38	149.377,25	0,00	1.291.245,63
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	2.480.725,21	306.089,52	0,00	2.786.814,73
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	123.536,38	10.744,96	0,00	134.281,34
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	10.737,00	0,00	0,00	10.737,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	86.663,01	510,40	0,00	87.173,41
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	1.385.494,64	182.926,59	29.247,15-	1.539.174,08
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	296.649,35	31.915,27	0,00	328.564,62
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	196.543,55-	0,00	21.510,52-	218.054,07-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	926.943,66	114.398,50	4.309,57-	1.037.032,59
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	822,00-	0,00	500,00-	1.322,00-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	78.436,30	9.855,50	0,00	88.291,80

4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	16.388,70-	0,00	805,23-	17.193,93-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	131.452,19	16.354,70	0,00	147.806,89
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	17.284,15-	0,00	2.121,83-	19.405,98-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	98.667,24	0,00	0,00	98.667,24
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	84.384,30	10.402,62	0,00	94.786,92
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	2.462.021,26	1.722.186,93	1.295.697,52-	2.888.510,67
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	2.027.238,85	248.857,42	0,67-	2.276.095,60
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	275.881,75	172.292,79	0,00	448.174,54
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	564.670,15	172.557,13	154.017,55-	583.209,73
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	564.670,15-	137.966,10	156.505,68-	583.209,73-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	7.016.935,10	896.058,14	0,00	7.912.993,24
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	7.016.935,10-	0,00	896.058,14-	7.912.993,24-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	19.857,48	6.297,94	5.621,12-	20.534,30
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	19.857,48-	5.036,39	5.713,21-	20.534,30-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	256.325,60	32.812,41	0,00	289.138,01
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	256.325,60-	0,00	32.812,41-	289.138,01-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	158.900,66	50.308,61	44.968,74-	164.240,53
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	41.544.765,35	5.232.671,94	0,00	46.777.437,29
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	20.955.574,76	2.620.776,52	0,00	23.576.351,28
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	18.398.778,30	2.319.666,30	0,00	20.718.444,60
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	2.556.796,46	301.110,22	0,00	2.857.906,68
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	19.697.034,64	2.508.251,26	0,00	22.205.285,90
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	2.356.224,66	334.333,19	0,00	2.690.557,85
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	1.256.659,57	168.516,45	0,00	1.425.176,02
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	7.801.134,62	972.401,66	0,00	8.773.536,28
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	2.385.127,32	301.005,21	0,00	2.686.132,53
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.401.349,84	161.391,57	0,00	1.562.741,41
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	60.358,73	9.304,08	0,00	69.662,81
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA	1.327.977,00	166.065,25	0,00	1.494.042,25
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	152.004,00	19.220,00	0,00	171.224,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.174,00	2.439,70	0,00	19.613,70
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	643.879,36	85.362,07	0,00	729.241,43
4.01.03.02.00015	2431	SERVIÇO DE UTI MOVEI	2.295.145,54	288.212,08	0,00	2.583.357,62
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	892.155,95	103.644,16	0,00	995.800,11
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	176.000,00	22.000,00	0,00	198.000,00
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	73.229,93	10.716,47	0,00	83.946,40
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	156.926,02	33.927,69	0,00	190.853,71
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	366.000,00	22.000,00	0,00	388.000,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	120.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	10.875.588,31	1.469.009,55	123.885,38-	12.220.712,48
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	41,00	30,00	0,00	71,00
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	41,00	30,00	0,00	71,00
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	8.971,40	935,55	0,00	9.906,95
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	8.971,40	935,55	0,00	9.906,95
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	19.516,72	1.443,10	0,00	20.959,82
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.386,56	1.443,10	0,00	20.829,66
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	130,16	0,00	0,00	130,16
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	765.089,11	90.676,43	0,00	855.765,54
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	346.052,12	38.540,28	0,00	384.592,40
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	377.779,86	49.502,27	0,00	427.282,13
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	41.257,13	2.633,88	0,00	43.891,01
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 ALUGUÉIS GERAIS	10.056.467,17	1.251.367,03	0,00	11.307.834,20
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.069.549,55	996.524,03	0,00	9.066.073,58
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	59.488,16	7.020,38	0,00	66.508,54
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	806.962,80	107.144,18	0,00	914.106,98
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	1.120.466,66	140.678,44	0,00	1.261.145,10
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	25.502,91	672,06	0,00	26.174,97
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	4.282,48	539,24	0,00	4.821,72
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	585,53	132,82	0,00	718,35
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS	20.634,90	0,00	0,00	20.634,90
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	317,03	0,00	0,00	317,03
4.01.05.02	2035	TAXAS	317,03	0,00	0,00	317,03
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	317,03	0,00	0,00	317,03
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	561.703,24	87.474,48	0,00	649.177,72
4.01.08.04	3347	DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO DO DIREITO DE USO	561.703,24	87.474,48	0,00	649.177,72
4.01.08.04.00001	3348	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	561.703,24	87.474,48	0,00	649.177,72
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	3.029.002,40	378.625,30	0,00	3.407.627,70
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.029.002,40	378.625,30	0,00	3.407.627,70
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	3.029.002,40	378.625,30	0,00	3.407.627,70
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	1.913.178,64-	45.338,92	276.364,43-	2.144.204,15-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.913.178,64-	45.338,92	276.364,43-	2.144.204,15-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	343.830,62	45.338,92	0,02-	389.169,52
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	1.109,70-	0,00	0,02-	1.109,72-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	7.300,55	492,80	0,00	7.793,35
4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA	337.639,77	44.846,12	0,00	382.485,89
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	2.257.009,26-	0,00	276.364,41-	2.533.373,67-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	2.255.406,24-	0,00	276.225,84-	2.531.632,08-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	1.603,02-	0,00	138,57-	1.741,59-
TOTAL DE DÉBITOS :			126.933.223,28			
TOTAL DE CRÉDITOS :			126.933.223,28-			

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 01/09/2025 *****			
2.01.03.01.00010		VL REF PGTO. DOC 000000000726150, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:set/2025 Períod	187.679,49
		os: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.02.05.00003	VL REF PGTO. DOC 000000000726150, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:set/2025 Períod	187.679,49
		os: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000726164, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3	5.578,05
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000726164, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3	5.578,05
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	5.000,65
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	5.000,65
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000009631 - D J PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	579,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001770 - NF. 000000009631 - D J PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF A	579,00
		GOSTO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000143353 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA	33.300,00
		TERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000143353 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP	33.300,00
		. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000073592 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	13.961,63
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000073592 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGOS	13.961,63
		TO/2025	
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000144310 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AGO/	1.443,10
		2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004647 - NF. 000000144310 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUST	1.443,10
		IVEL - AGO/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000105 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINIS	4.311,00
		TRATIVO - AGO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000105 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIA	4.311,00
		RIO ADMINISTRATIVO - AGO/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000104 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS -	41.150,00
		AGO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000104 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR COND	41.150,00
		ICIONADOS - AGO/2025	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N°	12.999.468,66
		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°	12.999.468,66
		001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	
		Total de débitos dia :	13.292.471,58
		Total de créditos dia:	13.292.471,58
***** 02/09/2025 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001127, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	378.625,30
		O - INTS - 8/2025, 730005	
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001127, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	378.625,30
		O - INTS - 8/2025, 730005	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002042432/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EQUIPAMENTOS D	1.680,00
		E SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002042432/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1.680,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		REF AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002042429/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP	13.734,00
		ITALARES REF AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002042429/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE	13.734,00
		F AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002042297/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICA	30.178,14
		MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/202	
		5 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENT	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002042297/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R	30.178,14
		ESTRICA - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE	
		MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002042423/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICA	2.760,00
		MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002042423/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R	2.760,00
		ESTRICA - REF: 07/08/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004139 - DOC. 000000217587/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP	3.561,90
		ITALARES REF AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000217587/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE	3.561,90
		F AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000072358/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/	12.278,24
		2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000072358/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	12.278,24
2.01.01.01.00001		PGTO. 004454 - DOC. 000000001857/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES -	573.013,40
		21/07/2025 A 20/08/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001857/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/07/2025	573.013,40
		A 20/08/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202586650545/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	32.295,87
		P, FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 202586650545/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	32.295,87
		P, FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2025	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001127, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	378.625,30
		O - INTS - 8/2025	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000001127, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	378.625,30
		O - INTS - 8/2025	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000899, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	0,02
		TO DE MULTAS - INTS - 9/2025, 730626	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000899, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	0,02
		TO DE MULTAS - INTS - 9/2025, 730626	
1.01.01.03.00090		VALOR REF. DOC 000000000000899, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	0,02
		TO DE MULTAS - INTS REF SALDO DEVEDOR AGOSTO 2025, 730626	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000899, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	0,02
		TO DE MULTAS - INTS REF SALDO DEVEDOR AGOSTO 2025, 730626	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 5884, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	980,73
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5884, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	980,73
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001897, ALOCACAO DE RECURSO	1.050.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001897, ALOCACAO DE RECURSO	1.050.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001897, ALOCACAO DE RECURSO	1.050.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001897, ALOCACAO DE RECURSO	1.050.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.050.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.050.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 08/25	439,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 08/25	439,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	36,30
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	36,30
1.01.01.03.00090		VALOR REF. DOC 6211, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	4,98
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6211, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	4,98
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000701 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000701 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	500,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000024 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAIS DE MANUTENÇA O REF SETEMBRO/2025	2.240,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010910 - NF. 000000000024 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	2.240,30
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000594 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESPESA MATERIAIS DE MAN UTENÇÃO - AGOSTO/2025	7.101,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000594 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESPESA MATERI AIS DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2025	7.101,00
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 020255020702 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL PR OCESSO N° 10010433020255020702 - ROMILDA DE JESUS SOUZA	400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 020255020702 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO N° 10010433020255020702 - ROMILDA DE JESUS SOUZA	400,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000907 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - AGO/2025	162.490,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000907 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - AGO/2025	147.378,65
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000907 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - AGO/ 2025	8.124,51
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000907 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - AGO /2025	5.362,19
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000907 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - AGO /2025	1.624,90
4.01.03.02.00015		VALOR REF. NF. 000000005637 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCA O AVULSAS - AGO/2025	288.212,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005637 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV . DE REMOCAO AVULSAS - AGO/2025	274.377,90
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005637 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE R EMOCAO AVULSAS - AGO/2025	9.511,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000005637 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE R EMOCAO AVULSAS - AGO/2025	4.323,18
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001176 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - AGO/2025	20.100,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001176 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - AGO/2025	20.100,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000557 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	171.416,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000557 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE E QUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	171.416,22

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000034465 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA - SERVIÇO OS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - JUN-AGO/2025	720,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009694 - NF. 000000034465 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA - SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - JUN-AGO/2025	720,00
1.01.02.01.00020		SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 02/09/2025, 000000110721, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	10.399.574,93
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 02/09/2025, 000000110721, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	10.399.574,93
Total de débitos dia :			15.630.967,98
Total de créditos dia:			15.630.967,98
***** 03/09/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000701/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000701/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 020255020702/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO Nº 10010433020255020702 - ROMILDA DE JESUS SOUZA	400,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. 000811 - DOC. 020255020702/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO Nº 10010433020255020702 - ROMILDA DE JESUS SOUZA	400,00
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	400,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	400,00
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.000,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000020388 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEURANÇA REF SETEMBRO/2025	28.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000020388 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEURANÇA REF SETEMBRO/2025	28.200,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 003039964552 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - AGO/2025	4.289,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 003039964552 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - AGO/2025	4.289,74
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000010183 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - "SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - AGO/2025	1.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010183 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - "SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - AGO/2025	1.600,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 002025000034 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - AGO/2025	88.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007701 - NF. 002025000034 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - AGO/2025	88.500,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000020 - MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - AGO/2025	12.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009628 - NF. 000000000020 - MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - AGO/2025	12.400,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000000041 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - AGO/2025	15.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000041 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - AGO/2025	15.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001768701 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAM	46.900,00
		ENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010703 - NF. 000001768701 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO	46.900,00
		DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020251953 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT	27.000,00
		. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251953 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE	26.595,00
		USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020251953 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E	405,00
		MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGO/2025	
4.01.03.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000044 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - AGO/2025	301.110,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000044 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA -	296.593,57
		AGO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000044 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - AGO/2	4.516,65
		025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001692025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE R	19.150,00
		AIO X - AGO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003911 - NF. 000001692025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPA	19.150,00
		MENTOS DE RAO X - AGO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 644906270316 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIM	35.961,48
		ENTO DE ENERGIA - SET/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 644906270316 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	35.961,48
		- FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/2025	
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000010515 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRA	3.575,00
		NSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - AGO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006031 - NF. 000000010515 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERV	3.575,00
		ICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - AGO/2025	
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000001066 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - AGO/2025	9.304,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007906 - NF. 000000001066 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS	9.304,08
		- AGO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004272 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL -	17.910,00
		PERÍODO MAR/2025 - AGO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006800 - NF. 000000004272 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICAD	17.910,00
		O DIGITAL - PERÍODO MAR/2025 - AGO/2025	
			Total de débitos dia :
			613.200,52
			Total de créditos dia:
			613.200,52
***** 04/09/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000706/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS	540,00
		MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000706/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO	540,00
		SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000044825/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC	92.324,57
		ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010130 - DOC. 000000044825/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC	92.324,57
		ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JULHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007959 - DOC. 000000044157/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, ESTOQUE MEDI	7.257,60
		CAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000044157/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/	7.257,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		RESTRICAO - REF: 07/08/2025 PGTO. 010148 - DOC. 000000037088/01, VIVA FARMACEUTICA SA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI CAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDI CAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	2.895,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000037088/01, VIVA FARMACEUTICA SA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	2.895,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000037772/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE STRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI	3.391,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000037772/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R EF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTO S C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	3.391,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000333283/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAME NTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS	1.114,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000333283/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES TRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE M EDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRIC	1.114,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000123936/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTO QUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025	511,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000123936/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAM ENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025	511,44
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002042502/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF AGOSTO/2025	17.309,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002042502/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F AGOSTO/2025	17.309,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002042503/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF AGOSTO/2025	17.309,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002042503/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F AGOSTO/2025	17.309,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002042504/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF AGOSTO/2025	16.620,76
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002042504/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F AGOSTO/2025	16.620,76
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000123830/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	691,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000123830/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO /2025	691,72
2.01.01.01.00001		PGTO. 003576 - DOC. 000000072772/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOST O/2025	20.623,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000072772/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	20.623,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000246735/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	1.575,15
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000246735/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATER IAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	1.575,15
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000102291/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA	1.178,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		CAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000102291/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, M	1.178,40
		ATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000102292/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA	12.676,90
		CAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000102292/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, M	12.676,90
		ATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007975 - DOC. 000000467194/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATE	754,80
		RIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000467194/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPI	754,80
		TALARES REF AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000707/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS	3.712,80
		MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000707/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO	3.712,80
		SPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000859124/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	656,43
		HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000859124/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	656,43
		ES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001889024/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT	4.352,64
		DA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001889024/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA	4.352,64
		IS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000051936/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MED	1.989,96
		ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/08/	
		2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/08/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000051936/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C	1.989,96
		/ RESTRICAO - REF: 09/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/08/2025 ESTO	
		QUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/08/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000051916/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MED	21.979,73
		ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/	
		2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAM	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000051916/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C	21.979,73
		/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTO	
		QUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000164058/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTO	7.604,49
		S C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 E	
		STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000164058/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI	7.604,49
		CAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDI	
		CAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000063134/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	2.597,04
		DA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000063134/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA	2.597,04
		IS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000872854/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP	1.432,00
		ITALARES REF AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000872854/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE	1.432,00
		F AGOSTO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 006632 - DOC. 000000073507/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	2.143,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000073507/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITA LARES REF AGOSTO/2025	2.143,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000872889/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF AGOSTO/2025	3.550,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000872889/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F AGOSTO/2025	3.550,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000872918/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDIC AMENTOS REF AGOSTO/2025	696,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000872918/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2025	696,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007975 - DOC. 000000466953/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATE RIAS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	1.209,03
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000466953/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPI TALARES REF AGOSTO/2025	1.209,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000087564791/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - AGOSTO/2025	1.792,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000087564791/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - AGOSTO/2025	1.792,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000061818/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/ 2025	1.149,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000061818/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	1.149,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007169128/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., COMBUSTIVEL DO VEICULO PLA CA TKL9D04	142,32
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010364 - DOC. 000007169128/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., COMBUSTIVEL DO VEICULO PLA CA TKL9D04	142,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000087563105/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JULHO/2025	6.261,77
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000087563105/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JULHO/2025	6.261,77
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000726165, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10.433,84
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000729366, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	6.519,20
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002571, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/202 5 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	603,90
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000729367, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	467,48
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000726165, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10.433,84
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000729366, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	6.519,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000002571, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/202 5 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	603,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000729367, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	467,48
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001898, ALOCACAO DE RECURSO	400.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001898, ALOCACAO DE RECURSO	400.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001898, ALOCACAO DE RECURSO	400.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001898, ALOCACAO DE RECURSO	400.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	400.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	400.000,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000718 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	760,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000718 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	760,00
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000596 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESPESA MATERIAIS DE MAN UTENÇÃO AGOSTO/2025	2.588,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000596 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESPESA MATERI AIS DE MANUTENÇÃO AGOSTO/2025	2.588,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011595 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGO/2025	1.803,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000011595 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D E SOFTWARE - AGO/2025	1.776,35
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011595 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT WARE - AGO/2025	27,05
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011596 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ANTI VIRUS - AGO/2025	3.960,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000011596 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D E SOFTWARE - ANTI VIRUS - AGO/2025	3.900,60
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011596 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT WARE - ANTI VIRUS - AGO/2025	59,40
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000012078 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE IN FORMATICA - AGO/2025	5.721,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000012078 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SU PORTE DE INFORMATICA - AGO/2025	5.635,96
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000012078 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AGO/2025	85,83
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001177 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - AGO/2025	4.640,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001177 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - AGO/2025	4.640,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005986 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSO M PORTATIL - AGO/2025	12.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007772 - NF. 000000005986 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - AGO/2025	12.900,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000854 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOI O ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	1.728,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000854 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERV ICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	1.728,76
Total de débitos dia :			1.510.171,47
Total de créditos dia:			1.510.171,47
***** 05/09/2025 *****			
2.01.03.01.00011		PGTO. 005725 - DOC 000000000726259, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: ago /2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	32.252,97
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005725 - DOC 000000000726259, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: ago /2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	32.252,97

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000002093, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 731981	7.300.000,00	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000002093, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 731981	7.300.000,00	
2.01.10.01.00002		RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000110721/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 02/09/2025 - 000000110721 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	10.399.574,93	
	1.01.02.01.00020	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000110721/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 02/09/2025 - 000000110721 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	10.399.574,93	
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5976, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10008707920245020301	55.785,64	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 5976, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10008707920245020301	55.785,64	
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	3.134.606,00	
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	3.134.606,00	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECURSO GUARAPIRANGA NF 110721	10.399.574,93	
	2.01.10.01.00002	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECURSO GUARAPIRANGA NF 110721	10.399.574,93	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000073935 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	11.973,13	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000073935 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	11.973,13	
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 0000000000660 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - AGO/2025	2.439,70	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000234 - NF. 0000000000660 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - AGO/2025	2.439,70	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 0000000000225 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGO/2025	85.750,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 0000000000225 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGO/2025	85.750,00	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002576 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGO/2025	7.500,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002576 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGO/2025	7.387,50	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002576 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGO/2025	112,50	
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000003676714 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - AGO/2025	539,24	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000749 - NF. 000003676714 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - AGO/2025	539,24	
			Total de débitos dia :	31.429.996,54
			Total de créditos dia:	31.429.996,54
***** 08/09/2025 *****				
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000859158/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	7.195,23	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000859158/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	7.195,23	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000856921/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	6.485,93	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000856921/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES TRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/20	6.485,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000031143/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCI MENTO DE PROGRAMA - JULHO/2025	7.592,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007169 - DOC. 000000031143/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCI MENTO DE PROGRAMA - JULHO/2025	7.592,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000856912/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	12.613,37
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000856912/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	12.613,37
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000856924/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	3.052,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000856924/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	3.052,55
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000859449/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	4.316,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000859449/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	4.316,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000124954/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JULHO/2025	5.220,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006142 - DOC. 000000124954/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JULHO/2025	4.973,61
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000124954/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALIS E DE AGUA - JULHO/2025	246,44
2.01.01.01.00001		PGTO. 010961 - DOC. 000000016077/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICA MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/08/2025	742,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000016077/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICAO - REF: 12/08/2025	742,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000087535/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPED IENTE REF AGOSTO/2025	1.825,12
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000087535/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF A GOSTO/2025	1.825,12
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000002359/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/20 25	210,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002359/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	210,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000711/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000711/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000710/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	972,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000710/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	972,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 009290 - DOC. 000000019648/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	31.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000019648/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIO SSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	31.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010910 - DOC. 000000000021/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAIS DE EX	515,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		PEDIENTE REF AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000021/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE RE F AGOSTO/2025	515,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006440 - DOC. 000000276210/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	737,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000276210/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	737,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000200199/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	2.300,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000200199/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	2.300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004313 - DOC. 000000150347/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	676,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000150347/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	676,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008059 - DOC. 000000096708/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	1.020,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000096708/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	1.020,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000709/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	300,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000709/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000009748/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	40.044,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009748/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	40.044,44
2.01.01.01.00001		PGTO. 006440 - DOC. 000000276211/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	645,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000276211/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	645,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006262 - DOC. 000000084612/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	2.160,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000084612/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	2.160,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010961 - DOC. 000000016083/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	1.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000016083/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	1.900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010961 - DOC. 000000016064/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	1.160,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000016064/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	1.160,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000020244/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	28.200,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000020244/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	28.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000002470/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	312,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002470/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	312,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000002479/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE INFOR Matica REF AGOSTO/2025	589,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002479/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE INFORMATICA REF AGOSTO/2025	589,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000072742/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	12.741,17
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000072742/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	12.741,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000000400/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2025	2.030,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000000400/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2025	1.936,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000400/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2025	94,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000002675/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2025	13.437,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000002675/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2025	13.437,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000021386/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	404,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000021386/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	404,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000143013/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	664,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000143013/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	664,00
2.01.03.01.00011		PGTO. 006657 - DOC 00000000727273, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARBANK - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	1.348,38
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006657 - DOC 00000000727273, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARBANK - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	1.348,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000907/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	147.378,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000742 - DOC. 000000000907/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	139.822,85
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000907/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	7.555,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 003039964552/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - AGO/2025	4.289,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 003039964552/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - AGO/2025	4.289,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000009731/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	81.120,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009731/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	81.120,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000009733/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	35.010,48
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009733/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	35.010,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000726166, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3	3.877,95
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000726166, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3	3.877,95
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5970, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00008221720195050015	1.747,80
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 5970, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00008221720195050015	1.747,80
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	457.600,31
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	457.600,31
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000470437 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	2.422,06
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007975 - NF. 000000470437 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	2.422,06
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 0000000000073 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	146,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011029 - NF. 0000000000073 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	146,40
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 0000000000074 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	359,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011029 - NF. 0000000000074 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	359,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000006631 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	5.820,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009954 - NF. 000000006631 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	5.820,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000027925 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	31.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000027925 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	31.500,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000074519 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	7.832,85
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006632 - NF. 000000074519 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	7.832,85
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000001092025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025	88.726,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000001092025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025	88.726,72
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000002092025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025	35.158,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000002092025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025	35.158,66
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000226 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGO/2025	93.043,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000226 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGO/2025	93.043,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000569 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - AGO/2025	865,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000569 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - AGO/2025	865,52
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000000734 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA D	10.744,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		O TRABALHO - AGO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000734 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - AGO/2025	10.583,79
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000734 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - AGO/2025	161,17
		Total de débitos dia :	1.201.054,92
		Total de créditos dia:	1.201.054,92
***** 09/09/2025 *****			
4.01.04.08.00004		PGTO. 004667 - DOC 434643, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	132,82
4.01.04.01.00004		PGTO. 004667 - DOC 434643, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	30,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004667 - DOC 434643, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	162,82
2.01.02.01.00001		PGTO. 005923 - DOC 000000531925251, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	38.417,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005923 - DOC 000000531925251, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	38.417,83
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000001962, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 731986	7.300.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001962, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 731986	7.300.000,00
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5972, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	409,35
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 5972, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	409,35
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5974, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	5,00
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. DOC 5974, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	5,00
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 5978, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10008707920245020301	55.785,64
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5978, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10008707920245020301	55.785,64
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5980, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10008707920245020301	55.785,64
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 5980, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10008707920245020301	55.785,64
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	39.000,46
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	39.000,46
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	7.300.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	7.300.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000046171 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTO S C/ RESTRICAO - REF: 05/09/2025	2.919,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007959 - NF. 000000046171 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 05/09/2025	2.919,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000862566 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 05/09/2025	2.088,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000862566 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 05/09/2025	2.088,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000874051 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 05/09/2025	2.503,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000874051 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 05/09/2025	2.503,69
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000874051 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 05/09/2025	0,11
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000438310 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/	3.268,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RESTRICAO - REF: 09/09/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006145 - NF. 000000438310 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025	3.268,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000063198 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	1.253,46
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000063198 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	1.253,46
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000002587 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A REF SETEMBRO/2025	450,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000002587 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EQUIPAMENTOS D E SEGURANÇA REF SETEMBRO/2025	450,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000013586 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	11.800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004498 - NF. 000000013586 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	11.800,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000126591 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.453,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000126591 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.453,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000170320 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	2.850,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010751 - NF. 000000170320 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	2.850,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000878075 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	3.857,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000878075 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	3.857,16
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001900188 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	2.148,49
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001900188 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	2.148,49
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002054517 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	9.290,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002054517 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	9.290,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002054674 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	35.921,98
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002054674 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	35.921,98
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000720 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	420,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000720 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	420,00
1.01.04.04.00011		VALOR REF. NF. 000000002475 - S CORP BR LTDA - BENS CONTROLADOS REF SETEMBRO/2025	2.217,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002475 - S CORP BR LTDA - BENS CONTROLADOS REF SETEMBRO/2025	2.217,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000666541 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SET/2025	2.502,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000666541 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SET/2025	2.502,40
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000743095532 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIM	2.578,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ENTO DE ENERGIA - AGO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 000743095532 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	2.578,80
		- FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGO/2025	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001253 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO	12.666,66
		SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001253 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO D	10.683,06
		E MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001253 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANU	1.393,33
		T. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001253 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT	590,27
		. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2025	
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008468429 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADOR	16.354,70
		ES - AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008468429 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE	16.354,70
		COLABORADORES - AGOSTO/2025	
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000001781 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	10.402,62
		DOS COLABORADORES - SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001781 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO	10.402,62
		RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - SETEMBRO/2025	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003534 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA	965.151,66
		E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003534 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO	851.263,77
		DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2024	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003534 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LI	84.933,35
		MPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2024	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003534 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIM	19.303,02
		PEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003534 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LI	9.651,52
		MPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2024	
		Total de débitos dia :	15.881.664,07
		Total de créditos dia:	15.881.664,07
***** 10/09/2025 *****			
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. 03739 - DOC. 000002092025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO	35.158,66
		SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025	
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. 03739 - DOC. 000002092025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO	35.158,66
		SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025	
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. "003739 - DOC. 000001092025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D	88.726,72
		O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025 "	
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. "003739 - DOC. 000001092025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D	88.726,72
		O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025 "	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000001092025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ	88.726,72
		O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000001092025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ	88.726,72
		O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000002092025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ	35.158,66
		O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000002092025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ	35.158,66
		O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000732869, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Período	41.398,18

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002602, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	450,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000732869, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	41.398,18
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000002602, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	450,20
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	177.000,11
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	177.000,11
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002055181 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	35.024,06
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002055181 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	35.010,26
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000002055181 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	13,80
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000040877 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	5.739,67
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000040877 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	5.739,67
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000054609 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	3.948,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000054609 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	3.947,70
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000054609 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	0,30
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001325 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	194,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001325 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	194,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000201486 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000201486 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	700,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000874589 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF SETEMBRO/2025	848,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000874589 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF SETEMBRO/2025	848,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000874590 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	728,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000874590 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	728,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005416 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAC AO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	26.850,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000005416 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	26.850,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000009679 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - AGO/2025	1.341,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005217 - NF. 000000009679 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - AGO/2025	1.341,83
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 010765092025 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - AGO/2025	1.033,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 010765092025 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - AGO/ 2025	1.033,88
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000258 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - SETEMBRO/2 025	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000258 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - SETEMBRO/2025	1.500,00
Total de débitos dia :			544.527,14
Total de créditos dia:			544.527,14
***** 11/09/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006145 - DOC. 000000435412/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAME NTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025	3.829,84
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000435412/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES TRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025	3.829,84
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001290/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTR IÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	3.183,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001290/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIET AS REF AGOSTO/2025	3.183,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 004216 - DOC. 000000009300/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTD A ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	3.393,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009300/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATER IAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	3.393,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001291/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUI PAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	210,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001291/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	210,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008468 - DOC. 000000004354/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/08/2025	1.980,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004354/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTO S C/ RESTRICAO - REF: 15/08/2025	1.980,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001292/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	5.758,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001292/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPI TALARES REF AGOSTO/2025	5.758,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000073110/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/ 2025	12.893,73
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000073110/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	12.893,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000005637/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - AGO/2025	274.377,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005485 - DOC. 000000005637/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE	260.976,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		REMOCAO AVULSAS - AGO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005637/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - AGO/2025	13.401,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 004647 - DOC. 000000144310/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AGO/2025	1.443,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004647 - DOC. 000000144310/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AGO/2025	1.443,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000105/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO A DMINISTRATIVO - AGO/2025	4.311,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000105/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO A DMINISTRATIVO - AGO/2025	4.311,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000104/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICON ADOS - AGO/2025	41.150,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000104/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICON ADOS - AGO/2025	41.150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001176/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT . DAS CENTRAIS DE GASES - AGO/2025	20.100,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001176/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT . DAS CENTRAIS DE GASES - AGO/2025	20.100,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005479 - DOC. 000000010183/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, "SERVICO D E COMUNICAÇÃO DE DADOS - AGO/2025	1.600,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005479 - DOC. 000000010183/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, "SERVICO D E COMUNICAÇÃO DE DADOS - AGO/2025	1.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007701 - DOC. 002025000034/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO NAR - AGO/2025	88.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007701 - DOC. 002025000034/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO NAR - AGO/2025	88.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009628 - DOC. 000000000020/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERVICO DE CONSULT ORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - AGO/2025	12.400,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009628 - DOC. 000000000020/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERVICO DE CONSULT ORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - AGO/2025	12.400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008580 - DOC. 000000000041/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MAR KETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - AGO/2025	15.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008580 - DOC. 000000000041/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MAR KETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - AGO/2025	15.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020251953/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGO/2025	26.595,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001650 - DOC. 000020251953/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGO/2025	25.339,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251953/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE U SO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGO/2025	1.255,50
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001174, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T AXAS SINDICAIS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC AIS	2.194,09
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000001174, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T AXAS SINDICAIS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC AIS	2.194,09
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001175, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SI NDICAL - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	75,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000001175, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	75,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 0000000001177/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANU TENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - AGO/2025	4.640,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 0000000001177/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANU TENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - AGO/2025	4.640,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000732870, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3,4,6	10.572,15
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000733339, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.872,51
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000726168, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.095,39
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000733582, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	201,35
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000732870, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3,4,6	10.572,15
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000733339, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.872,51
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000726168, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.095,39
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000733582, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	201,35
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	516.700,34
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	516.700,34
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000126672 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	538,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000126672 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	538,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000863354 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025	4.290,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000863354 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025	4.287,79
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000863354 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025	2,96
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 00000046246 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	5.224,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007959 - NF. 00000046246 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	5.224,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000438558 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/09/2025	603,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006145 - NF. 000000438558 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/09/2025	482,40
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000438558 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/09/2025	120,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000063774 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	542,93
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000063774 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	542,93
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000874639 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	3.050,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000874639 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	3.050,05
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000152162 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.925,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004313 - NF. 000000152162 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.925,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002056090 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	4.089,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002056090 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	4.089,60
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000001959238 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE RETF SETEMBRO/2025	1.790,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001959238 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE RETF SETEMBRO/2025	1.790,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000863329 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	13.762,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000863329 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	13.762,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000875885 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	9.017,87
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000875885 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	9.017,87
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000074343 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	14.166,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000074343 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	14.166,80
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000009947 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	45.120,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000009947 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	45.120,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000009948 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	43.078,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000009948 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	43.078,50
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000336140 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES EF SETEMBRO/2025	104,45
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000336140 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES EF SETEMBRO/2025	104,45
4.01.03.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000036 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - AGOSTO/2025	22.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000036 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - AGOSTO/2025	22.000,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000034285 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - AGOSTO/2025	878,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000034285 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PR	878,44

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EVENTIVA - AGOSTO/2025	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003388 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - AGOSTO/2025	7.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 000000003388 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE D E PRAGAS - AGOSTO/2025	7.250,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000031633 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - AGOSTO/2025	6.706,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000031633 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LIN CENCIMENTO DE PROGRAMA - AGOSTO/2025	6.706,80
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004680 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - S ERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - AGOSTO/2025	6.355,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004296 - NF. 000000004680 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - AGOSTO/2025	6.355,20
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002587 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, H OSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - AGOSTO/2025	76.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002587 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN CIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - AGOSTO/2025	74.860,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002587 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN TO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - AGOSTO/2025	1.140,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000016 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SE RVICO DE CONSULTORIA EM TI - DIAGNÓSTICO INICIAL - SETEMBRO/2025	17.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007703 - NF. 000000000016 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGI A LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM TI - DIAGNÓSTICO INICIAL - SETEMBRO/2025	17.500,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000602 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - AGOSTO/2025	31.164,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008734 - NF. 000000000602 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - AGOSTO/2025	30.696,64
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000602 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTE RAPIA - AGOSTO/2025	467,46
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000024714 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2025	186.649,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004694 - NF. 000000024714 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE V IGILANCIA -AGOSTO/2025	160.518,83
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000024714 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILAN CIA -AGOSTO/2025	20.531,48
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000024714 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANC IA -AGOSTO/2025	3.733,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000024714 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILAN CIA -AGOSTO/2025	1.866,50
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000064439 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - AGOSTO/2025	114.355,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000064439 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - AGOSTO/2025	98.345,65
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000064439 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTA RIA - AGOSTO/2025	12.579,09
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000064439 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTAR IA - AGOSTO/2025	2.287,11
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000064439 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTA RIA - AGOSTO/2025	1.143,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
			Total de débitos dia : 1.675.240,20
			Total de créditos dia: 1.675.240,20
***** 12/09/2025 *****			
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6189, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10017426920245020374	667,90
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 6189, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10017426920245020374	667,90
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 6191, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	409,35
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6191, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	409,35
1.01.01.03.00090		VALOR REF. DOC 6213, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	5,00
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6213, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	5,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000021062 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025	750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006323 - NF. 000000021062 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025	750,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000143723 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.868,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000143723 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.868,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000875203 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	3.999,82
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000875203 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	3.999,82
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000160 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - AGO/2025	35.427,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000160 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - AGO/2025	35.427,73
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000111245 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2025	9.855,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000111245 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2025	9.855,50
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001875 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	177.975,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001875 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	177.975,00
			Total de débitos dia : 230.958,30
			Total de créditos dia: 230.958,30
***** 15/09/2025 *****			
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002984, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: ago/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	256.127,54
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000002984, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: ago/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	256.127,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 005553 - DOC. 000000306760/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - AGOSTO/2025	2.393,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005553 - DOC. 000000306760/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - AGOSTO/2025	2.393,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 005702 - DOC. 000000014303/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/08/2025	3.652,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000014303/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/08/2025	3.652,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		STRICAO - REF: 17/08/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007706 - DOC. 000000031570/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVI	8.819,62
		CO DE ESTERILIZACAO - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007706 - DOC. 000000031570/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVI	8.819,62
		CO DE ESTERILIZACAO - JULHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002047583/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP	15.454,12
		ITALARES REF AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002047583/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE	15.454,12
		F AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002047694/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP	5.662,00
		ITALARES REF AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002047694/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE	5.662,00
		F AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002047696/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP	15.454,12
		ITALARES REF AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002047696/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE	15.454,12
		F AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000557/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPA	171.416,22
		MENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000000557/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPA	171.416,22
		MENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010703 - DOC. 000001768701/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE E	46.900,00
		QUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010703 - DOC. 000001768701/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE E	46.900,00
		QUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000011595/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF	1.776,35
		TWARE - AGO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000011595/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF	1.692,50
		TWARE - AGO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011595/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE	83,85
		SOFTWARE - AGO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000011596/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF	3.900,60
		TWARE - ANTI VIRUS - AGO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000011596/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF	3.716,46
		TWARE - ANTI VIRUS - AGO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011596/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE	184,14
		SOFTWARE - ANTI VIRUS - AGO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009694 - DOC. 000000034465/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA,	720,00
		SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - JUN-AGO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009694 - DOC. 000000034465/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA,	686,52
		SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - JUN-AGO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009694 - DOC 000000034465/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LT	33,48
		DA, SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - JUN-AGO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007772 - DOC. 000000005986/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL	12.900,00
		TRASSOM PORTATIL - AGO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007772 - DOC. 000000005986/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL	12.900,00
		TRASSOM PORTATIL - AGO/2025	
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 000000000001186, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO	306,00
		NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TAXAS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009085 - DOC 000000000001186, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	306,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006800 - DOC. 000000004272/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIG ITAL - PERÍODO MAR/2025 - AGO/2025	17.910,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006800 - DOC. 000000004272/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIG ITAL - PERÍODO MAR/2025 - AGO/2025	17.910,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	563.700,99
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	563.700,99
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6193, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	409,35
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 6193, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	409,35
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6215, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	5,00
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. DOC 6215, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	5,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004649 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/09/2025	2.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008468 - NF. 000000004649 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/09/2025	2.200,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000725 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	5.419,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000725 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	5.419,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000143720 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	29.150,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000143720 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	29.150,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000025371 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.620,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005033 - NF. 000000025371 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.620,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000082645 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.050,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004605 - NF. 000000082645 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.050,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000016244 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.100,01
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010961 - NF. 000000016244 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.100,01
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000878387 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	9.906,42
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000878387 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	9.906,42
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000001337 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	4.305,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001337 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	4.305,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000015269 - POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	910,44

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004612 - NF. 000000015269 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	910,44
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001364 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCao EM VENDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	44,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010060 - NF. 000000001364 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCao EM VENDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	44,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000102971 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	983,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000102971 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	983,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000009653 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICIO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - AGOSTO/2025	18.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005557 - NF. 000000009653 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICIO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - AGOSTO/2025	18.500,00
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000109203 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - AGOSTO/2025	140.678,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000109203 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - AGOSTO/2025	140.678,44
Total de débitos dia :			1.343.373,96
Total de créditos dia:			1.343.373,96
***** 16/09/2025 *****			
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000734657, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	47.125,26
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000734657, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	47.125,26
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000734647, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	106.985,67
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000734647, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	106.985,67
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 6195, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10017426920245020374	667,90
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6195, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10017426920245020374	667,90
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	154.500,32
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	154.500,32
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000878093 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/09/2025	749,06
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000878093 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/09/2025	749,06
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002057238 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/09/2025	10.005,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002057238 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/09/2025	10.004,90
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000002057238 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/09/2025	0,10
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000014638 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.426,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 11/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/09/20	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005702 - NF. 000000014638 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	5.426,60
		VALOR REF. 005702 - NF. 000000014638 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000167721 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE	1.228,70
		VALOR REF. NF. 000000167721 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000167721 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAME	1.228,70
		VALOR REF. 004994 - NF. 000000167721 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAME	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000074588 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	9.111,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000074588 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETE	9.111,36
		VALOR REF. 004870 - NF. 000000074588 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETE	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000063683 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	626,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000063683 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETE	626,74
		VALOR REF. 004602 - NF. 000000063683 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETE	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000063685 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	626,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000063685 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETE	626,74
		VALOR REF. 004602 - NF. 000000063685 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETE	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000773 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATE	6.800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009310 - NF. 000000000773 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES L	6.800,00
		VALOR REF. 009310 - NF. 000000000773 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES L	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000088624 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R	1.907,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000088624 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EX	1.907,10
		VALOR REF. 003950 - NF. 000000088624 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EX	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000102972 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.005,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000102972 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	3.005,25
		VALOR REF. 003934 - NF. 000000102972 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000009990 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE	46.323,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000009990 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C	46.323,20
		VALOR REF. 004604 - NF. 000000009990 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000727 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.060,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000727 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT	1.060,00
		VALOR REF. 006813 - NF. 000000000727 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000087613172 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - SET	6.261,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087613172 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-1	6.261,77
		VALOR REF. 004602 - NF. 000087613172 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-1	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000087614712 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - SETEMBRO/2025	1.792,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087614712 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - SETEMB	1.792,90
		VALOR REF. 004602 - NF. 000087614712 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - SETEMB	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000447 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAN	2.030,88
		VALOR REF. NF. 000000000447 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAN	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000447 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SER	2.030,88
		VICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002686 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRU	13.437,95
		POS DE GERADORES - AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002686 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOC	13.437,95
		ACAO DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2025	
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000046325 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO D	11.504,20
		E ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃO - JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000046325 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA.	11.504,20
		- LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃO - JULHO/2025	
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000047125 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO D	95.639,98
		E ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000047125 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA.	95.639,98
		- LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - AGOSTO/2025	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000312 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVIC	286.410,07
		DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000312 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO	256.049,98
		DE SERVIC DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000312 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SER	27.495,99
		VICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000312 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SER	2.864,10
		VICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2025	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000193 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVIC DE LABORATORIO - AGO	124.927,93
		STO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000193 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVIC DE LABORA	109.311,94
		TORIO - AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000193 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVIC DE LABORATORIO	13.742,07
		- AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000193 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVIC DE LABORATORIO	1.873,92
		- AGOSTO/2025	
		Total de débitos dia :	938.154,58
		Total de créditos dia:	938.154,58
***** 17/09/2025 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000735033, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Período	120.889,61
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000735042, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	47.538,07
		ompetência: set/2025 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000735033, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Período	120.889,61
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000735042, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	47.538,07
		ompetência: set/2025 Períodos: 3	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 6197, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	409,35
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6197, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	409,35
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	167.000,08
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	167.000,08
1.01.01.03.00090		VALOR REF. DOC 6217, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	5,00
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6217, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	5,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004941 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA	501,60
		O - REF: 16/09/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004941 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 16/09/2025	501,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004940 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/09/2025	1.680,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004940 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 16/09/2025	1.680,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004942 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/09/2025	4.208,32
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004942 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 16/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/09/2025	4.208,32
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000010003 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	3.777,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000010003 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	3.777,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004939 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	4.611,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004939 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	4.611,04
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002526 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	202,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002526 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	202,20
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002021 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	1.071,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004070 - NF. 000000002021 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	1.071,30
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001351 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.829,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001351 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.829,60
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001353 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	2.422,02
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001353 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	2.422,02
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000127400 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	2.585,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000127400 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	2.585,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001441 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	2.530,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010060 - NF. 000000001441 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	2.530,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000878351 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	766,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000878351 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	766,74
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000878389 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	679,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000878389 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	679,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00001		E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025 VALOR REF. NF. 000000013653 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	5.250,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004498 - NF. 000000013653 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	5.250,00
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000000088 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - AGOSTO/2025	22.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000088 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - AGOSTO/2025	22.000,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002588 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2025	12.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002588 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2025	12.115,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002588 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2025	184,50
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001876 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	179.384,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001876 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	179.384,23
			Total de débitos dia :
			581.640,86
			Total de créditos dia:
			581.640,86
***** 18/09/2025 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000003117, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2025, 735592	225.775,32
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003117, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2025, 735592	225.775,32
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000003126, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735610	204.559,14
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003126, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735610	204.559,14
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000003131, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2025, 735621	42.554,41
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003131, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2025, 735621	42.554,41
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000003133, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735640	180.444,04
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003133, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735640	180.444,04
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727676, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	34.824,52
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727675, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	9.648,19
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727674, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	4.388,77
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727673, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	4.195,30
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727672, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	2.363,85
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727671, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	2.069,63
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727670, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	1.872,74
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727669, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	1.624,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727668, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	1.140,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727667, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	1.139,01
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727666, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	874,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727665, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	454,84
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727664, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	405,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727663, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	184,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727662, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	161,17
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727661, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	112,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727660, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	85,83
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727659, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	79,49
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727658, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	44,55
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727657, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	27,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727676, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	34.824,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727675, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	9.648,19
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727674, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	4.388,77
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727673, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	4.195,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727672, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	2.363,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727671, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	2.069,63
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727670, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	1.872,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727669, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	1.624,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727668, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	1.140,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727667, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	1.139,01
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727666, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	874,62
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727665, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	454,84
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727664, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	405,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727663, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	184,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727662, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	161,17
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727661, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	112,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727660, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	85,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727659, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	79,49
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727658, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	44,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727657, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	27,05
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731223, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	107.956,03
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731209, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	44.864,07
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731205, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	13.605,18
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731214, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	13.005,43
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731213, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	10.991,90
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731211, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	8.708,24
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731208, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	7.555,80
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731222, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	6.415,86
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731212, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	5.296,38
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731215, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	4.066,97
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731220, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	3.534,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731210, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	1.410,01
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731203, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	1.255,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731218, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	571,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731204, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	499,64
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731219, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	348,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731217, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	266,06
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731202, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	246,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731207, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	138,11
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731206, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	83,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731221, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	40,84
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731216, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	15,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731223, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	107.956,03
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731209, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	44.864,07
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731205, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	13.605,18
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731214, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	13.005,43
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731213, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	10.991,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731211, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	8.708,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731208, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	7.555,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731222, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	6.415,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731212, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	5.296,38
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731215, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	4.066,97
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731220, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	3.534,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731210, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	1.410,01
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731203, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	1.255,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731218, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	571,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731204, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	499,64
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731219, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	348,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731217, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	266,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731202, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	246,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731207, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	138,11
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731206, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	83,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731221, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	40,84
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731216, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	15,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000062511/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	1.149,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000062511/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	1.149,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000073592/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	13.961,63
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000073592/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	13.961,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 005859 - DOC. 000000000044/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - AGO/2025	296.593,57
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005859 - DOC. 000000000044/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - AGO/2025	282.591,94
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000044/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - AGO/2025	14.001,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 003911 - DOC. 000001692025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE RAO X - AGO/2025	19.150,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003911 - DOC. 000001692025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE RAO X - AGO/2025	19.150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000234 - DOC. 000000000660/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - AGO/2025	2.439,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000234 - DOC. 000000000660/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - AGO/2025	2.439,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000666541/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SET/2025	2.502,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000000666541/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SET/2025	2.502,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 000749 - DOC. 000003676714/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - AGO/2025	539,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000749 - DOC. 000003676714/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS	539,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		COM CORREIOS - AGO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007335 - DOC. 000000000734/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI	10.583,79
		CINA DO TRABALHO - AGO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007335 - DOC. 000000000734/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI	10.084,15
		CINA DO TRABALHO - AGO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000734/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE	499,64
		MEDICINA DO TRABALHO - AGO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005015 - DOC. 000000000036/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	22.000,00
		VOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005015 - DOC. 000000000036/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	22.000,00
		VOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000034285/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENT	878,44
		IVA - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000000034285/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENT	837,60
		IVA - AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004602 - DOC 000000034285/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PRE	40,84
		VENTIVA - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009238 - DOC. 000000001253/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MAN	10.683,06
		UT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009238 - DOC. 000000001253/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MAN	10.683,06
		UT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007703 - DOC. 000000000016/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LT	17.500,00
		DA, SERVICO DE CONSULTORIA EM TI - DIAGNÓSTICO INICIAL - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007703 - DOC. 000000000016/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LT	17.500,00
		DA, SERVICO DE CONSULTORIA EM TI - DIAGNÓSTICO INICIAL - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008734 - DOC. 000000000602/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOT	30.696,64
		ERAPIA - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008734 - DOC. 000000000602/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOT	29.247,51
		ERAPIA - AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008734 - DOC 000000000602/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE H	1.449,13
		EMOTERAPIA - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004716 - DOC. 000000003534/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE L	851.263,77
		IMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004716 - DOC. 000000003534/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE L	806.384,22
		IMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003534/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO	44.879,55
		DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000046325/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC	11.504,20
		ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃO - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010130 - DOC. 000000046325/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC	11.504,20
		ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃO - JULHO/2025	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000735286, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	31.101,29
		ompetência: set/2025 Períodos: 3	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000735746, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	3.977,60
		ompetência: set/2025 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000735286, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	31.101,29
		ompetência: set/2025 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000735746, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	3.977,60
		ompetência: set/2025 Períodos: 3	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00011		PGTO. 009610 - DOC 000000000730363, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDIT AS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	908,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009610 - DOC 000000000730363, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDIT AS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	908,68
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000735267, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	87.046,47
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000735309, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.082,98
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000735267, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	87.046,47
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000735309, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.082,98
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004909/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR	3.499,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004909/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENT OS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	3.499,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001303/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	4.775,57
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001303/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EX PEDIENTE REF AGOSTO/2025	4.775,57
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000125031/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 20/08/2025	359,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000125031/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/08/2025	359,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000248907/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA , ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/08/2025	630,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000248907/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , ESTOQ UE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/08/2025	630,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008468 - DOC. 000000004398/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/08/2025	890,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004398/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTO S C/ RESTRICAO - REF: 19/08/2025	890,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000038926/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE STRICAO - REF: 19/08/2025	1.366,89
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000038926/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R EF: 19/08/2025	1.366,89
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000053125/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MED ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/08/ 2025	1.908,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000053125/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 21/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/08/2025	1.908,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000715/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	520,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000715/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	520,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000000925889/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT ERIAS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	2.270,49

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000925889/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE E XPEDIENTE REF AGOSTO/2025	2.270,49
2.01.01.01.00001		PGTO. 011029 - DOC. 000000000031/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	232,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000031/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	232,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 009290 - DOC. 000000022142/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	31.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000022142/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	31.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003576 - DOC. 000000072892/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	16.992,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000072892/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	16.992,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004073 - DOC. 000000260756/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/08/2025	4.855,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000260756/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/08/2025	4.855,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001304/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE INFORMATICA REF AGOSTO/2025	2.845,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001304/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE INFORMATICA REF AGOSTO/2025	2.845,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 009310 - DOC. 000000000716/01, ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	6.795,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000716/01, ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	6.795,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009310 - DOC. 000000000715/01, ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	1.143,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000715/01, ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	1.143,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 007980 - DOC. 000000016204/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	655,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000016204/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	655,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 004498 - DOC. 000000013518/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	4.720,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000013518/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	4.720,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001306/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADOS REF AGOSTO/2025	2.537,54
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001306/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADOS REF AGOSTO/2025	2.537,54
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000053180/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	2.469,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000053180/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	2.469,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001307/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	4.305,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001307/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	4.305,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000854/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICOS D	1.728,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008549 - DOC. 000000000854/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D	1.728,76
		E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003117, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	225.775,32
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2025, 735592	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003117, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	225.775,32
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2025, 735592	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003126, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	204.559,14
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735610	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003126, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	204.559,14
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735610	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003131, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	42.554,41
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2025, 735621	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003131, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	42.554,41
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2025, 735621	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003133, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	180.444,04
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735640	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003133, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	180.444,04
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735640	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.408.500,44
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.408.500,44
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6199, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10001164020245020301	649,19
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 6199, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10001164020245020301	649,19
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000167871 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/	4.612,78
		2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000167871 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF	4.612,78
		SETEMBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000063911 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT	3.456,65
		ERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000063911 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.456,65
		LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000009372 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - M	3.562,84
		ATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004216 - NF. 000000009372 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS L	3.562,84
		TDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000021671 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET	1.749,96
		EMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021671 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIEN	1.749,96
		TE REF SETEMBRO/2025	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000126055 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA	5.299,54
		- AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000126055 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALI	5.220,05
		SE DE AGUA - AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000126055 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE	79,49
		AGUA - AGOSTO/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000323631 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE	328,90
		DOSIMETRIA - AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000846 - NF. 000000323631 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - S	328,90
		ERVICOS DE DOSIMETRIA - AGOSTO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000021 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - A GOSTO/2025	2.319.666,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000021 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2025	2.284.871,31
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000021 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2025	34.794,99
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000076065 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	111.866,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000076065 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	111.866,10
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000880237 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTO S MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NOTA LANÇADA E VINCULADA NF 880237 - R\$ 520,20 - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	520,20
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000880237 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NOTA LANÇADA E VINCULADA NF 880237 - R\$ 520,20 - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	520,20
			Total de débitos dia :
			7.982.015,25
			Total de créditos dia:
			7.982.015,25
***** 19/09/2025 *****			
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000002119, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 737148	2.300.000,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000002119, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 737148	2.300.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.300.000,67
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.300.000,67
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000041875 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 1	1.036,99
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000041875 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO	1.036,99
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000708 - NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.260,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010495 - NF. 000000000708 - NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.260,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000006719 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	3.510,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009954 - NF. 000000006719 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	3.510,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000937942 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	3.067,89
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000000937942 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	3.067,89
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000307592 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - SETEMBRO/2025	2.393,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005553 - NF. 000000307592 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - SETEMBRO/2025	2.393,74
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000315 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2025	85.362,07
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000315 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2025	70.850,52

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		E ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.0000000000315 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGE	9.389,83
		NHARIA CLINICA - AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000315 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGEN	4.268,10
		HARIA CLINICA - AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000000315 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGE	853,62
		NHARIA CLINICA - AGOSTO/2025	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002148619 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	3.983,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002148619 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - SETEM	3.983,40
		BRO/2025	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000245334868 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	25.020,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000245334868 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - OUT	25.020,68
		UBRO/2025	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 0000000000019 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCA	7.143,75
		O PATRIMONIAL	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008119 - NF. 0000000000019 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO D	6.272,21
		E MANUTENCAO PATRIMONIAL	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.0000000000019 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANU	550,07
		TENCAO PATRIMONIAL	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000019 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUT	250,03
		ENCAO PATRIMONIAL	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000000019 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANU	71,44
		TENCAO PATRIMONIAL	
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000001673 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE S	1.926,00
		ANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001673 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECR	1.926,00
		EATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - SETEMBRO/2025	
			Total de débitos dia : 4.734.705,19
			Total de créditos dia: 4.734.705,19
***** 22/09/2025 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000736355, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Período	31.836,38
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000736355, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Período	31.836,38
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001316/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE	1.584,70
		RIAS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001316/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EX	1.584,70
		PEDIENTE REF AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002576/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	7.387,50
		NTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002576/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	7.038,75
		NTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002576/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC	348,75
		IAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000005416/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	26.850,00
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003618 - DOC. 000000005416/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	26.850,00
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005217 - DOC. 000000009679/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE	1.341,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - AGO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005217 - DOC. 000000009679/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE	1.341,83
		RVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - AGO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005308 - DOC. 000000000160/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMOD	35.427,73
		IALISE - AGO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005308 - DOC. 000000000160/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMOD	35.427,73
		IALISE - AGO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006523 - DOC. 000000003388/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRA	7.250,00
		GAS - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006523 - DOC. 000000003388/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRA	7.250,00
		GAS - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000258/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - SETE	1.500,00
		MBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008520 - DOC. 000000000258/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - SETE	1.500,00
		MBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005557 - DOC. 000000009653/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME,	18.500,00
		SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005557 - DOC. 000000009653/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME,	18.500,00
		SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001875/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	177.975,00
		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000001875/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	177.975,00
		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000109203/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA	140.678,44
		O DE MOVEIS - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007559 - DOC. 000000109203/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA	140.678,44
		O DE MOVEIS - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002148619/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2	3.983,40
		025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004170 - DOC. 000002148619/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2	3.983,40
		025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 000032692813/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, PROCESSO	110,40
		JUDICIAL - SELMA DE MASCENO - PROC.10005064420245020710	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000811 - DOC. 000032692813/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, PROCESSO	110,40
		JUDICIAL - SELMA DE MASCENO - PROC.10005064420245020710	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000001987, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	2.300.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 737151	
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001987, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	2.300.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 737151	
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.500.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.500.000,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001969, ALOCACAO DE RECURSO	1.500.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001969, ALOCACAO DE RECURSO	1.500.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001969, ALOCACAO DE RECURSO	1.500.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001969, ALOCACAO DE RECURSO	1.500.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.500.000,84
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.500.000,84
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.846.500,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.846.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 6201, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10001164020245020301	649,19
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6201, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10001164020245020301	649,19
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	2,50
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TARIFA	2,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000055650 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/09/2025	5.477,24
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000055650 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/09/2025	5.477,24
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000020500 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF SETEMBRO/2025	18.800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000020500 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF SETEMBRO/2025	18.800,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002059705 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	28.532,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002059705 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	28.532,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002059728 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	18.989,08
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002059728 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	18.989,08
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000207 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF SETEMBRO/2025	449,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010596 - NF. 000000000207 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF SETEMBRO/2025	449,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000055643 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	14.840,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000055643 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	14.840,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000201993 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000201993 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	700,00
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 000032692813 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - PROCESSO JUDICIAL - SELMA DE MASCENO - PROC.10005064420245020710	110,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 000032692813 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - PROCESSO JUDICIAL - SELMA DE MASCENO - PROC.10005064420245020710	110,40
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000245335774 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	128,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000245335774 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	128,33
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000125140 - SAD CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - SETEMBRO/2025	2.527,69
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005344 - NF. 000000125140 - SAD CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - SETEMBRO/2025	2.527,69
Total de débitos dia :			10.692.132,65
Total de créditos dia:			10.692.132,65
***** 23/09/2025 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000737142, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Período	49.718,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000737173, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	18.698,64
		ompetência: set/2025 Períodos: 3	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000736557, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	10.147,80
		ompetência: set/2025 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000737142, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Período	49.718,82
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000737173, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	18.698,64
		ompetência: set/2025 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000736557, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	10.147,80
		ompetência: set/2025 Períodos: 3	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	78.500,74
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	78.500,74
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000001899 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/08/	557.224,32
		2025 A 20/09/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001899 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOE	557.224,32
		S - 21/08/2025 A 20/09/2025	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000731 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	220,00
		-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000731 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT	220,00
		OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000064137 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	1.149,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000064137 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETE	1.149,00
		MBRO/2025	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000064068 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	12.799,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000064068 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETE	12.799,04
		MBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002547 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002547 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMB	300,00
		RO/2025	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202596266341 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR	5.251,32
		NECIMENTO DE AGUA - SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202596266341 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	5.251,32
		ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - SETEMBRO/2025	
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000032012 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE	10.716,47
		ESTERILIZACAO - AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007706 - NF. 000000032012 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA -	10.716,47
		SERVICO DE ESTERILIZACAO - AGOSTO/2025	
			Total de débitos dia :
			744.726,15
			Total de créditos dia:
			744.726,15
***** 24/09/2025 *****			
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000287948 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA - ONIX 1	3.510,19
		7/08/2025 a 16/09/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003819 - NF. 000000287948 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLAC	3.510,19
		A - ONIX 17/08/2025 a 16/09/2025	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000287929 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA - VITURS	3.510,19
		16/08/2025 a 15/09/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003819 - NF. 000000287929 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLAC	3.510,19
		A - VITURS 16/08/2025 a 15/09/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
Total de débitos dia :			7.020,38
Total de créditos dia:			7.020,38
***** 25/09/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000866503/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	3.495,84
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000866503/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	3.495,84
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004918/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICAO - REF: 22/08/2025	504,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004918/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/08/2025	504,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000716/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	540,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000716/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	540,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003576 - DOC. 000000072948/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	1.770,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000072948/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	1.770,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000866651/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2025	2.624,79
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000866651/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2025	2.624,79
2.01.01.01.00001		PGTO. 003722 - DOC. 000000018507/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF AGOSTO/2025	6.444,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000018507/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF AGOSTO/2025	6.444,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001770 - DOC. 000000009631/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	579,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009631/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	579,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000143353/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	33.300,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000143353/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	33.300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000020388/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV EIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEURANÇA REF SETEMBRO/2025	28.200,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000020388/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEURANÇA REF SETEMBRO/2025	28.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000012078/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AGO/2025	5.635,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006326 - DOC. 000000012078/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AGO/2025	5.369,90
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000012078/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AGO/2025	266,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 644906270316/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/2025	35.961,48
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 644906270316/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/2025	35.961,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000073935/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	11.973,13

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000073935/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	11.973,13
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000225/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	85.750,00
		ENTOS ADM. E INFO. - AGO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000225/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	85.750,00
		ENTOS ADM. E INFO. - AGO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000226/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	93.043,00
		ENTOS ADM. E INFO. - AGO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000226/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	93.043,00
		ENTOS ADM. E INFO. - AGO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000063198/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBR	1.253,46
		O/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000063198/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	1.253,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 010765092025/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - AGO/2025	1.033,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000041 - DOC. 010765092025/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - AGO/2025	1.033,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 000743095532/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO	2.578,80
		RNECIMENTO DE ENERGIA - AGO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 000743095532/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO	2.578,80
		RNECIMENTO DE ENERGIA - AGO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008468429/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB	16.354,70
		ORADORES - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001400 - DOC. 000008468429/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB	16.354,70
		ORADORES - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000001781/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	10.402,62
		ENCIAL DOS COLABORADORES - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006467 - DOC. 000000001781/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	10.402,62
		ENCIAL DOS COLABORADORES - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000196 - DOC. 000000000594/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPESA MATERIAIS	7.101,00
		DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000594/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPESA MATERIAIS DE MANUTEN	7.101,00
		ÇÃO - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000111245/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	9.855,50
		SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006370 - DOC. 000000111245/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	9.855,50
		SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004694 - DOC. 000000024714/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILA	160.518,83
		NCIA -AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004694 - DOC. 000000024714/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILA	151.839,62
		NCIA -AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004694 - DOC 000000024714/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VI	8.679,21
		GILANCIA -AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000064439/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORT	98.345,65
		ARIA - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003898 - DOC. 000000064439/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORT	93.028,13
		ARIA - AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000064439/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE	5.317,52
		PORTARIA - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000312/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SE	256.049,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000312/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SE	242.731,91
		RVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000312/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO D	13.318,07
		E SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004045 - DOC. 0000000000088/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHA	22.000,00
		RIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004045 - DOC. 0000000000088/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHA	22.000,00
		RIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001876/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	179.384,23
		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000001876/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	179.384,23
		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000846 - DOC. 000000323631/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIC	328,90
		OS DE DOSIMETRIA - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000846 - DOC. 000000323631/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIC	313,60
		OS DE DOSIMETRIA - AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000846 - DOC 000000323631/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SE	15,30
		RVICOS DE DOSIMETRIA - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000315/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENG	70.850,52
		ENHARIA CLINICA - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000315/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENG	66.881,19
		ENHARIA CLINICA - AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000315/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE	3.969,33
		ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000076065/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	111.866,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000000076065/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	111.866,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000245334868/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/	25.020,68
		2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000245334868/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/	25.020,68
		2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000245335774/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/	128,33
		2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000245335774/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/	128,33
		2025	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.251.700,64
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.251.700,64
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6203, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002146320225050031	911,34
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 6203, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002146320225050031	911,34
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000865335 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	1.027,50
		LARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/09/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000865335 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.026,80
		E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/09/2025	
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000865335 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO	0,70
		DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/09/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000789 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATE	2.564,45
		RIAS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009310 - NF. 000000000789 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES L	2.564,45
		TDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000255174 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	780,78
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000255174 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	780,78
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000029940 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	31.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000029940 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	31.500,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000001359 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	7.462,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001359 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - N UTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	7.462,00
Total de débitos dia :			2.578.841,59
Total de créditos dia:			2.578.841,59
***** 26/09/2025 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000056086 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENT OS C/ RESTRICAO - REF: 25/09/2025	893,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000056086 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 25/09/2025	893,20
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000064403 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SET/2025	522,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000064403 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SET/2025	522,28
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000736 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000736 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	400,00
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000884318 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTO S MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NOTA LANÇADA E VINCULADA - NF 875203 - R\$ 3.999,82 - MEDI CAMENTOS REF SETEMBRO/2025	104,14
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000884318 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NOTA LANÇADA E VINCULADA - NF 875203 - R\$ 3.999,82 - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	104,14
Total de débitos dia :			1.919,62
Total de créditos dia:			1.919,62
***** 29/09/2025 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000737776, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	170.998,16
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000739655, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	27.645,29
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000739246, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: set/2025 Períodos: 3	2.463,15
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000737776, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	170.998,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000739655, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	27.645,29
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000739246, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: set/2025 Períodos: 3	2.463,15
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	201.000,82
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	201.000,82
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000064512 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SET/2025	15.034,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000064512 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SET/2025	15.034,79
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202597594731 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR	39.961,21
		NECIMENTO DE AGUA - SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202597594731 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	39.961,21
		ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - SETEMBRO/2025	
			Total de débitos dia :
			457.103,42
			Total de créditos dia:
			457.103,42
***** 30/09/2025 *****			
2.01.09.01.00020		VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO SET/2025 -	3.255,77
	2.02.06.01.00020	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO SET/2025	3.255,77
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. SET/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. SET/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. SET/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	33.426,07
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. SET/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	33.426,07
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO SET/2025 - CONTRATO 2020	88.726,72
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO SET/2025 - CONTRATO 2020	88.726,72
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO SET/2025 - CONTRATO 2020	33.426,07
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO SET/2025 - CONTRATO 2020	33.426,07
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. SET/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. SET/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. SET/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	11.420,05
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. SET/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	11.420,05
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO SET/2025 - CONTRATO 2021	35.158,66
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO SET/2025 - CONTRATO 2021	35.158,66
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO SET/2025 - CONTRATO 2021	11.420,05
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO SET/2025 - CONTRATO 2021	11.420,05
1.01.04.04.00008		RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	3.360,00
	1.01.04.03.00002	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	3.360,00
4.01.01.02.00002		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS X RM X SMPEP	0,01
	1.01.04.04.00002	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS X RM X SMPEP	0,01
4.01.01.01.00001		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS X RM X SMPEP	138,56
	1.01.04.03.00009	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS X RM X SMPEP	138,56
4.01.01.02.00009		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - BENS CONTROLADOS	2.172,99
	1.01.04.04.00011	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - BENS CONTROLADOS	2.172,99
4.01.01.02.00008		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - COZINHA/REFEITORIO	3.360,00
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - COZINHA/REFEITORIO	3.360,00
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	55.889,67
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	55.889,67
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.424,04
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.424,04
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	232,56
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	232,56
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	18.923,50
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	18.923,50
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	313.818,20
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	313.818,20
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MEDICAMENTO	121.494,71
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MEDICAMENTO	121.494,71
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	135.244,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	135.244,45
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2025	1.154,80
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2025	1.154,80
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	344,95
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	344,95
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	4.285,13
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	4.285,13
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	4.285,13
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	4.285,13
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2025	528,98
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2025	528,98
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	1.557,73
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	1.557,73
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	1.078,67
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	1.078,67
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2025	143,22
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2025	143,22
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	1.258,56
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	1.258,56
1.01.04.04.00007		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. SET/2025	24,98
	4.01.01.02.00005	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. SET/2025	24,98
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2025	2.481,94
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2025	2.481,94
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2025	2.647,75
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2025	2.647,75
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	4.020,07
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	4.020,07
1.01.04.03.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. SET/2025	811,46
	4.01.01.01.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. SET/2025	811,46
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 09/2025	935,55
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 09/2025	935,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.02.05.00003		VL REF PGTO. DOC 000000000737776, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2025 Período: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	166.733,07
	2.01.03.01.00010	VL REF PGTO. DOC 000000000737776, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2025 Período: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	166.733,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/3, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01/07/2025 a 01/07/2026	1.122,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/3, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01/07/2025 a 01/07/2026	1.122,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 003819 - DOC. 000000287948/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA - ONIX 17/08/2025 a 16/09/2025	3.510,19
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003819 - DOC. 000000287948/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA - ONIX 17/08/2025 a 16/09/2025	3.510,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 003819 - DOC. 000000287929/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA - VITURS 16/08/2025 a 15/09/2025	3.510,19
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003819 - DOC. 000000287929/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA - VITURS 16/08/2025 a 15/09/2025	3.510,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000569/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - AGO/2025	865,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007903 - DOC. 000000000569/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - AGO/2025	865,52
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000740286, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.278.547,57
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000740284, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - PENSAO	7.773,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000740286, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.278.547,57
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000740284, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - PENSAO	7.773,06
1.01.01.03.00076		PGTO. DOC 000000000740556, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	4.265,09
	2.01.03.01.00010	PGTO. DOC 000000000740556, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	4.265,09
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.292.000,18
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.292.000,18
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	200.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	200.000,00
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	200.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	200.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	15,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR TED SISPAG	15,00
1.01.01.05.00131		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	52.922,11
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	52.922,11
1.01.01.05.00087		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	62.975,20
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	62.975,20
1.01.01.05.00320		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	156.926,06
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	156.926,06
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	3.402,47
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	3.402,47
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2025	0,65

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2025	0,65
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2025	0,02
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2025	0,02
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 09/2025	0,06
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 09/2025	0,06
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.002.045,41
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	253.769,12
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	225.377,94
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	197.992,60
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	144.080,56
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	81.740,97
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	78.471,66
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	67.636,28
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	65.997,52
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	61.315,44
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	58.374,21
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	56.145,09
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	52.668,77
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	41.390,80
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	40.074,83
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	24.229,35
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	22.030,60
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	21.489,12
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	21.080,14
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	20.945,26
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	20.580,34
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18.420,73
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	12.836,70
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	10.929,60
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	10.611,21
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10.609,59
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	8.515,32
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	7.717,63
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	6.690,66
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	5.811,34
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	4.680,81
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	4.250,27
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	3.880,13
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3.536,52
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	2.147,64
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	1.800,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0373 - 13° RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	1.666,75
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	1.164,95
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	600,00
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	593,65
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	570,65
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0433 - HORA EXTRA 100% MES ANT	402,10
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 5154 - FOLGA INDENIZADA	320,54
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	240,87

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 0566 - REEMBOLSO EMPRESTIMO KARDBANK	226,92
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	172,38
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0380 - REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	44,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 4058 REEMBOLSO ALIMENTACAO	30,00
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.278.547,57
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	470.392,93
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	272.690,44
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	217.747,70
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	193.988,16
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	64.146,70
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	27.519,13
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	26.582,31
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	19.452,29
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	18.004,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	12.702,05
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	9.481,08
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	7.773,06
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	7.634,17
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	5.612,20
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	5.289,73
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	4.353,17
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 6003 - ESTORNO TICKET ALIMENTACAO REFEICAO	4.309,57
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	3.353,80
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	3.250,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	3.149,68
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	2.460,14
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 2059 DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RESCISAO CREDITAS	2.082,62
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	2.058,23
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2.001,85
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.603,37
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.536,33
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	1.432,19
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	1.311,44
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	1.200,80
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	1.181,38
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	585,50
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	500,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	492,12
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 2056 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS	455,71
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	306,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	225,85
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	194,46
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	118,65
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0587 - FALTAS MÊS ANTERIOR	87,59
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	75,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	18,00
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	896.058,14
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	870.679,50
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	359.362,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	270.411,44
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	248.225,54
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	123.309,91
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	114.128,92
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	98.464,66
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	87.030,04
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	74.091,71
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	69.475,64
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	36.003,15
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	32.812,41
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	31.776,53
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	28.688,93
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	28.382,43
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	25.378,64
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	23.837,18
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21.595,00
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	8.286,93
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	8.224,98
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	4.500,41
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	4.165,40
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.593,62
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.176,36
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.704,32
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.536,34
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	2.253,63
2.01.03.02.00001	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	1.666,75
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	1.035,88
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	1.035,88
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	870,09
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	657,99
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	518,22
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	258,34
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	113,66
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	82,25
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	70,79
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20,67
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,18
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	2,58
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,90
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,79
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,76
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,51
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	133.623,98
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	127.368,91
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	65.852,14
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	45.357,18
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	35.300,03
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	32.143,42

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	7.377,00
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	7.037,16
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	2.823,99
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	2.571,61
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	1.413,56
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.413,56
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	590,21
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	563,02
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	113,09
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	113,09
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	799.757,92
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	799.757,92
Total de débitos dia :			14.861.336,91
Total de créditos dia:			14.861.336,91
Total de débitos mês :			126.933.223,28
Total de créditos mês:			126.933.223,28

Emissão: 08/10/2025

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.: 0,00

03/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	400,00		400,00
03/09/2025	PGTO. 000811 - DOC. 020255020702/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO N° 10010433020255020702 - ROMIL DA DE JESUS SOUZA	020255020702/01		400,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			400,00	400,00-	0,00
Débitos: 400,00 Créditos: 400,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.01.03.00076 2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				Sd. Ant.: 985,82

01/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	5.000,65		5.986,47
01/09/2025	PGTO. DOC 000000000726164, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000726164		5.578,05-	408,42
TOTAL DIA ----->			5.000,65	5.578,05-	408,42
02/09/2025	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0		36,30-	372,12
02/09/2025	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 08/25	0		439,00-	66,88-
02/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000001127, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2025	000000000001127		378.625,30-	378.692,18-
02/09/2025	PGTO. DOC 000000001857/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/07/2025 A 20/08/2025	000000001857/01		573.013,40-	951.705,58-
02/09/2025	PGTO. DOC 000000072358/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000072358/01		12.278,24-	963.983,82-
02/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001897, ALOCACAO DE RECURSO	0000001897	1.050.000,00		86.016,18
02/09/2025	PGTO. DOC 000000217587/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000217587/01		3.561,90-	82.454,28
02/09/2025	PGTO. DOC 000002042297/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ES TOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAM ENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ REST RICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR	000002042297/01		30.178,14-	52.276,14
02/09/2025	PGTO. DOC 000002042423/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ES TOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	000002042423/01		2.760,00-	49.516,14
02/09/2025	PGTO. DOC 000002042429/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002042429/01		13.734,00-	35.782,14
02/09/2025	PGTO. DOC 000002042432/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EQ UIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	000002042432/01		1.680,00-	34.102,14
02/09/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202586650545/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2025	202586650545/01		32.295,87-	1.806,27
02/09/2025	VALOR REF. DOC 5884, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245 200004	5884	980,73		2.787,00
TOTAL DIA ----->			1.050.980,73	1.048.602,15-	2.787,00
03/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		400,00-	2.387,00
03/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		1.000,00-	1.387,00
03/09/2025	PGTO. DOC 000000000701/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEM BRO/2025	000000000701/01		500,00-	887,00
TOTAL DIA ----->			0,00	1.900,00-	887,00
04/09/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002571, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000002571		603,90-	283,10
04/09/2025	PGTO. DOC 000000000706/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	000000000706/01		540,00-	256,90-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000000707/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000000707/01		3.712,80-	3.969,70-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000000726165, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000726165		10.433,84-	14.403,54-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000000729366, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000729366		6.519,20-	20.922,74-
04/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000729367, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	000000000729367		467,48-	21.390,22-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000037088/01, VIVA FARMACEUTICA SA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	000000037088/01		2.895,00-	24.285,22-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000037772/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	000000037772/01		3.391,20-	27.676,42-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000044157/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	000000044157/01		7.257,60-	34.934,02-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.01.01.03.00076 2609		ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
				Sd. Ant.:	34.934,02-

04/09/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000044825/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JUL HO/2025	000000044825/01		92.324,57-	127.258,59-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000051916/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025	000000051916/01		21.979,73-	149.238,32-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000051936/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/08/2025	000000051936/01		1.989,96-	151.228,28-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000061818/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000061818/01		1.149,00-	152.377,28-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000063134/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000063134/01		2.597,04-	154.974,32-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000072772/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000072772/01		20.623,40-	175.597,72-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000073507/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000073507/01		2.143,75-	177.741,47-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000102291/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000102291/01		1.178,40-	178.919,87-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000102292/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000102292/01		12.676,90-	191.596,77-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000123830/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000123830/01		691,72-	192.288,49-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000123936/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025	000000123936/01		511,44-	192.799,93-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000164058/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO	000000164058/01		7.604,49-	200.404,42-
04/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001898, ALOCACAO DE RECURSO	0000001898	400.000,00		199.595,58
04/09/2025	PGTO. DOC 000000246735/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000246735/01		1.575,15-	198.020,43
04/09/2025	PGTO. DOC 000000333283/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO	000000333283/01		1.114,20-	196.906,23
04/09/2025	PGTO. DOC 000000466953/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000466953/01		1.209,03-	195.697,20
04/09/2025	PGTO. DOC 000000467194/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000467194/01		754,80-	194.942,40
04/09/2025	PGTO. DOC 000000859124/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF AGOSTO/2025	000000859124/01		656,43-	194.285,97
04/09/2025	PGTO. DOC 000000872854/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000872854/01		1.432,00-	192.853,97
04/09/2025	PGTO. DOC 000000872889/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000872889/01		3.550,20-	189.303,77
04/09/2025	PGTO. DOC 000000872918/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DRUGAS E MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2025	000000872918/01		696,00-	188.607,77
04/09/2025	PGTO. DOC 000001889024/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HIGIENE SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000001889024/01		4.352,64-	184.255,13
04/09/2025	PGTO. DOC 000002042502/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002042502/01		17.309,95-	166.945,18
04/09/2025	PGTO. DOC 000002042503/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002042503/01		17.309,95-	149.635,23
04/09/2025	PGTO. DOC 000002042504/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002042504/01		16.620,76-	133.014,47
04/09/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007169128/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA TKL9D04	000007169128/01		142,32-	132.872,15
04/09/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087563105/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JULHO/2025	000087563105/01		6.261,77-	126.610,38
04/09/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087564791/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - AGOSTO/2025	000087564791/01		1.792,90-	124.817,48
TOTAL DIA ----->			400.000,00	276.069,52-	124.817,48

05/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECURSO GUARAPIRANGA NF 110721	0	10.399.574,93		10.524.392,41
05/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		3.134.606,00-	7.389.786,41
05/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000002093, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 731981	000000000002093		7.300.000,00-	89.786,41
05/09/2025	PGTO. 005725 - DOC 000000000726259, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000726259		32.252,97-	57.533,44
05/09/2025	VALOR REF. DOC 5976, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10008707920245020301	5976		55.785,64-	1.747,80
TOTAL DIA ----->			10.399.574,93	10.522.644,61-	1.747,80

08/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	457.600,31		459.348,11

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 459.348,11
08/09/2025	PGTO. DOC 000000000021/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000000021/01		515,00-	458.833,11
08/09/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000000400/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2025	000000000400/01		1.936,44-	456.896,67
08/09/2025	PGTO. DOC 000000000709/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	000000000709/01		300,00-	456.596,67
08/09/2025	PGTO. DOC 000000000710/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000000710/01		972,25-	455.624,42
08/09/2025	PGTO. DOC 000000000711/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	000000000711/01		500,00-	455.124,42
08/09/2025	PGTO. DOC 000000000726166, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000726166		3.877,95-	451.246,47
08/09/2025	PGTO. 006657 - DOC 000000000727273, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARBANK - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000727273		1.348,38-	449.898,09
08/09/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000907/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - AGO/2025	000000000907/01		139.822,85-	310.075,24
08/09/2025	PGTO. DOC 000000002359/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000002359/01		210,00-	309.865,24
08/09/2025	PGTO. DOC 000000002470/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	000000002470/01		312,00-	309.553,24
08/09/2025	PGTO. DOC 000000002479/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE INFORMATICA REF AGOSTO/2025	000000002479/01		589,50-	308.963,74
08/09/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000002675/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2025	000000002675/01		13.437,95-	295.525,79
08/09/2025	PGTO. DOC 000000009731/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	000000009731/01		81.120,00-	214.405,79
08/09/2025	PGTO. DOC 000000009733/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	000000009733/01		35.010,48-	179.395,31
08/09/2025	PGTO. DOC 000000009748/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	000000009748/01		40.044,44-	139.350,87
08/09/2025	PGTO. DOC 000000016064/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000016064/01		1.160,00-	138.190,87
08/09/2025	PGTO. DOC 000000016077/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/08/2025	000000016077/01		742,50-	137.448,37
08/09/2025	PGTO. DOC 000000016083/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000016083/01		1.900,00-	135.548,37
08/09/2025	PGTO. DOC 000000019648/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000019648/01		31.500,00-	104.048,37
08/09/2025	PGTO. DOC 000000020244/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	000000020244/01		28.200,00-	75.848,37
08/09/2025	PGTO. DOC 000000021386/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000021386/01		404,00-	75.444,37
08/09/2025	PGTO. 007169 - DOC. 000000031143/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA - JULHO/2025	000000031143/01		7.592,40-	67.851,97
08/09/2025	PGTO. DOC 000000072742/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000072742/01		12.741,17-	55.110,80
08/09/2025	PGTO. DOC 000000084612/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000084612/01		2.160,00-	52.950,80
08/09/2025	PGTO. DOC 000000087535/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000087535/01		1.825,12-	51.125,68
08/09/2025	PGTO. DOC 000000096708/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000096708/01		1.020,00-	50.105,68
08/09/2025	PGTO. 006142 - DOC. 000000124954/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JULHO/2025	000000124954/01		4.973,61-	45.132,07
08/09/2025	PGTO. DOC 000000143013/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000143013/01		664,00-	44.468,07
08/09/2025	PGTO. DOC 000000150347/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000150347/01		676,00-	43.792,07
08/09/2025	PGTO. DOC 000000200199/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000200199/01		2.300,00-	41.492,07
08/09/2025	PGTO. DOC 000000276210/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000276210/01		737,00-	40.755,07
08/09/2025	PGTO. DOC 000000276211/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000276211/01		645,00-	40.110,07
08/09/2025	PGTO. DOC 000000856912/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000856912/01		12.613,37-	27.496,70
08/09/2025	PGTO. DOC 000000856921/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/20	000000856921/01		6.485,93-	21.010,77
08/09/2025	PGTO. DOC 000000856924/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025				

Emissão: 08/10/2025

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 398.643,51
11/09/2025	PGTO. 005485 - DOC. 000000005637/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - AGO/2025	000000005637/01		260.976,04-	137.667,47
11/09/2025	PGTO. DOC 000000009300/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000009300/01		3.393,40-	134.274,07
11/09/2025	PGTO. 005479 - DOC. 000000010183/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNI CACOES LTDA, "SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - AGO/2025	000000010183/01		1.600,00-	132.674,07
11/09/2025	PGTO. DOC 000000073110/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000073110/01		12.893,73-	119.780,34
11/09/2025	PGTO. 004647 - DOC. 000000144310/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DE SPESAS COM COMBUSTIVEL - AGO/2025	000000144310/01		1.443,10-	118.337,24
11/09/2025	PGTO. DOC 000000435412/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTO QUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMEN TOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025	000000435412/01		3.829,84-	114.507,40
11/09/2025	PGTO. 001650 - DOC. 000020251953/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AG O/2025	000020251953/01		25.339,50-	89.167,90
11/09/2025	PGTO. 007701 - DOC. 002025000034/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACA O DE VENTILADORES PULMONAR - AGO/2025	002025000034/01		88.500,00-	667,90
TOTAL DIA ----->			516.700,34	527.718,60-	667,90
12/09/2025	VALOR REF. DOC 6189, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:100174269202450203 74	6189		667,90-	0,00
12/09/2025	VALOR REF. DOC 6191, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235 070036	6191	409,35		409,35
TOTAL DIA ----->			409,35	667,90-	409,35
15/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	563.700,99		564.110,34
15/09/2025	PGTO. 009085 - DOC 000000000001186, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ag o/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001186		306,00-	563.804,34
15/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002984, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: ago/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	000000000002984		256.127,54-	307.676,80
15/09/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000557/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	000000000557/01		171.416,22-	136.260,58
15/09/2025	PGTO. 006800 - DOC. 000000004272/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - PERÍODO MAR/2025 - AGO/2025	000000004272/01		17.910,00-	118.350,58
15/09/2025	PGTO. 007772 - DOC. 000000005986/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCAC AO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - AGO/2025	000000005986/01		12.900,00-	105.450,58
15/09/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000011595/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGO/2025	000000011595/01		1.692,50-	103.758,08
15/09/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000011596/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ANTI VIRUS - AGO/2025	000000011596/01		3.716,46-	100.041,62
15/09/2025	PGTO. DOC 000000014303/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/08/ 2025	000000014303/01		3.652,00-	96.389,62
15/09/2025	PGTO. 007706 - DOC. 000000031570/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES TERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO - JULHO/2025	000000031570/01		8.819,62-	87.570,00
15/09/2025	PGTO. 009694 - DOC. 000000034465/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO CO MERCIO E SERVICO LTDA, SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - JUN -AGO/2025	000000034465/01		686,52-	86.883,48
15/09/2025	PGTO. 005553 - DOC. 000000306760/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE L TDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - AGOSTO/2025	000000306760/01		2.393,74-	84.489,74
15/09/2025	PGTO. 010703 - DOC. 000001768701/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	000001768701/01		46.900,00-	37.589,74
15/09/2025	PGTO. DOC 000002047583/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002047583/01		15.454,12-	22.135,62
15/09/2025	PGTO. DOC 000002047694/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002047694/01		5.662,00-	16.473,62
15/09/2025	PGTO. DOC 000002047696/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002047696/01		15.454,12-	1.019,50
15/09/2025	VALOR REF. DOC 6193, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000097724202450700 36	6193		409,35-	610,15
TOTAL DIA ----->			563.700,99	563.500,19-	610,15
16/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	154.500,32		155.110,47
16/09/2025	PGTO. DOC 000000000734647, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000734647		106.985,67-	48.124,80
16/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000734657, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	000000000734657		47.125,26-	999,54
16/09/2025	VALOR REF. DOC 6195, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10017426920245 020374	6195	667,90		1.667,44
TOTAL DIA ----->			155.168,22	154.110,93-	1.667,44
17/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	167.000,08		168.667,52
17/09/2025	PGTO. DOC 000000000735033, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000735033		120.889,61-	47.777,91

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 47.777,91
17/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000735042, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	000000000735042		47.538,07-	239,84
17/09/2025	VALOR REF. DOC 6197, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245 070036	6197	409,35		649,19
TOTAL DIA ----->			167.409,43	168.427,68-	649,19
18/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	2.408.500,44		2.409.149,63
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003117, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2025, 735592	000000000003117		225.775,32-	2.183.374,31
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003126, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735610	000000000003126		204.559,14-	1.978.815,17
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003131, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2025, 735621	000000000003131		42.554,41-	1.936.260,76
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003133, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735640	000000000003133		180.444,04-	1.755.816,72
18/09/2025	PGTO. 007703 - DOC. 000000000016/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA EM TI - DIAGNÓSTICO INICIAL - SETEMBRO/2025	000000000016/01		17.500,00-	1.738.316,72
18/09/2025	PGTO. DOC 000000000031/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000000031/01		232,80-	1.738.083,92
18/09/2025	PGTO. 005015 - DOC. 000000000036/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - AGOSTO/2025	000000000036/01		22.000,00-	1.716.083,92
18/09/2025	PGTO. 005859 - DOC. 000000000044/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICO S DE ODONTOLOGIA - AGO/2025	000000000044/01		282.591,94-	1.433.491,98
18/09/2025	PGTO. 008734 - DOC. 000000000602/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - AGOSTO/2025	000000000602/01		29.247,51-	1.404.244,47
18/09/2025	PGTO. 000234 - DOC. 000000000660/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - AGO/2025	000000000660/01		2.439,70-	1.401.804,77
18/09/2025	PGTO. DOC 000000000715/01, ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000000715/01		1.143,80-	1.400.660,97
18/09/2025	PGTO. DOC 000000000715/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	000000000715/01		520,00-	1.400.140,97
18/09/2025	PGTO. DOC 000000000716/01, ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000000716/01		6.795,00-	1.393.345,97
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727657, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727657		27,05-	1.393.318,92
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727658, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727658		44,55-	1.393.274,37
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727659, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727659		79,49-	1.393.194,88
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727660, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727660		85,83-	1.393.109,05
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727661, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727661		112,50-	1.392.996,55
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727662, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727662		161,17-	1.392.835,38
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727663, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727663		184,50-	1.392.650,88
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727664, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727664		405,00-	1.392.245,88
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727665, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727665		454,84-	1.391.791,04
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727666, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727666		874,62-	1.390.916,42
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727667, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727667		1.139,01-	1.389.777,41
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727668, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727668		1.140,00-	1.388.637,41
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727669, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727669		1.624,90-	1.387.012,51
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727670, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727670		1.872,74-	1.385.139,77
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727671, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727671		2.069,63-	1.383.070,14
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727672, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727672		2.363,85-	1.380.706,29
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727673, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727673		4.195,30-	1.376.510,99
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727674, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727674		4.388,77-	1.372.122,22
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727675, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727675		9.648,19-	1.362.474,03
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727676, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727676		34.824,52-	1.327.649,51
18/09/2025	PGTO. 009610 - DOC 000000000730363, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000730363		908,68-	1.326.740,83
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731202, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731202		246,44-	1.326.494,39

Emissão: 08/10/2025

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00076 2609					ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	Sd. Ant.: 1.326.494,39
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731203, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731203		1.255,50-	1.325.238,89	
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731204, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731204		499,64-	1.324.739,25	
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731205, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731205		13.605,18-	1.311.134,07	
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731206, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731206		83,85-	1.311.050,22	
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731207, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731207		138,11-	1.310.912,11	
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731208, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731208		7.555,80-	1.303.356,31	
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731209, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731209		44.864,07-	1.258.492,24	
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731210, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731210		1.410,01-	1.257.082,23	
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731211, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731211		8.708,24-	1.248.373,99	
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731212, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731212		5.296,38-	1.243.077,61	
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731213, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731213		10.991,90-	1.232.085,71	
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731214, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731214		13.005,43-	1.219.080,28	
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731215, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731215		4.066,97-	1.215.013,31	
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731216, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731216		15,30-	1.214.998,01	
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731217, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731217		266,06-	1.214.731,95	
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731218, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731218		571,95-	1.214.160,00	
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731219, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731219		348,75-	1.213.811,25	
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731220, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731220		3.534,00-	1.210.277,25	
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731221, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731221		40,84-	1.210.236,41	
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731222, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731222		6.415,86-	1.203.820,55	
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731223, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731223		107.956,03-	1.095.864,52	
18/09/2025	PGTO. 007335 - DOC. 000000000734/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - AGO/2025	000000000734/01		10.084,15-	1.085.780,37	
18/09/2025	PGTO. DOC 000000000735267, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000735267		87.046,47-	998.733,90	
18/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000735286, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	000000000735286		31.101,29-	967.632,61	
18/09/2025	PGTO. DOC 000000000735309, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000735309		7.082,98-	960.549,63	
18/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000735746, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	000000000735746		3.977,60-	956.572,03	
18/09/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000854/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000000000854/01		1.728,76-	954.843,27	
18/09/2025	PGTO. 009238 - DOC. 000000001253/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2025	000000001253/01		10.683,06-	944.160,21	
18/09/2025	PGTO. DOC 000000001303/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000001303/01		4.775,57-	939.384,64	
18/09/2025	PGTO. DOC 000000001304/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE INFORMATICA REF AGOSTO/2025	000000001304/01		2.845,50-	936.539,14	
18/09/2025	PGTO. DOC 000000001306/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADOS REF AGOSTO/2025	000000001306/01		2.537,54-	934.001,60	
18/09/2025	PGTO. DOC 000000001307/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	000000001307/01		4.305,00-	929.696,60	
18/09/2025	PGTO. 004716 - DOC. 000000003534/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2024	000000003534/01		806.384,22-	123.312,38	
18/09/2025	PGTO. DOC 000000004398/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/08/2025	000000004398/01		890,00-	122.422,38	
18/09/2025	PGTO. DOC 000000004909/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025	000000004909/01		3.499,70-	118.922,68	
18/09/2025	PGTO. DOC 000000013518/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000013518/01		4.720,00-	114.202,68	
18/09/2025	PGTO. DOC 000000016204/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000016204/01		655,20-	113.547,48	
18/09/2025	PGTO. DOC 000000022142/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000022142/01		31.500,00-	82.047,48	

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 82.047,48
18/09/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000034285/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS A SSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - AGOSTO/2025	000000034285/01		837,60-	81.209,88
18/09/2025	PGTO. DOC 000000038926/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICA MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/08/2025	000000038926/01		1.366,89-	79.842,99
18/09/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000046325/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI L HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃ O - JULHO/2025	000000046325/01		11.504,20-	68.338,79
18/09/2025	PGTO. DOC 000000053125/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/08/2025 ESTOQUE MEDI CAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/08/2025	000000053125/01		1.908,00-	66.430,79
18/09/2025	PGTO. DOC 000000053180/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000053180/01		2.469,60-	63.961,19
18/09/2025	PGTO. DOC 000000062511/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000062511/01		1.149,00-	62.812,19
18/09/2025	PGTO. DOC 000000072892/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALAR ES REF AGOSTO/2025	000000072892/01		16.992,00-	45.820,19
18/09/2025	PGTO. DOC 000000073592/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000073592/01		13.961,63-	31.858,56
18/09/2025	PGTO. DOC 000000125031/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE ME DICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/08/2025	000000125031/01		359,25-	31.499,31
18/09/2025	PGTO. DOC 000000248907/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/08/20 25	000000248907/01		630,50-	30.868,81
18/09/2025	PGTO. DOC 000000260756/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, ESTOQUE M EDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 22/08/2025	000000260756/01		4.855,70-	26.013,11
18/09/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000666541/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - SET/2025	000000666541/01		2.502,40-	23.510,71
18/09/2025	PGTO. DOC 000000925889/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC A LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000925889/01		2.270,49-	21.240,22
18/09/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000001692025/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - AGO/2025	000001692025/01		19.150,00-	2.090,22
18/09/2025	PGTO. 000749 - DOC. 000003676714/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - AGO/2025	000003676714/01		539,24-	1.550,98
18/09/2025	VALOR REF. DOC 6199, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:100011640202450203 01	6199		649,19-	901,79
TOTAL DIA ----->			2.408.500,44	2.408.247,84-	901,79
19/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	2.300.000,67		2.300.902,46
19/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000002119, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 737148	000000000002119		2.300.000,00-	902,46
TOTAL DIA ----->			2.300.000,67	2.300.000,00-	902,46
22/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		1.846.500,00-	1.845.597,54-
22/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.500.000,84		345.596,70-
22/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000001987, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 737151	000000000001987	2.300.000,00		1.954.403,30
22/09/2025	PGTO. 005308 - DOC. 000000000160/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO D E EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - AGO/2025	000000000160/01		35.427,73-	1.918.975,57
22/09/2025	PGTO. 008520 - DOC. 000000000258/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO S DE CONSULTORIA - SETEMBRO/2025	000000000258/01		1.500,00-	1.917.475,57
22/09/2025	PGTO. DOC 000000000736355, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000736355		31.836,38-	1.885.639,19
22/09/2025	PGTO. DOC 000000001316/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000001316/01		1.584,70-	1.884.054,49
22/09/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001875/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - AGOSTO/2025	000000001875/01		177.975,00-	1.706.079,49
22/09/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002576/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGO/2025	000000002576/01		7.038,75-	1.699.040,74
22/09/2025	PGTO. 006523 - DOC. 000000003388/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERV ICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - AGOSTO/2025	000000003388/01		7.250,00-	1.691.790,74
22/09/2025	PGTO. 003618 - DOC. 000000005416/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/ 2025	000000005416/01		26.850,00-	1.664.940,74
22/09/2025	PGTO. 005557 - DOC. 000000009653/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETR OELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - AGOSTO/2025	000000009653/01		18.500,00-	1.646.440,74
22/09/2025	PGTO. 005217 - DOC. 000000009679/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - AGO/2025	000000009679/01		1.341,83-	1.645.098,91
22/09/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000109203/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - AGOSTO/2025	000000109203/01		140.678,44-	1.504.420,47
22/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001969, ALOCACAO DE RECURSO	0000001969		1.500.000,00-	4.420,47
22/09/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002148619/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000002148619/01		3.983,40-	437,07
22/09/2025	PGTO. 000811 - DOC. 000032692813/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, PROCESSO JUDICIAL - SELMA DE MASCENO - PROC.1000506				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 437,07
22/09/2025	4420245020710 VALOR REF. DOC 6201, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10001164020245 020301	000032692813/01 6201	 649,19	110,40-	326,67 975,86
TOTAL DIA ----->			3.800.650,03	3.800.576,63-	975,86
23/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	78.500,74		79.476,60
23/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000736557, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	000000000736557		10.147,80-	69.328,80
23/09/2025	PGTO. DOC 000000000737142, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000737142		49.718,82-	19.609,98
23/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000737173, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	000000000737173		18.698,64-	911,34
TOTAL DIA ----->			78.500,74	78.565,26-	911,34
25/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.251.700,64		1.252.611,98
25/09/2025	PGTO. 004045 - DOC. 000000000088/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LT DA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - AGOSTO/2025	000000000088/01		22.000,00-	1.230.611,98
25/09/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000225/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGO/2025	000000000225/01		85.750,00-	1.144.861,98
25/09/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000226/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGO/2025	000000000226/01		93.043,00-	1.051.818,98
25/09/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000312/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2025	000000000312/01		242.731,91-	809.087,07
25/09/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000315/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2025	000000000315/01		66.881,19-	742.205,88
25/09/2025	PGTO. DOC 000000000594/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPE SA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2025	000000000594/01		7.101,00-	735.104,88
25/09/2025	PGTO. DOC 000000000716/01, VICTARTH E-COMMECEER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOST O/2025	000000000716/01		540,00-	734.564,88
25/09/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001781/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - SETEMBRO/2025	000000001781/01		10.402,62-	724.162,26
25/09/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001876/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - AGOSTO/2025	000000001876/01		179.384,23-	544.778,03
25/09/2025	PGTO. DOC 000000004918/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDIC AMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/08/2025	000000004918/01		504,00-	544.274,03
25/09/2025	PGTO. DOC 000000009631/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIE NTE REF AGOSTO/2025	000000009631/01		579,00-	543.695,03
25/09/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000012078/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AGO/2025	000000012078/01		5.369,90-	538.325,13
25/09/2025	PGTO. DOC 000000018507/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATE RIAIS DE MANUTENÇÃO REF AGOSTO/2025	000000018507/01		6.444,50-	531.880,63
25/09/2025	PGTO. DOC 000000020388/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUP AS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEURANÇA REF SETEMBRO/2025	000000020388/01		28.200,00-	503.680,63
25/09/2025	PGTO. 004694 - DOC. 000000024714/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA -AGOSTO/2025	000000024714/01		151.839,62-	351.841,01
25/09/2025	PGTO. DOC 000000063198/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000063198/01		1.253,46-	350.587,55
25/09/2025	PGTO. 003898 - DOC. 000000064439/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LI MITADA, SERVICO DE PORTARIA - AGOSTO/2025	000000064439/01		93.028,13-	257.559,42
25/09/2025	PGTO. DOC 000000072948/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALAR ES REF AGOSTO/2025	000000072948/01		1.770,00-	255.789,42
25/09/2025	PGTO. DOC 000000073935/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000073935/01		11.973,13-	243.816,29
25/09/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000076065/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - OUTUBRO/2025	000000076065/01		111.866,10-	131.950,19
25/09/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000111245/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2025	000000111245/01		9.855,50-	122.094,69
25/09/2025	PGTO. DOC 000000143353/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS M ED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000143353/01		33.300,00-	88.794,69
25/09/2025	PGTO. 000846 - DOC. 000000323631/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR OTECOA S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - AGOSTO/2025	000000323631/01		313,60-	88.481,09
25/09/2025	PGTO. DOC 000000866503/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2 025	000000866503/01		3.495,84-	84.985,25
25/09/2025	PGTO. DOC 000000866651/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGOSTO/20 25	000000866651/01		2.624,79-	82.360,46
25/09/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008468429/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - AGOSTO/2025	000008468429/01		16.354,70-	66.005,76
25/09/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000245334868/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000245334868/01		25.020,68-	40.985,08
25/09/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000245335774/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000245335774/01		128,33-	40.856,75
25/09/2025	PGTO. 004303 - DOC. 000743095532/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGO/2025	000743095532/01		2.578,80-	38.277,95
25/09/2025	PGTO. 000041 - DOC. 010765092025/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - AGO/2025	010765092025/01		1.033,88-	37.244,07

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 37.244,07
25/09/2025	VALOR REF. DOC 6203, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002146320225050031	6203		911,34-	36.332,73
25/09/2025	PGTO. 004303 - DOC. 644906270316/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/2025	644906270316/01		35.961,48-	371,25
TOTAL DIA ----->			1.251.700,64	1.252.240,73-	371,25
29/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	201.000,82		201.372,07
29/09/2025	PGTO. DOC 000000000737776, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000737776		170.998,16-	30.373,91
29/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000739246, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	000000000739246		2.463,15-	27.910,76
29/09/2025	PGTO. DOC 000000000739655, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000739655		27.645,29-	265,47
TOTAL DIA ----->			201.000,82	201.106,60-	265,47
30/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	2.292.000,18		2.292.265,65
30/09/2025	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		15,00-	2.292.250,65
30/09/2025	PGTO. 007903 - DOC. 000000000569/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - AGO/2025	000000000569/01		865,52-	2.291.385,13
30/09/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000740284, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000740284		7.773,06-	2.283.612,07
30/09/2025	PGTO. DOC 000000000740286, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000740286		2.278.547,57-	5.064,50
30/09/2025	PGTO. DOC 000000000740556, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000740556	4.265,09		9.329,59
30/09/2025	PGTO. 003819 - DOC. 000000287929/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA - VITURS 16/08/2025 a 15/09/2025	000000287929/01		3.510,19-	5.819,40
30/09/2025	PGTO. 003819 - DOC. 000000287948/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA - ONIX 17/08/2025 a 16/09/2025	000000287948/01		3.510,19-	2.309,21
30/09/2025	PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/3, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01/07/2025 a 01/07/2026	0800000739/01/3		1.122,66-	1.186,55
TOTAL DIA ----->			2.296.265,27	2.295.344,19-	1.186,55
Débitos: 33.624.949,77 Créditos: 33.624.749,04- Saldo Atual: 1.186,55					
Conta: 1.01.01.03.00090 2634 ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 0,00
02/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	1.050.000,00		1.050.000,00
02/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000000899, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS REF SALDO DEVEDOR AGOSTO 2025, 730626	000000000000899	0,02		1.050.000,02
02/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001897, ALOCACAO DE RECURSO	0000001897		1.050.000,00-	0,02
02/09/2025	VALOR REF. DOC 6211, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	6211	4,98		5,00
TOTAL DIA ----->			1.050.005,00	1.050.000,00-	5,00
04/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	400.000,00		400.005,00
04/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001898, ALOCACAO DE RECURSO	0000001898		400.000,00-	5,00
TOTAL DIA ----->			400.000,00	400.000,00-	5,00
09/09/2025	VALOR REF. DOC 5974, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	5974		5,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	5,00-	0,00
12/09/2025	VALOR REF. DOC 6213, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	6213	5,00		5,00
TOTAL DIA ----->			5,00	0,00	5,00
15/09/2025	VALOR REF. DOC 6215, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	6215		5,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	5,00-	0,00
17/09/2025	VALOR REF. DOC 6217, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	6217	5,00		5,00
TOTAL DIA ----->			5,00	0,00	5,00
22/09/2025	VALOR REF. TARIFA	0		2,50-	2,50
22/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		1.500.000,00-	1.499.997,50-
22/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001969, ALOCACAO DE RECURSO	0000001969	1.500.000,00		2,50
TOTAL DIA ----->			1.500.000,00	1.500.002,50-	2,50

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00090 2634 ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 2,50
30/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	200.000,00		200.002,50
30/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		200.000,00-	2,50
TOTAL DIA ----->			200.000,00	200.000,00-	2,50
Débitos: 3.150.015,00 Créditos: 3.150.012,50- Saldo Atual: 2,50					
Conta: 1.01.01.05.00087 2632 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 5.377.511,20
30/09/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	62.975,20		5.440.486,40
TOTAL DIA ----->			62.975,20	0,00	5.440.486,40
Débitos: 62.975,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.440.486,40					
Conta: 1.01.01.05.00131 2771 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV					Sd. Ant.: 12.273,46
01/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		5.000,65-	7.272,81
TOTAL DIA ----->			0,00	5.000,65-	7.272,81
03/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	1.000,00		8.272,81
TOTAL DIA ----->			1.000,00	0,00	8.272,81
05/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	3.134.606,00		3.142.878,81
TOTAL DIA ----->			3.134.606,00	0,00	3.142.878,81
08/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		457.600,31-	2.685.278,50
TOTAL DIA ----->			0,00	457.600,31-	2.685.278,50
09/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	7.300.000,00		9.985.278,50
09/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		39.000,46-	9.946.278,04
TOTAL DIA ----->			7.300.000,00	39.000,46-	9.946.278,04
10/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		177.000,11-	9.769.277,93
TOTAL DIA ----->			0,00	177.000,11-	9.769.277,93
11/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		516.700,34-	9.252.577,59
TOTAL DIA ----->			0,00	516.700,34-	9.252.577,59
15/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		563.700,99-	8.688.876,60
TOTAL DIA ----->			0,00	563.700,99-	8.688.876,60
16/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		154.500,32-	8.534.376,28
TOTAL DIA ----->			0,00	154.500,32-	8.534.376,28
17/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		167.000,08-	8.367.376,20
TOTAL DIA ----->			0,00	167.000,08-	8.367.376,20
18/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		2.408.500,44-	5.958.875,76
TOTAL DIA ----->			0,00	2.408.500,44-	5.958.875,76
19/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		2.300.000,67-	3.658.875,09
TOTAL DIA ----->			0,00	2.300.000,67-	3.658.875,09
22/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.500.000,84-	2.158.874,25
22/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	1.846.500,00		4.005.374,25
TOTAL DIA ----->			1.846.500,00	1.500.000,84-	4.005.374,25
23/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		78.500,74-	3.926.873,51
TOTAL DIA ----->			0,00	78.500,74-	3.926.873,51
25/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.251.700,64-	2.675.172,87
TOTAL DIA ----->			0,00	1.251.700,64-	2.675.172,87
29/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		201.000,82-	2.474.172,05
TOTAL DIA ----->			0,00	201.000,82-	2.474.172,05

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00131 2771 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV					Sd. Ant.: 2.474.172,05
30/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		2.292.000,18-	182.171,87
30/09/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	52.922,11		235.093,98
TOTAL DIA ----->			52.922,11	2.292.000,18-	235.093,98
Débitos: 12.335.028,11 Créditos: 12.112.207,59- Saldo Atual: 235.093,98					
Conta: 1.01.01.05.00320 3224 APL. ITAU 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI					Sd. Ant.: 12.690.091,22
30/09/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	156.926,06		12.847.017,28
TOTAL DIA ----->			156.926,06	0,00	12.847.017,28
Débitos: 156.926,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.847.017,28					
Conta: 1.01.01.05.00350 3444 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP					Sd. Ant.: 1.782.732,65
02/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		1.050.000,00-	732.732,65
TOTAL DIA ----->			0,00	1.050.000,00-	732.732,65
04/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		400.000,00-	332.732,65
TOTAL DIA ----->			0,00	400.000,00-	332.732,65
22/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	1.500.000,00		1.832.732,65
TOTAL DIA ----->			1.500.000,00	0,00	1.832.732,65
30/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		200.000,00-	1.632.732,65
30/09/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	3.402,47		1.636.135,12
30/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	200.000,00		1.836.135,12
TOTAL DIA ----->			203.402,47	200.000,00-	1.836.135,12
Débitos: 1.703.402,47 Créditos: 1.650.000,00- Saldo Atual: 1.836.135,12					
Conta: 1.01.02.01.00020 3083 GUARAPIRANGA CTR 001/2020					Sd. Ant.: 70.835.620,96
02/09/2025	SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 02/09/2025, 000000110721, AU TARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFER ENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARA PIRANGA	000000110721	10.399.574,93		81.235.195,89
TOTAL DIA ----->			10.399.574,93	0,00	81.235.195,89
05/09/2025	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000110721/01, AUTARQUIA HOSPITALA R MUNICIPAL, EMISSÃO - 02/09/2025 - 000000110721 - AUTARQUIA HOSPI TALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PREST AÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000110721/01		10.399.574,93-	70.835.620,96
TOTAL DIA ----->			0,00	10.399.574,93-	70.835.620,96
Débitos: 10.399.574,93 Créditos: 10.399.574,93- Saldo Atual: 70.835.620,96					
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.: 187.679,49
01/09/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000726150, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência:set/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	08/2025		187.679,49-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	187.679,49-	0,00
30/09/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000737776, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: out/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	09/2025	166.733,07		166.733,07
TOTAL DIA ----->			166.733,07	0,00	166.733,07
Débitos: 166.733,07 Créditos: 187.679,49- Saldo Atual: 166.733,07					
Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO					Sd. Ant.: 8.662,41
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.: 11.699.521,79
01/09/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000052	12.999.468,66		24.698.990,45

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.: 24.698.990,45
TOTAL DIA ----->			12.999.468,66	0,00	24.698.990,45
02/09/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 02/09/2025, 000000110721, AUTARQUIA HO SPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000110721		10.399.574,93-	14.299.415,52
TOTAL DIA ----->			0,00	10.399.574,93-	14.299.415,52
Débitos: 12.999.468,66 Créditos: 10.399.574,93- Saldo Atual: 14.299.415,52					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 377.721,51
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000143353 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000143353	33.300,00		411.021,51
TOTAL DIA ----->			33.300,00	0,00	411.021,51
08/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000073 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000000073	146,40		411.167,91
08/09/2025	VALOR REF. NF. 000000027925 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000027925	31.500,00		442.667,91
08/09/2025	VALOR REF. NF. 0000000074519 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDIC OS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000074519	7.832,85		450.500,76
08/09/2025	VALOR REF. NF. 000000470437 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT ALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000470437	2.422,06		452.922,82
TOTAL DIA ----->			41.901,31	0,00	452.922,82
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000000013586 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF SETEMBRO/2025	000000013586	11.800,00		464.722,82
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000000126591 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000126591	1.453,00		466.175,82
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000000170320 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOE S DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMB RO/2025	000000170320	2.850,00		469.025,82
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000000878075 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000878075	3.857,16		472.882,98
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000001900188 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000001900188	2.148,49		475.031,47
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000002054517 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000002054517	9.290,60		484.322,07
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000002054674 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000002054674	35.921,98		520.244,05
TOTAL DIA ----->			67.321,23	0,00	520.244,05
10/09/2025	VALOR REF. NF. 000000201486 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000201486	700,00		520.944,05
10/09/2025	VALOR REF. NF. 000000874590 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETE MBRO/2025	000000874590	728,25		521.672,30
TOTAL DIA ----->			1.428,25	0,00	521.672,30
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000063774 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000063774	542,93		522.215,23
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000152162 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000152162	1.925,00		524.140,23
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000863329 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETE MBRO/2025	000000863329	13.762,80		537.903,03
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000874639 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETE MBRO/2025	000000874639	3.050,05		540.953,08
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000875885 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETE MBRO/20225	000000875885	9.017,87		549.970,95
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000002056090 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000002056090	4.089,60		554.060,55
TOTAL DIA ----->			32.388,25	0,00	554.060,55
12/09/2025	VALOR REF. NF. 000000143723 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000143723	1.868,00		555.928,55
TOTAL DIA ----->			1.868,00	0,00	555.928,55
15/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000725 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000000725	5.419,00		561.347,55

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 561.347,55
15/09/2025	VALOR REF. NF. 000000001364 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOC AO EM VENDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000001364	44,00		561.391,55
15/09/2025	VALOR REF. NF. 000000015269 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000015269	910,44		562.301,99
15/09/2025	VALOR REF. NF. 000000016244 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000016244	1.100,01		563.402,00
15/09/2025	VALOR REF. NF. 000000025371 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, C OMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACA - M ATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000025371	1.620,00		565.022,00
15/09/2025	VALOR REF. NF. 000000082645 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000082645	1.050,00		566.072,00
15/09/2025	VALOR REF. NF. 000000102971 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000102971	983,00		567.055,00
15/09/2025	VALOR REF. NF. 000000143720 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000143720	29.150,00		596.205,00
TOTAL DIA ----->			40.276,45	0,00	596.205,00
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000000102972 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000102972	3.005,25		599.210,25
TOTAL DIA ----->			3.005,25	0,00	599.210,25
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000001351 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000001351	1.829,60		601.039,85
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000001441 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOC AO EM VENDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000001441	2.530,00		603.569,85
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000002526 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF SETEMBRO/2025	000000002526	202,20		603.772,05
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000013653 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF SETEMBRO/2025	000000013653	5.250,00		609.022,05
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000127400 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000127400	2.585,00		611.607,05
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000878351 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETE MBRO/2025	000000878351	766,74		612.373,79
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000878389 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETE MBRO/2025	000000878389	679,10		613.052,89
TOTAL DIA ----->			13.842,64	0,00	613.052,89
18/09/2025	VALOR REF. NF. 000000063911 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000063911	3.456,65		616.509,54
TOTAL DIA ----->			3.456,65	0,00	616.509,54
19/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000708 - NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - MATE RIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000000708	1.260,00		617.769,54
TOTAL DIA ----->			1.260,00	0,00	617.769,54
22/09/2025	VALOR REF. NF. 000000055643 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000055643	14.840,20		632.609,74
22/09/2025	VALOR REF. NF. 000000201993 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000201993	700,00		633.309,74
22/09/2025	VALOR REF. NF. 000002059705 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000002059705	28.532,20		661.841,94
22/09/2025	VALOR REF. NF. 000002059728 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000002059728	18.989,08		680.831,02
TOTAL DIA ----->			63.061,48	0,00	680.831,02
23/09/2025	VALOR REF. NF. 000000002547 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF SETEMBRO/2025	000000002547	300,00		681.131,02
TOTAL DIA ----->			300,00	0,00	681.131,02
25/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000789 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS H OSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000000789	2.564,45		683.695,47
25/09/2025	VALOR REF. NF. 000000029940 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000029940	31.500,00		715.195,47
25/09/2025	VALOR REF. NF. 000000255174 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000255174	780,78		715.976,25
TOTAL DIA ----->			34.845,23	0,00	715.976,25
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID O - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2025	SET-2025	528,98		716.505,23
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ STIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2025	SET-2025	2.481,94		718.987,17

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 718.987,17
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOS PITALAR - COMP. SET/2025	SET-2025	2.647,75		721.634,92
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2025	SET-2025		143,22-	721.491,70
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	SET-2025		313.818,20-	407.673,50
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPI TALAR - COMP. SET/2025	SET-2025		1.154,80-	406.518,70
TOTAL DIA ----->			5.658,67	315.116,22-	406.518,70
Débitos: 343.913,41 Créditos: 315.116,22- Saldo Atual: 406.518,70					
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 130.897,02
02/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000701 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF S ETEMBRO/2025	000000000701	500,00		131.397,02
TOTAL DIA ----->			500,00	0,00	131.397,02
04/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000718 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF S ETEMBRO/2025	000000000718	760,00		132.157,02
TOTAL DIA ----->			760,00	0,00	132.157,02
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000720 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF S ETEMBRO/2025	000000000720	420,00		132.577,02
TOTAL DIA ----->			420,00	0,00	132.577,02
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000009947 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS R EF SETEMBRO/2025	000000009947	45.120,00		177.697,02
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000009948 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS R EF SETEMBRO/2025	000000009948	43.078,50		220.775,52
TOTAL DIA ----->			88.198,50	0,00	220.775,52
15/09/2025	VALOR REF. NF. 000000001337 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - NUITRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	000000001337	4.305,00		225.080,52
TOTAL DIA ----->			4.305,00	0,00	225.080,52
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000727 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF S ETEMBRO/2025	000000000727	1.060,00		226.140,52
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000000009990 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS R EF SETEMBRO/2025	000000009990	46.323,20		272.463,72
TOTAL DIA ----->			47.383,20	0,00	272.463,72
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000010003 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS R EF SETEMBRO/2025	000000010003	3.777,60		276.241,32
TOTAL DIA ----->			3.777,60	0,00	276.241,32
23/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000731 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF S ETEMBRO/2025	000000000731	220,00		276.461,32
TOTAL DIA ----->			220,00	0,00	276.461,32
25/09/2025	VALOR REF. NF. 000000001359 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	000000001359	7.462,00		283.923,32
TOTAL DIA ----->			7.462,00	0,00	283.923,32
26/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000736 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF S ETEMBRO/2025	000000000736	400,00		284.323,32
TOTAL DIA ----->			400,00	0,00	284.323,32
30/09/2025	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS M EDICO HOSPITALARES	09/2025		3.360,00-	280.963,32
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIE TETICOS	SET-2025		135.244,45-	145.718,87

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 145.718,87
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENT ERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. SET/2025	SET-2025	811,46		146.530,33
TOTAL DIA ----->			811,46	138.604,45-	146.530,33
Débitos: 154.237,76 Créditos: 138.604,45- Saldo Atual: 146.530,33					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 226.470,23
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000000046171 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTD A - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 05/09/2025	000000046171	2.919,00		229.389,23
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000000438310 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025	000000438310	3.268,00		232.657,23
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000000862566 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRIC AO - REF: 05/09/2025	000000862566	2.088,00		234.745,23
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000000874051 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRIC AO - REF: 05/09/2025	000000874051	2.503,80		237.249,03
TOTAL DIA ----->			10.778,80	0,00	237.249,03
10/09/2025	VALOR REF. NF. 000000040877 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE ME DICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 0	000000040877	5.739,67		242.988,70
10/09/2025	VALOR REF. NF. 000000054609 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	000000054609	3.948,00		246.936,70
10/09/2025	VALOR REF. NF. 000002055181 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MED ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI	000002055181	35.024,06		281.960,76
TOTAL DIA ----->			44.711,73	0,00	281.960,76
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000046246 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTD A - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE M EDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 08/09/2025	000000046246	5.224,00		287.184,76
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000126672 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQU E MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	000000126672	538,40		287.723,16
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000438558 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/09/2025	000000438558	603,00		288.326,16
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000863354 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRIC AO - REF: 09/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/ 09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/202	000000863354	4.290,75		292.616,91
TOTAL DIA ----->			10.656,15	0,00	292.616,91
12/09/2025	VALOR REF. NF. 000000021062 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGAR IA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025	000000021062	750,00		293.366,91
12/09/2025	VALOR REF. NF. 000000875203 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	000000875203	3.999,82		297.366,73
TOTAL DIA ----->			4.749,82	0,00	297.366,73
15/09/2025	VALOR REF. NF. 000000004649 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/09/2025	000000004649	2.200,00		299.566,73
15/09/2025	VALOR REF. NF. 000000878387 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	000000878387	9.906,42		309.473,15
TOTAL DIA ----->			12.106,42	0,00	309.473,15
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000000014638 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI CAO - REF: 11/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11 /09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/09/20	000000014638	5.426,60		314.899,75
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000000167721 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EST OQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/09/2025 ESTOQUE MEDICAME NTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR ICAO - REF: 15/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO -	000000167721	1.228,70		316.128,45
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000000878093 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRIC AO - REF: 14/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/ 09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/09/202	000000878093	749,06		316.877,51
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000002057238 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/09/2025 ESTOQUE MED ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI	000002057238	10.005,00		326.882,51

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 326.882,51
TOTAL DIA ----->			17.409,36	0,00	326.882,51
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000004939 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMEN TOS REF SETEMBRO/2025	000000004939	4.611,04		331.493,55
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000004940 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE M EDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/09/2025	000000004940	1.680,00		333.173,55
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000004941 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE M EDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/09/2025	000000004941	501,60		333.675,15
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000004942 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE M EDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 16/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	000000004942	4.208,32		337.883,47
TOTAL DIA ----->			11.000,96	0,00	337.883,47
18/09/2025	VALOR REF. NF. 000000167871 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MED ICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	000000167871	4.612,78		342.496,25
18/09/2025	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000880237 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NOTA LANÇADA E VINCUL ADA NF 880237 - R\$ 520,20 - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	000000880237		520,20-	341.976,05
TOTAL DIA ----->			4.612,78	520,20-	341.976,05
19/09/2025	VALOR REF. NF. 000000041875 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE ME DICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 1	000000041875	1.036,99		343.013,04
TOTAL DIA ----->			1.036,99	0,00	343.013,04
22/09/2025	VALOR REF. NF. 000000055650 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES	000000055650	5.477,24		348.490,28
TOTAL DIA ----->			5.477,24	0,00	348.490,28
25/09/2025	VALOR REF. NF. 000000865335 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRIC AO - REF: 18/09/2025	000000865335	1.027,50		349.517,78
TOTAL DIA ----->			1.027,50	0,00	349.517,78
26/09/2025	VALOR REF. NF. 000000056086 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 25/09/2025	000000056086	893,20		350.410,98
26/09/2025	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000884318 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NOTA LANÇADA E VINCUL ADA - NF 875203 - R\$ 3.999,82 - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	000000884318		104,14-	350.306,84
TOTAL DIA ----->			893,20	104,14-	350.306,84
30/09/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS X RM X SMPEP	09/2025		138,56-	350.168,28
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	SET-2025		344,95-	349.823,33
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MEDICAMENTO	SET-2025		121.494,71-	228.328,62
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	SET-2025		4.285,13-	224.043,49
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉST IMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	SET-2025		1.078,67-	222.964,82
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	SET-2025		1.258,56-	221.706,26
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMEN TO - COMP. SET/2025	SET-2025	4.285,13		225.991,39
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	SET-2025	4.020,07		230.011,46
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID O - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	SET-2025	1.557,73		231.569,19
TOTAL DIA ----->			9.862,93	128.600,58-	231.569,19
Débitos: 134.323,88 Créditos: 129.224,92- Saldo Atual: 231.569,19					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 588,27
22/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000207 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LT DA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF SETEMBRO/2025	000000000207	449,60		1.037,87
TOTAL DIA ----->			449,60	0,00	1.037,87
30/09/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS X RM X SMPEP	09/2025		0,01-	1.037,86
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	SET-2025		232,56-	805,30

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 805,30
TOTAL DIA ----->			0,00	232,57-	805,30
Débitos: 449,60 Créditos: 232,57- Saldo Atual: 805,30					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 26.182,26
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000009631 - D J PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXP EDIENTE REF AGOSTO/2025	000000009631	579,00		26.761,26
TOTAL DIA ----->			579,00	0,00	26.761,26
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000001959238 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM ERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE RETF SETEMBRO/20 25	000001959238	1.790,00		28.551,26
TOTAL DIA ----->			1.790,00	0,00	28.551,26
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000000088624 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA TERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	000000088624	1.907,10		30.458,36
TOTAL DIA ----->			1.907,10	0,00	30.458,36
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000001353 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	000000001353	2.422,02		32.880,38
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000002021 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	000000002021	1.071,30		33.951,68
TOTAL DIA ----->			3.493,32	0,00	33.951,68
18/09/2025	VALOR REF. NF. 000000009372 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUET AS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	000000009372	3.562,84		37.514,52
18/09/2025	VALOR REF. NF. 000000021671 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAI S DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	000000021671	1.749,96		39.264,48
TOTAL DIA ----->			5.312,80	0,00	39.264,48
19/09/2025	VALOR REF. NF. 000000937942 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMA TICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	000000937942	3.067,89		42.332,37
TOTAL DIA ----->			3.067,89	0,00	42.332,37
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	SET-2025		17.424,04-	24.908,33
TOTAL DIA ----->			0,00	17.424,04-	24.908,33
Débitos: 16.150,11 Créditos: 17.424,04- Saldo Atual: 24.908,33					
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
02/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000024 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	000000000024	2.240,30		2.240,30
TOTAL DIA ----->			2.240,30	0,00	2.240,30
08/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000074 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	000000000074	359,00		2.599,30
08/09/2025	VALOR REF. NF. 000000006631 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	000000006631	5.820,00		8.419,30
TOTAL DIA ----->			6.179,00	0,00	8.419,30
10/09/2025	VALOR REF. NF. 000000001325 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	000000001325	194,20		8.613,50
TOTAL DIA ----->			194,20	0,00	8.613,50
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000773 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS H OSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	000000000773	6.800,00		15.413,50
TOTAL DIA ----->			6.800,00	0,00	15.413,50
19/09/2025	VALOR REF. NF. 000000006719 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	000000006719	3.510,00		18.923,50
TOTAL DIA ----->			3.510,00	0,00	18.923,50
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	SET-2025		18.923,50-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	18.923,50-	0,00
Débitos: 18.923,50 Créditos: 18.923,50- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 24.498,51
03/09/2025	VALOR REF. NF. 000000020388 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE R OUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEURANÇA REF SETEMBRO/2025	000000020388	28.200,00		52.698,51
TOTAL DIA ----->			28.200,00	0,00	52.698,51
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000000002587 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EQ UIAPAMENTOS DE SEGURANÇA REF SETEMBRO/2025	000000002587	450,00		53.148,51
TOTAL DIA ----->			450,00	0,00	53.148,51
10/09/2025	VALOR REF. NF. 000000874589 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF S ETEMBRO/2025	000000874589	848,00		53.996,51
TOTAL DIA ----->			848,00	0,00	53.996,51
22/09/2025	VALOR REF. NF. 000000020500 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE R OUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF SETEMBRO/2025	000000020500	18.800,00		72.796,51
TOTAL DIA ----->			18.800,00	0,00	72.796,51
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO IN DIVIDUAL	SET-2025		55.889,67-	16.906,84
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ STIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. SET/2025	SET-2025	24,98		16.931,82
TOTAL DIA ----->			24,98	55.889,67-	16.931,82
Débitos: 48.322,98 Créditos: 55.889,67- Saldo Atual: 16.931,82					
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2025	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS M EDICO HOSPITALARES	09/2025	3.360,00		3.360,00
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - COZINHA/REFEITORIO	SET-2025		3.360,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			3.360,00	3.360,00-	0,00
Débitos: 3.360,00 Créditos: 3.360,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 69,98
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000000002475 - S CORP BR LTDA - BENS CONTROLADOS REF SETEMBRO/2025	000000002475	2.217,00		2.286,98
TOTAL DIA ----->			2.217,00	0,00	2.286,98
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - BENS CONTROLADOS	SET-2025		2.172,99-	113,99
TOTAL DIA ----->			0,00	2.172,99-	113,99
Débitos: 2.217,00 Créditos: 2.172,99- Saldo Atual: 113,99					
Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 157,33
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR					Sd. Ant.: 10.291,01
30/09/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 09/2025	092025		935,55-	9.355,46
TOTAL DIA ----->			0,00	935,55-	9.355,46
Débitos: 0,00 Créditos: 935,55- Saldo Atual: 9.355,46					
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.: 7.005,44
02/09/2025	VALOR REF. DOC 5884, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245 200004	5884		980,73-	6.024,71
02/09/2025	VALOR REF. DOC 6211, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245 200004	6211		4,98-	6.019,73
TOTAL DIA ----->			0,00	985,71-	6.019,73
05/09/2025	VALOR REF. DOC 5976, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:100087079202450203 01	5976	55.785,64		61.805,37
TOTAL DIA ----->			55.785,64	0,00	61.805,37

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.: 61.805,37
08/09/2025	VALOR REF. DOC 5970, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00008221720195050015	5970	1.747,80		63.553,17
TOTAL DIA ----->			1.747,80	0,00	63.553,17
09/09/2025	VALOR REF. DOC 5972, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	5972	409,35		63.962,52
09/09/2025	VALOR REF. DOC 5974, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	5974	5,00		63.967,52
09/09/2025	VALOR REF. DOC 5978, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10008707920245020301	5978		55.785,64-	8.181,88
09/09/2025	VALOR REF. DOC 5980, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10008707920245020301	5980	55.785,64		63.967,52
TOTAL DIA ----->			56.199,99	55.785,64-	63.967,52
12/09/2025	VALOR REF. DOC 6189, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10017426920245020374	6189	667,90		64.635,42
12/09/2025	VALOR REF. DOC 6191, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	6191		409,35-	64.226,07
12/09/2025	VALOR REF. DOC 6213, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	6213		5,00-	64.221,07
TOTAL DIA ----->			667,90	414,35-	64.221,07
15/09/2025	VALOR REF. DOC 6193, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	6193	409,35		64.630,42
15/09/2025	VALOR REF. DOC 6215, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	6215	5,00		64.635,42
TOTAL DIA ----->			414,35	0,00	64.635,42
16/09/2025	VALOR REF. DOC 6195, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10017426920245020374	6195		667,90-	63.967,52
TOTAL DIA ----->			0,00	667,90-	63.967,52
17/09/2025	VALOR REF. DOC 6197, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	6197		409,35-	63.558,17
17/09/2025	VALOR REF. DOC 6217, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	6217		5,00-	63.553,17
TOTAL DIA ----->			0,00	414,35-	63.553,17
18/09/2025	VALOR REF. DOC 6199, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10001164020245020301	6199	649,19		64.202,36
TOTAL DIA ----->			649,19	0,00	64.202,36
22/09/2025	VALOR REF. DOC 6201, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10001164020245020301	6201		649,19-	63.553,17
TOTAL DIA ----->			0,00	649,19-	63.553,17
25/09/2025	VALOR REF. DOC 6203, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002146320225050031	6203	911,34		64.464,51
TOTAL DIA ----->			911,34	0,00	64.464,51

Débitos: 116.376,21 Créditos: 58.917,14- Saldo Atual: 64.464,51

Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 601.963,14
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS					Sd. Ant.: 341.247,11
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.01.00004 2023 COMPUTADORES E PERIFERICOS					Sd. Ant.: 24.396,04
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.03.00001 2183 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 69,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.03.00010 3222 (-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE					Sd. Ant.: 69,00-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.09.01.00001 2280 DIREITO DE USO DE IMOVEIS					Sd. Ant.: 7.471.147,21

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.02.09.01.00001 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.: 5.314.246,74-

30/09/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. SET/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	092025		25.829,10-	5.340.075,84-
30/09/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. SET/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	092025		61.645,38-	5.401.721,22-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	87.474,48-	5.401.721,22-
Débitos: 0,00 Créditos: 87.474,48- Saldo Atual: 5.401.721,22-					

Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.: 1.259.496,94-

01/09/2025	VALOR REF. 001770 - NF. 000000009631 - D J PLASTICOS LTDA - MATERI AIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000009631		579,00-	1.260.075,94-
01/09/2025	VALOR REF. 004870 - NF. 0000000073592 - MESSER GASES LTDA - FORNECI MENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	0000000073592		13.961,63-	1.274.037,57-
01/09/2025	VALOR REF. 005912 - NF. 000000143353 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP . E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/ 2025	000000143353		33.300,00-	1.307.337,57-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	47.840,63-	1.307.337,57-
02/09/2025	VALOR REF. 010910 - NF. 000000000024 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	000000000024		2.240,30-	1.309.577,87-
02/09/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000594 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICO S LTDA - DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2025	000000000594		7.101,00-	1.316.678,87-
02/09/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000701 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DI ETAS REF SETEMBRO/2025	000000000701		500,00-	1.317.178,87-
02/09/2025	PGTO. 004454 - DOC. 000000001857/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNE CIMENTO DE REFEICOES - 21/07/2025 A 20/08/2025	000000001857/01	573.013,40		744.165,47-
02/09/2025	PGTO. 004870 - DOC. 000000072358/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMEN TO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000072358/01	12.278,24		731.887,23-
02/09/2025	PGTO. 004139 - DOC. 000000217587/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000217587/01	3.561,90		728.325,33-
02/09/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002042297/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTO QUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMEN TOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENT	000002042297/01	30.178,14		698.147,19-
02/09/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002042423/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	000002042423/01	2.760,00		695.387,19-
02/09/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002042429/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002042429/01	13.734,00		681.653,19-
02/09/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002042432/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	000002042432/01	1.680,00		679.973,19-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			637.205,68	9.841,30-	679.973,19-
03/09/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000701/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S REF SETEMBRO/2025	000000000701/01	500,00		679.473,19-
03/09/2025	VALOR REF. 007635 - NF. 000000020388 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COM ERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEURANÇA REF S ETEMBRO/2025	000000020388		28.200,00-	707.673,19-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			500,00	28.200,00-	707.673,19-
04/09/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000596 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICO S LTDA - DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO AGOSTO/2025	000000000596		2.588,00-	710.261,19-
04/09/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000706/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S REF AGOSTO/2025	000000000706/01	540,00		709.721,19-
04/09/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000707/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES REF AGOSTO/2025	000000000707/01	3.712,80		706.008,39-
04/09/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000718 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DI ETAS REF SETEMBRO/2025	000000000718		760,00-	706.768,39-
04/09/2025	PGTO. 010148 - DOC. 000000037088/01, VIVA FARMACEUTICA SA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	000000037088/01	2.895,00		703.873,39-
04/09/2025	PGTO. 009174 - DOC. 000000037772/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, EST OQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAME NTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR ICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI	000000037772/01	3.391,20		700.482,19-
04/09/2025	PGTO. 007959 - DOC. 000000044157/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEU TICA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	000000044157/01	7.257,60		693.224,59-
04/09/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000051916/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Consta: 2.01.01.01.00001 1827					Sd. Ant.: 693.224,59-
04/09/2025	NTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 E STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025	000000051916/01	21.979,73		671.244,86-
04/09/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000051936/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/08/2025 E STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/08/2025	000000051936/01	1.989,96		669.254,90-
04/09/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000061818/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000061818/01	1.149,00		668.105,90-
04/09/2025	PGTO. 003605 - DOC. 000000063134/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000063134/01	2.597,04		665.508,86-
04/09/2025	PGTO. 003576 - DOC. 000000072772/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000072772/01	20.623,40		644.885,46-
04/09/2025	PGTO. 006632 - DOC. 000000073507/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000073507/01	2.143,75		642.741,71-
04/09/2025	PGTO. 003934 - DOC. 000000102291/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000102291/01	1.178,40		641.563,31-
04/09/2025	PGTO. 003934 - DOC. 000000102292/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000102292/01	12.676,90		628.886,41-
04/09/2025	PGTO. 007031 - DOC. 000000123830/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000123830/01	691,72		628.194,69-
04/09/2025	PGTO. 007031 - DOC. 000000123936/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025	000000123936/01	511,44		627.683,25-
04/09/2025	PGTO. 004994 - DOC. 000000164058/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	000000164058/01	7.604,49		620.078,76-
04/09/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000246735/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000246735/01	1.575,15		618.503,61-
04/09/2025	PGTO. 005998 - DOC. 000000333283/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025	000000333283/01	1.114,20		617.389,41-
04/09/2025	PGTO. 007975 - DOC. 000000466953/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000466953/01	1.209,03		616.180,38-
04/09/2025	PGTO. 007975 - DOC. 000000467194/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000467194/01	754,80		615.425,58-
04/09/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000859124/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF AGOSTO/2025	000000859124/01	656,43		614.769,15-
04/09/2025	PGTO. 004074 - DOC. 000000872854/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000872854/01	1.432,00		613.337,15-
04/09/2025	PGTO. 004074 - DOC. 000000872889/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000872889/01	3.550,20		609.786,95-
04/09/2025	PGTO. 004074 - DOC. 000000872918/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2025	000000872918/01	696,00		609.090,95-
04/09/2025	PGTO. 003988 - DOC. 000001889024/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000001889024/01	4.352,64		604.738,31-
04/09/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002042502/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002042502/01	17.309,95		587.428,36-
04/09/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002042503/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002042503/01	17.309,95		570.118,41-
04/09/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002042504/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002042504/01	16.620,76		553.497,65-
TOTAL DIA ----->			157.523,54	3.348,00-	553.497,65-
05/09/2025	VALOR REF. 004870 - NF. 000000073935 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000073935		11.973,13-	565.470,78-
TOTAL DIA ----->			0,00	11.973,13-	565.470,78-
08/09/2025	PGTO. 010910 - DOC. 000000000021/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000000021/01	515,00		564.955,78-
08/09/2025	VALOR REF. 011029 - NF. 0000000000073 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	0000000000073		146,40-	565

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 563.688,93-
	PITALARES REF AGOSTO/2025	00000002359/01	210,00		563.478,93-
08/09/2025	PGTO. 007248 - DOC. 000000002470/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS L				
	TDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	000000002470/01	312,00		563.166,93-
08/09/2025	PGTO. 007248 - DOC. 000000002479/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS L				
	TDA, MATERIAIS DE INFORMATICA REF AGOSTO/2025	000000002479/01	589,50		562.577,43-
08/09/2025	VALOR REF. 009954 - NF. 000000006631 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MAT				
	ERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	000000006631		5.820,00-	568.397,43-
08/09/2025	PGTO. 004604 - DOC. 000000009731/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLI				
	CADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E D				
	IETAS REF AGOSTO/2025	000000009731/01	81.120,00		487.277,43-
08/09/2025	PGTO. 004604 - DOC. 000000009733/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLI				
	CADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E D				
	IETAS REF AGOSTO/2025	000000009733/01	35.010,48		452.266,95-
08/09/2025	PGTO. 004604 - DOC. 000000009748/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLI				
	CADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E D				
	IETAS REF AGOSTO/2025	000000009748/01	40.044,44		412.222,51-
08/09/2025	PGTO. 010961 - DOC. 000000016064/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERC				
	IO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000016064/01	1.160,00		411.062,51-
08/09/2025	PGTO. 010961 - DOC. 000000016077/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERC				
	IO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/08/2025	000000016077/01	742,50		410.320,01-
08/09/2025	PGTO. 010961 - DOC. 000000016083/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERC				
	IO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000016083/01	1.900,00		408.420,01-
08/09/2025	PGTO. 009290 - DOC. 000000019648/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO				
	DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPIT				
	ALARES REF AGOSTO/2025	000000019648/01	31.500,00		376.920,01-
08/09/2025	PGTO. 007635 - DOC. 000000020244/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMER				
	CIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGO				
	STO/2025	000000020244/01	28.200,00		348.720,01-
08/09/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000021386/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M				
	ATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000021386/01	404,00		348.316,01-
08/09/2025	VALOR REF. 009290 - NF. 000000027925 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACA				
	O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOS				
	PITALARES REF SETEMBRO/2025	000000027925		31.500,00-	379.816,01-
08/09/2025	PGTO. 004870 - DOC. 000000072742/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIME				
	NTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000072742/01	12.741,17		367.074,84-
08/09/2025	VALOR REF. 006632 - NF. 000000074519 - FORTECARE INDUSTRIA DE PROD				
	UTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000074519		7.832,85-	374.907,69-
08/09/2025	PGTO. 006262 - DOC. 000000084612/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA,				
	MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000084612/01	2.160,00		372.747,69-
08/09/2025	PGTO. 003950 - DOC. 000000087535/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS L				
	TDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000087535/01	1.825,12		370.922,57-
08/09/2025	PGTO. 008059 - DOC. 000000096708/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MAT				
	ERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000096708/01	1.020,00		369.902,57-
08/09/2025	PGTO. 005912 - DOC. 000000143013/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP.				
	E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000143013/01	664,00		369.238,57-
08/09/2025	PGTO. 004313 - DOC. 000000150347/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HO				
	SPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000150347/01	676,00		368.562,57-
08/09/2025	PGTO. 003972 - DOC. 000000200199/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRO				
	D MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000200199/01	2.300,00		366.262,57-
08/09/2025	PGTO. 006440 - DOC. 000000276210/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FA				
	RMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000276210/01	737,00		365.525,57-
08/09/2025	PGTO. 006440 - DOC. 000000276211/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FA				
	RMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000276211/01	645,00		364.880,57-
08/09/2025	VALOR REF. 007975 - NF. 000000470437 - LONDRICIR COMERCIO DE MATER				
	IAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000470437		2.422,06-	367.302,63-
08/09/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000856912/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA				
	O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R				
	EF AGOSTO/2025	000000856912/01	12.613,37		354.689,26-
08/09/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000856921/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA				
	O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/				
	RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R				
	EF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - RE	000000856921/01	6.485,93		348.203,33-
08/09/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000856924/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA				
	O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R				
	EF AGOSTO/2025	000000856924/01	3.052,55		345.150,78-
08/09/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000859158/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA				
	O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/				
	RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R				
	EF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - RE	000000859158/01	7.195,23		337.955,55-
08/09/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000859449/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA				
	O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R				
	EF AGOSTO/2025	000000859449/01	4.316,10		333.639,45-
TOTAL DIA ----->			279.911,64	48.080,31-	333.639,45-
09/09/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000720 - VICTARTH E-COMMECER COMERCI				
	O DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DI				
	ETAS REF SETEMBRO/2025	000000000720		420,00-	334.059,45-
09/09/2025	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002475 - S CORP BR LTDA - BENS CONTR				
	OLADOS REF SETEMBRO/2025	000000002475		2.217,00-	336.276,45-
09/09/2025	VALOR REF. 007248 - NF. 000000002587 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS				
	LTDA - EQUIAPAMENTOS DE SEGURANÇA REF SETEMBRO/2025	000000002587		450,00-	336.726,45-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 336.726,45-
09/09/2025	VALOR REF. 004498 - NF. 000000013586 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000013586		11.800,00-	348.526,45-
09/09/2025	VALOR REF. 007959 - NF. 000000046171 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 05/09/2025	000000046171		2.919,00-	351.445,45-
09/09/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000063198 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000063198		1.253,46-	352.698,91-
09/09/2025	VALOR REF. 007031 - NF. 000000126591 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000126591		1.453,00-	354.151,91-
09/09/2025	VALOR REF. 010751 - NF. 000000170320 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000170320		2.850,00-	357.001,91-
09/09/2025	VALOR REF. 006145 - NF. 000000438310 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025	000000438310		3.268,00-	360.269,91-
09/09/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 000000862566 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 05/09/2025	000000862566		2.088,00-	362.357,91-
09/09/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000874051 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 05/09/2025	000000874051		2.503,69-	364.861,60-
09/09/2025	VALOR REF. 004074 - NF. 000000878075 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000878075		3.857,16-	368.718,76-
09/09/2025	VALOR REF. 003988 - NF. 000001900188 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000001900188		2.148,49-	370.867,25-
09/09/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002054517 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000002054517		9.290,60-	380.157,85-
09/09/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002054674 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000002054674		35.921,98-	416.079,83-
TOTAL DIA ----->			0,00	82.440,38-	416.079,83-
10/09/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001325 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	000000001325		194,20-	416.274,03-
10/09/2025	VALOR REF. 009174 - NF. 000000040877 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025				
	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025				
10/09/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000054609 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	000000040877		5.739,67-	422.013,70-
	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025				
10/09/2025	VALOR REF. 003972 - NF. 000000201486 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	000000054609		3.947,70-	425.961,40-
	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025				
10/09/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000874589 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF SETEMBRO/2025	000000201486		700,00-	426.661,40-
10/09/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000874590 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000874589		848,00-	427.509,40-
10/09/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002055181 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	000000874590		728,25-	428.237,65-
	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025				
10/09/2025	VALOR REF. 008468 - NF. 000000004354/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/08/2025	000002055181		35.010,26-	463.247,91-
TOTAL DIA ----->			0,00	47.168,08-	463.247,91-
11/09/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001290/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	000000001290/01	3.183,40		460.064,51-
11/09/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001291/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	000000001291/01	210,00		459.854,51-
11/09/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001292/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000001292/01	5.758,10		454.096,41-
11/09/2025	PGTO. 008468 - DOC. 000000004354/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/08/2025	000000004354/01	1.980,00		452.116,41-
11/09/2025	PGTO. 004216 - DOC. 000000009300/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000009300/01	3.393,40		448.723,01-
11/09/2025	VALOR REF. 004604 - NF. 000000009947 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APPLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	000000009947		45.120,00-	493.843,01-
11/09/2025	VALOR REF. 004604 - NF. 000000009948 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APPLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	000000009948		43.078,50-	536.921,51-
11/09/2025	VALOR REF. 007959 - NF. 000000046246 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	000000046246		5.224,00-	542.145,51-
11/09/2025	VALOR REF. 003605 - NF. 000000063774 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 542.145,51-
	025	000000063774		542,93-	542.688,44-
11/09/2025	PGTO. 004870 - DOC. 000000073110/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMEN TO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000073110/01	12.893,73		529.794,71-
11/09/2025	VALOR REF. 004870 - NF. 000000074343 - MESSER GASES LTDA - FORNECI MENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000074343		14.166,80-	543.961,51-
11/09/2025	VALOR REF. 007031 - NF. 000000126672 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTD A - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	000000126672		538,40-	544.499,91-
11/09/2025	VALOR REF. 004313 - NF. 000000152162 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000152162		1.925,00-	546.424,91-
11/09/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000336140 - MESSER GASES LTDA - FORNECI MENTO DE GASES EF SETEMBRO/2025	000000336140		104,45-	546.529,36-
11/09/2025	PGTO. 006145 - DOC. 000000435412/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQU E MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025	000000435412/01	3.829,84		542.699,52-
11/09/2025	VALOR REF. 006145 - NF. 000000438558 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC IO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/09/2025	000000438558		482,40-	543.181,92-
11/09/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 000000863329 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF SETEMBRO/2025	000000863329		13.762,80-	556.944,72-
11/09/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 000000863354 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	000000863354		4.287,79-	561.232,51-
11/09/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000874639 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF SETEMBRO/2025	000000874639		3.050,05-	564.282,56-
11/09/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000875885 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF SETEMBRO/20225	000000875885		9.017,87-	573.300,43-
11/09/2025	VALOR REF. 003895 - NF. 000001959238 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. Q UALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE RETF S ETEMBRO/2025	000001959238		1.790,00-	575.090,43-
11/09/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002056090 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000002056090		4.089,60-	579.180,03-
TOTAL DIA ----->			31.248,47	147.180,59-	579.180,03-
12/09/2025	VALOR REF. 006323 - NF. 000000021062 - FORMULA PAULISTA MANIPULACA O E DROGARIA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/ 2025	000000021062		750,00-	579.930,03-
12/09/2025	VALOR REF. 005912 - NF. 000000143723 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP . E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/ 2025	000000143723		1.868,00-	581.798,03-
12/09/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000875203 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SETE MBRO/2025	000000875203		3.999,82-	585.797,85-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.617,82-	585.797,85-
15/09/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000725 - VICTARTH E-COMMECER COMERCI O DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF SETEMBRO/2025	000000000725		5.419,00-	591.216,85-
15/09/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001337 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	000000001337		4.305,00-	595.521,85-
15/09/2025	VALOR REF. 010060 - NF. 000000001364 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICA O E PROMOCAO EM VENDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2 025	000000001364		44,00-	595.565,85-
15/09/2025	VALOR REF. 008468 - NF. 000000004649 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE M ANIPULACAO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/09/20 25	000000004649		2.200,00-	597.765,85-
15/09/2025	PGTO. 005702 - DOC. 000000014303/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/08/2025	000000014303/01	3.652,00		594.113,85-
15/09/2025	VALOR REF. 004612 - NF. 000000015269 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCI O LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000015269		910,44-	595.024,29-
15/09/2025	VALOR REF. 010961 - NF. 000000016244 - COSMODERMA INDUSTRIA E COME RCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000016244		1.100,01-	596.124,30-
15/09/2025	VALOR REF. 005033 - NF. 000000025371 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRES ENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E E DUCACA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000025371		1.620,00-	597.744,30-
15/09/2025	VALOR REF. 004605 - NF. 000000082645 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITRALARES REF SETEMB RO/2025	000000082645		1.050,00-	598.794,30-
15/09/2025	VALOR REF. 003934 - NF. 000000102971 - DE PAULI COMERCIO REPRESENT ACO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETE MBRO/2025	000000102971		983,00-	599.777,30-
15/09/2025	VALOR REF. 005912 - NF. 000000143720 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP . E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/ 2025	000000143720		29.150,00-	628.927,30-
15/09/2025	VALOR REF. 004074 - NF. 000000878387 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	000000878387		9.906,42-	638.833,72-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827					Sd. Ant.: 638.833,72-
15/09/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002047583/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002047583/01	15.454,12		623.379,60-
15/09/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002047694/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002047694/01	5.662,00		617.717,60-
15/09/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002047696/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002047696/01	15.454,12		602.263,48-
TOTAL DIA ----->			40.222,24	56.687,87-	602.263,48-
16/09/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000727 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	000000000727		1.060,00-	603.323,48-
16/09/2025	VALOR REF. 009310 - NF. 000000000773 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	000000000773		6.800,00-	610.123,48-
16/09/2025	VALOR REF. 004604 - NF. 000000009990 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APPLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	000000009990		46.323,20-	656.446,68-
16/09/2025	VALOR REF. 005702 - NF. 000000014638 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/09/2025	000000014638		5.426,60-	661.873,28-
16/09/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000063683 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000063683		626,74-	662.500,02-
16/09/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000063685 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000063685		626,74-	663.126,76-
16/09/2025	VALOR REF. 004870 - NF. 000000074588 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000074588		9.111,36-	672.238,12-
16/09/2025	VALOR REF. 003950 - NF. 000000088624 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	000000088624		1.907,10-	674.145,22-
16/09/2025	VALOR REF. 003934 - NF. 000000102972 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000102972		3.005,25-	677.150,47-
16/09/2025	VALOR REF. 004994 - NF. 000000167721 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/09/2025	000000167721		1.228,70-	678.379,17-
16/09/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000878093 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/09/2025	000000878093		749,06-	679.128,23-
16/09/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002057238 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/09/2025	000002057238		10.004,90-	689.133,13-
TOTAL DIA ----->			0,00	86.869,65-	689.133,13-
17/09/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001351 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000001351		1.829,60-	690.962,73-
17/09/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001353 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	000000001353		2.422,02-	693.384,75-
17/09/2025	VALOR REF. 010060 - NF. 000000001441 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000001441		2.530,00-	695.914,75-
17/09/2025	VALOR REF. 004070 - NF. 000000002021 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVELIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	000000002021		1.071,30-	696.986,05-
17/09/2025	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002526 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000002526		202,20-	697.188,25-
17/09/2025	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004939 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	000000004939		4.611,04-	701.799,29-
17/09/2025	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004940 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/09/2025	000000004940		1.680,00-	703.479,29-
17/09/2025	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004941 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/09/2025	000000004941		501,60-	703.980,89-
17/09/2025	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004942 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/09/2025	000000004942		4.208,32-	708.189,21-
17/09/2025	VALOR REF. 004604 - NF. 000000010003 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APPLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	000000010003		3.777,60-	711.966,81-
17/09/2025	VALOR REF. 004498 - NF. 000000013653 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000013653		5.250,00-	717.216,81-
17/09/2025	VALOR REF. 007031 - NF. 000000127400 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000127400		2.585,00-	719.801,81-
17/09/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000878351 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000878351		766,74-	720.568,55-
17/09/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000878389 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827					Sd. Ant.: 721.247,65-
TOTAL DIA ----->			0,00	32.114,52-	721.247,65-
18/09/2025	PGTO. 011029 - DOC. 000000000031/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000000031/01	232,80		721.014,85-
18/09/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000715/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S REF AGOSTO/2025	000000000715/01	520,00		720.494,85-
18/09/2025	PGTO. 009310 - DOC. 000000000715/01, ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000000715/01	1.143,80		719.351,05-
18/09/2025	PGTO. 009310 - DOC. 000000000716/01, ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000000716/01	6.795,00		712.556,05-
18/09/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001303/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000001303/01	4.775,57		707.780,48-
18/09/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001304/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE INFORMATICA REF AGOSTO/2025	000000001304/01	2.845,50		704.934,98-
18/09/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001306/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADOS REF AGOSTO/2025	000000001306/01	2.537,54		702.397,44-
18/09/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001307/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	000000001307/01	4.305,00		698.092,44-
18/09/2025	PGTO. 008468 - DOC. 000000004398/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MAN IPULACAO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/08/2025	000000004398/01	890,00		697.202,44-
18/09/2025	PGTO. 005086 - DOC. 000000004909/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ES TOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAM ENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ REST RICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR	000000004909/01	3.499,70		693.702,74-
18/09/2025	VALOR REF. 004216 - NF. 000000009372 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBR O/2025	000000009372		3.562,84-	697.265,58-
18/09/2025	PGTO. 004498 - DOC. 000000013518/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000013518/01	4.720,00		692.545,58-
18/09/2025	PGTO. 007980 - DOC. 000000016204/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F AGOSTO/2025	000000016204/01	655,20		691.890,38-
18/09/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021671 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	000000021671		1.749,96-	693.640,34-
18/09/2025	PGTO. 009290 - DOC. 000000022142/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES REF AGOSTO/2025	000000022142/01	31.500,00		662.140,34-
18/09/2025	PGTO. 009174 - DOC. 000000038926/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, EST OQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/08/2025	000000038926/01	1.366,89		660.773,45-
18/09/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000053125/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME NTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/08/2025 E STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/08/2025	000000053125/01	1.908,00		658.865,45-
18/09/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000053180/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME NTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000053180/01	2.469,60		656.395,85-
18/09/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000062511/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMEN TO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000062511/01	1.149,00		655.246,85-
18/09/2025	VALOR REF. 003605 - NF. 000000063911 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2 025	000000063911		3.456,65-	658.703,50-
18/09/2025	PGTO. 003576 - DOC. 000000072892/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000072892/01	16.992,00		641.711,50-
18/09/2025	PGTO. 004870 - DOC. 000000073592/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMEN TO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000073592/01	13.961,63		627.749,87-
18/09/2025	PGTO. 007031 - DOC. 000000125031/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/08/2025	000000125031/01	359,25		627.390,62-
18/09/2025	VALOR REF. 004994 - NF. 000000167871 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	000000167871		4.612,78-	632.003,40-
18/09/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000248907/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA , ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - RE F: 20/08/2025	000000248907/01	630,50		631.372,90-
18/09/2025	PGTO. 004073 - DOC. 000000260756/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A , ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/08/2025 ESTOQUE MED ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/08/2025	000000260756/01	4.855,70		626.517,20-
18/09/2025	VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000880237 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NOTA LANÇADA E VINCULADA NF 880237 - R\$ 520,20 - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	000000880237	520,20		625.997,00-</

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 629.533,50-
19/09/2025	VALOR REF. 006557 - NF. 000000937942 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	000000937942		3.067,89-	632.601,39-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.874,88-	632.601,39-
22/09/2025	VALOR REF. 010596 - NF. 000000000207 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E C OMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF SETEMBRO/2025	000000000207		449,60-	633.050,99-
22/09/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001316/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000001316/01	1.584,70		631.466,29-
22/09/2025	VALOR REF. 007635 - NF. 000000020500 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COM ERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF SETEMBRO/2025	000000020500		18.800,00-	650.266,29-
22/09/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000055643 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000055643		14.840,20-	665.106,49-
22/09/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000055650 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/09/2025				
	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/09/2025 ESTOQUE MED ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/09/2025 ESTOQUE MEDICAMEN	000000055650		5.477,24-	670.583,73-
22/09/2025	VALOR REF. 003972 - NF. 000000201993 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E P ROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/20 25	000000201993		700,00-	671.283,73-
22/09/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002059705 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000002059705		28.532,20-	699.815,93-
22/09/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002059728 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000002059728		18.989,08-	718.805,01-
TOTAL DIA ----->			1.584,70	87.788,32-	718.805,01-
23/09/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000731 - VICTARTH E-COMMECER COMERCI O DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DI ETAS REF SETEMBRO/2025	000000000731		220,00-	719.025,01-
23/09/2025	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001899 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - F ORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/08/2025 A 20/09/2025	000000001899		557.224,32-	1.276.249,33-
23/09/2025	VALOR REF. 008783 - NF. 0000000002547 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	0000000002547		300,00-	1.276.549,33-
23/09/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000064068 - MESSER GASES LTDA - FORNECI MENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000064068		12.799,04-	1.289.348,37-
23/09/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000064137 - MESSER GASES LTDA - FORNECI MENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000064137		1.149,00-	1.290.497,37-
TOTAL DIA ----->			0,00	571.692,36-	1.290.497,37-
25/09/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000594/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2025	000000000594/01	7.101,00		1.283.396,37-
25/09/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000716/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S REF AGOSTO/2025	000000000716/01	540,00		1.282.856,37-
25/09/2025	VALOR REF. 009310 - NF. 000000000789 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/20 25	000000000789		2.564,45-	1.285.420,82-
25/09/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001359 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	000000001359		7.462,00-	1.292.882,82-
25/09/2025	PGTO. 005086 - DOC. 000000004918/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ES TOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/08/2025	000000004918/01	504,00		1.292.378,82-
25/09/2025	PGTO. 001770 - DOC. 000000009631/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000009631/01	579,00		1.291.799,82-
25/09/2025	PGTO. 003722 - DOC. 000000018507/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF AGOSTO/2025	000000018507/01	6.444,50		1.285.355,32-
25/09/2025	PGTO. 007635 - DOC. 000000020388/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMER CIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEURANÇA REF SETE MBRO/2025	000000020388/01	28.200,00		1.257.155,32-
25/09/2025	VALOR REF. 009290 - NF. 000000029940 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACA O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF SETEMBRO/2025	000000029940		31.500,00-	1.288.655,32-
25/09/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000063198/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMEN TO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000063198/01	1.253,46		1.287.401,86-
25/09/2025	PGTO. 003576 - DOC. 000000072948/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000072948/01	1.770,00		1.285.631,86-
25/09/2025	PGTO. 004870 - DOC. 000000073935/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMEN TO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000073935/01	11.973,13		1.273.658,73-
25/09/2025	PGTO. 005912 - DOC. 000000143353/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/202 5	000000143353/01	33.300,00		1.240.358,73-
25/09/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 000000255174 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO /2025	000000255174		780,78-	1.241.139,51-
25/09/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 000000865335 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/09/2025	000000865335		1.026,80-	1.242.166,31-
25/09/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000866503/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF AGOSTO/2025	000000866503/01	3.495,84		1.238.670,47-

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.: 1.238.670,47-
25/09/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000866651/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS RE F AGOSTO/2025	000000866651/01	2.624,79		1.236.045,68-
TOTAL DIA ----->			97.785,72	43.334,03-	1.236.045,68-
26/09/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000736 - VICTARTH E-COMMECER COMERCI O DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DI ETAS REF SETEMBRO/2025	000000000736		400,00-	1.236.445,68-
26/09/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000056086 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 25/09/2025	000000056086		893,20-	1.237.338,88-
26/09/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000064403 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - SET/2025	000000064403		522,28-	1.237.861,16-
26/09/2025	VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000884318 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NOTA LANÇADA E VINCULADA - NF 875203 - R\$ 3.999,82 - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO /2025	000000884318	104,14		1.237.757,02-
TOTAL DIA ----->			104,14	1.815,48-	1.237.757,02-
29/09/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000064512 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - SET/2025	000000064512		15.034,79-	1.252.791,81-
TOTAL DIA ----->			0,00	15.034,79-	1.252.791,81-
Débitos: 1.356.989,50 Créditos: 1.350.284,37- Saldo Atual: 1.252.791,81-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 181.593,35-
01/09/2025	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000104 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRE LI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - AGO/2025	000000000104		41.150,00-	222.743,35-
01/09/2025	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000105 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRE LI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - AGO/2025	000000000105		4.311,00-	227.054,35-
01/09/2025	VALOR REF. 004647 - NF. 000000144310 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AGO/2025	000000144310		1.443,10-	228.497,45-
TOTAL DIA ----->			0,00	46.904,10-	228.497,45-
02/09/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000557 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC OS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	000000000557		171.416,22-	399.913,67-
02/09/2025	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000907 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - AGO/2025	000000000907		147.378,65-	547.292,32-
02/09/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 0000000001176 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC OS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - AGO/2025	0000000001176		20.100,00-	567.392,32-
02/09/2025	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005637 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE L TDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - AGO/2025	000000005637		274.377,90-	841.770,22-
02/09/2025	VALOR REF. 009694 - NF. 000000034465 - LRM LABORATORIO METROLOGIC O COMERCIO E SERVICO LTDA - SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - JUN-AGO/2025	000000034465		720,00-	842.490,22-
02/09/2025	VALOR REF. 000811 - NF. 020255020702 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA LHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO N° 10010433020255020702 - ROMILDA DE JESUS SOUZA	020255020702		400,00-	842.890,22-
02/09/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202586650545/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2025	202586650545/01	32.295,87		810.594,35-
TOTAL DIA ----->			32.295,87	614.392,77-	810.594,35-
03/09/2025	VALOR REF. 009628 - NF. 000000000020 - MJO CONSULTORIA E ASSESSOR IA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - AGO/2 025	000000000020		12.400,00-	822.994,35-
03/09/2025	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000041 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - AGO/ 2025	000000000041		15.000,00-	837.994,35-
03/09/2025	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000044 - GRANGER SERVICOS LTDA - SE RVICOS DE ODONTOLOGIA - AGO/2025	000000000044		296.593,57-	1.134.587,92-
03/09/2025	VALOR REF. 007906 - NF. 000000001066 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE L TDA - SERVICOS GRAFICOS - AGO/2025	000000001066		9.304,08-	1.143.892,00-
03/09/2025	VALOR REF. 006800 - NF. 000000004272 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LT DA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - PERÍODO MAR/2025 - AGO/2025	000000004272		17.910,00-	1.161.802,00-
03/09/2025	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010183 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECO MUNICACOES LTDA - "SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - AGO/2025	000000010183		1.600,00-	1.163.402,00-
03/09/2025	VALOR REF. 006031 - NF. 000000010515 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOG ICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - AGO/2 025	000000010515		3.575,00-	1.166.977,00-
03/09/2025	VALOR REF. 003911 - NF. 000001692025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA L TDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - AGO/2025	000001692025		19.150,00-	1.186.127,00-
03/09/2025	VALOR REF. 010703 - NF. 000001768701 - M. S. A. - SOLUCOES COMERC IAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	000001768701		46.900,00-	1.233.027,00-
03/09/2025	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251953 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORM ACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGO/2025	000020251953		26.595,00-	1.259.622,00-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.259.622,00-
03/09/2025	VALOR REF. 007701 - NF. 002025000034 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - L				
	OCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - AGO/2025	002025000034		88.500,00-	1.348.122,00-
03/09/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 003039964552 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D				
	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - AGO/2025	003039964552		4.289,74-	1.352.411,74-
03/09/2025	PGTO. 000811 - DOC. 020255020702/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO				
	DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO N° 10010433020255020702 - ROMIL				
	DA DE JESUS SOUZA	020255020702/01	400,00		1.352.011,74-
03/09/2025	VALOR REF. 004303 - NF. 644906270316 - ENEL - ELETROPAULO ELETRIC				
	IDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/2025	644906270316		35.961,48-	1.387.973,22-
TOTAL DIA ----->			400,00	577.778,87-	1.387.973,22-
04/09/2025	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000854 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP				
	ECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TR				
	ANSPORTE - AGOSTO/2025	000000000854		1.728,76-	1.389.701,98-
04/09/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001177 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC				
	OS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - AGO/2025				
		000000001177		4.640,00-	1.394.341,98-
04/09/2025	VALOR REF. 007772 - NF. 000000005986 - KON TATO COMERCIAL LTDA -				
	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - AGO/2025				
		000000005986		12.900,00-	1.407.241,98-
04/09/2025	VALOR REF. 005101 - NF. 000000011595 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIC				
	OS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGO/2025				
		000000011595		1.776,35-	1.409.018,33-
04/09/2025	VALOR REF. 005101 - NF. 000000011596 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIC				
	OS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ANTI VIRUS - AGO/2025				
		000000011596		3.900,60-	1.412.918,93-
04/09/2025	VALOR REF. 006326 - NF. 000000012078 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME				
	NT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AGO/2025				
		000000012078		5.635,96-	1.418.554,89-
04/09/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000044825/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI				
	L HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JUL				
	HO/2025	000000044825/01	92.324,57		1.326.230,32-
04/09/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007169128/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., COM				
	BUSTIVEL DO VEICULO PLACA TKL9D04				
		000007169128/01	142,32		1.326.088,00-
04/09/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087563105/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE				
	TQ CRIOG 33-VCSF-15 LOX - JULHO/2025				
		000087563105/01	6.261,77		1.319.826,23-
04/09/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087564791/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE				
	CILINDROS - AGOSTO/2025				
		000087564791/01	1.792,90		1.318.033,33-
TOTAL DIA ----->			100.521,56	30.581,67-	1.318.033,33-
05/09/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000225 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC				
	A S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGO/2025				
		000000000225		85.750,00-	1.403.783,33-
05/09/2025	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000660 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO				
	DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - AGO/2025				
		000000000660		2.439,70-	1.406.223,03-
05/09/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002576 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC				
	A S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGO				
	/2025				
		000000002576		7.387,50-	1.413.610,53-
05/09/2025	VALOR REF. 000749 - NF. 000003676714 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORR				
	EIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - AGO/2025				
		000003676714		539,24-	1.414.149,77-
TOTAL DIA ----->			0,00	96.116,44-	1.414.149,77-
08/09/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000226 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC				
	A S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGO/2025				
		000000000226		93.043,00-	1.507.192,77-
08/09/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000000400/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E				
	SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/202				
	5				
		000000000400/01	2.030,88		1.505.161,89-
08/09/2025	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000569 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAI				
	S LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENT				
	RAL DE CADASTRO - AGO/2025				
		000000000569		865,52-	1.506.027,41-
08/09/2025	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000734 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDI				
	COS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - AGO/2025				
		000000000734		10.583,79-	1.516.611,20-
08/09/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000907/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV				
	ICOS DE TRANSPORTE - AGO/2025				
		000000000907/01	147.378,65		1.369.232,55-
08/09/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000002675/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E				
	SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2025				
		000000002675/01	13.437,95		1.355.794,60-
08/09/2025	PGTO. 007169 - DOC. 000000031143/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO				
	S DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - JULHO/2025				
		000000031143/01	7.592,40		1.348.202,20-
08/09/2025	PGTO. 006142 - DOC. 000000124954/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA,				
	SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JULHO/2025				
		000000124954/01	5.220,05		1.342.982,15-
08/09/2025	VALOR REF. 003739 - NF. 000001092025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSP				
	ITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SET/202				
	5				
		000001092025		88.726,72-	1.431.708,87-
08/09/2025	VALOR REF. 003739 - NF. 000002092025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSP				
	ITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SET/202				
	5				
		000002092025		35.158,66-	1.466.867,53-
08/09/2025	PGTO. 000192 - DOC. 003039964552/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
	TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - AGO/2025				
		003039964552/01	4.289,74		1.462.577,79-
TOTAL DIA ----->			179.949,67	228.377,69-	1.462.577,79-
09/09/2025	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001253 - PJP DEDETIZADORA E DESENTU				
	PIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO				
	- AGOSTO/2025				
		000000001253		10.683,06-	1.473.260,85-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.473.260,85-
09/09/2025	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001781 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - SETEMBRO/2025	000000001781		10.402,62-	1.483.663,47-
09/09/2025	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003534 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2024	000000003534		851.263,77-	2.334.927,24-
09/09/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000666541 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SET/2025	000000666541		2.502,40-	2.337.429,64-
09/09/2025	VALOR REF. 001400 - NF. 000008468429 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - AGOSTO/2025	000008468429		16.354,70-	2.353.784,34-
09/09/2025	VALOR REF. 004303 - NF. 000743095532 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGO/2025	000743095532		2.578,80-	2.356.363,14-
TOTAL DIA ----->			0,00	893.785,35-	2.356.363,14-
10/09/2025	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000258 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - SETEMBRO/2025	000000000258		1.500,00-	2.357.863,14-
10/09/2025	VALOR REF. 003618 - NF. 000000005416 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	000000005416		26.850,00-	2.384.713,14-
10/09/2025	VALOR REF. 005217 - NF. 000000009679 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - AGO/2025	000000009679		1.341,83-	2.386.054,97-
10/09/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000001092025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025	000001092025/01	88.726,72		2.297.328,25-
10/09/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000002092025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025	000002092025/01	35.158,66		2.262.169,59-
10/09/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 010765092025 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - AGO/2025	010765092025		1.033,88-	2.263.203,47-
TOTAL DIA ----->			123.885,38	30.725,71-	2.263.203,47-
11/09/2025	VALOR REF. 007703 - NF. 000000000016 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM TI - DIAGNÓSTICO INICIAL - SETEMBRO/2025	000000000016		17.500,00-	2.280.703,47-
11/09/2025	PGTO. 009628 - DOC. 000000000020/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - AGO/2025	000000000020/01	12.400,00		2.268.303,47-
11/09/2025	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000036 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - AGOSTO/2025	000000000036		22.000,00-	2.290.303,47-
11/09/2025	PGTO. 008580 - DOC. 000000000041/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - AGO/2025	000000000041/01	15.000,00		2.275.303,47-
11/09/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000104/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - AGO/2025	000000000104/01	41.150,00		2.234.153,47-
11/09/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000105/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - AGO/2025	000000000105/01	4.311,00		2.229.842,47-
11/09/2025	VALOR REF. 008734 - NF. 0000000000602 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - AGOSTO/2025	0000000000602		30.696,64-	2.260.539,11-
11/09/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001176/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - AGO/2025	000000001176/01	20.100,00		2.240.439,11-
11/09/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001177/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - AGO/2025	000000001177/01	4.640,00		2.235.799,11-
11/09/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 0000000002587 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - AGOSTO/2025	000000002587		74.860,00-	2.310.659,11-
11/09/2025	VALOR REF. 006523 - NF. 000000003388 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - AGOSTO/2025	000000003388		7.250,00-	2.317.909,11-
11/09/2025	VALOR REF. 004296 - NF. 0000000004680 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - AGOSTO/2025	0000000004680		6.355,20-	2.324.264,31-
11/09/2025	PGTO. 005485 - DOC. 000000005637/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - AGO/2025	000000005637/01	274.377,90		2.049.886,41-
11/09/2025	PGTO. 005479 - DOC. 000000010183/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, "SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - AGO/2025	000000010183/01	1.600,00		2.048.286,41-
11/09/2025	VALOR REF. 004694 - NF. 000000024714 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA -AGOSTO/2025	000000024714		160.518,83-	2.208.805,24-
11/09/2025	VALOR REF. 007169 - NF. 000000031633 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - AGOSTO/2025	000000031633		6.706,80-	2.215.512,04-
11/09/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000034285 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - AGOSTO/2025	000000034285		878,44-	2.216.390,48-
11/09/2025	VALOR REF. 003898 - NF. 000000064439 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - AGOSTO/2025	000000064439		98.345,65-	2.314.736,13-
11/09/2025	PGTO. 004647 - DOC. 000000144310/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DE SPESAS COM COMBUSTIVEL - AGO/2025	000000144310/01	1.443,10		2.313.293,03-
11/09/2025	PGTO. 001650 - DOC. 000020251953/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGO/2025	000020251953/01	26.595,00		2.286.698,03-
11/09/2025	PGTO. 007701 - DOC. 002025000034/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - AGO/2025	002025000034/01	88.500,00		2.198.198,03-
TOTAL DIA ----->			490.117,00	425.111,56-	2.198.198,03-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 2.198.198,03-
12/09/2025	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000160 - NEFROMED - V. SALES - LOCA CAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - AGO/2025	000000000160		35.427,73-	2.233.625,76-
12/09/2025	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001875 - MASTER - COMERCIO E SERVIC OS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT ALARES - AGOSTO/2025	000000001875		177.975,00-	2.411.600,76-
12/09/2025	VALOR REF. 006370 - NF. 000000111245 - QUALIDONT0 - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2025	000000111245		9.855,50-	2.421.456,26-
TOTAL DIA ----->			0,00	223.258,23-	2.421.456,26-
15/09/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000557/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	000000000557/01	171.416,22		2.250.040,04-
15/09/2025	PGTO. 006800 - DOC. 000000004272/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - PERÍODO MAR/2025 - AGO/2025	000000004272/01	17.910,00		2.232.130,04-
15/09/2025	PGTO. 007772 - DOC. 000000005986/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCAC AO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - AGO/2025	000000005986/01	12.900,00		2.219.230,04-
15/09/2025	VALOR REF. 005557 - NF. 000000009653 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS E LETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARM E DE INCENDIO - AGOSTO/2025	000000009653		18.500,00-	2.237.730,04-
15/09/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000011595/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGO/2025	000000011595/01	1.776,35		2.235.953,69-
15/09/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000011596/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ANTI VIRUS - AGO/2025	000000011596/01	3.900,60		2.232.053,09-
15/09/2025	PGTO. 007706 - DOC. 000000031570/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES TERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO - JULHO/2025	000000031570/01	8.819,62		2.223.233,47-
15/09/2025	PGTO. 009694 - DOC. 000000034465/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO CO MERCIO E SERVICO LTDA, SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - JUN -AGO/2025	000000034465/01	720,00		2.222.513,47-
15/09/2025	VALOR REF. 007559 - NF. 000000109203 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOL UCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - AGOSTO/2025	000000109203		140.678,44-	2.363.191,91-
15/09/2025	PGTO. 005553 - DOC. 000000306760/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE L TDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - AGOSTO/2025	000000306760/01	2.393,74		2.360.798,17-
15/09/2025	PGTO. 010703 - DOC. 000001768701/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	000001768701/01	46.900,00		2.313.898,17-
TOTAL DIA ----->			266.736,53	159.178,44-	2.313.898,17-
16/09/2025	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000193 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTI CA - SERVICO DE LABORATORIO - AGOSTO/2025	000000000193		109.311,94-	2.423.210,11-
16/09/2025	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000312 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ ÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/20 25	000000000312		256.049,98-	2.679.260,09-
16/09/2025	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000447 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - AGOS TO/2025	000000000447		2.030,88-	2.681.290,97-
16/09/2025	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002686 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2025	000000002686		13.437,95-	2.694.728,92-
16/09/2025	VALOR REF. 010130 - NF. 000000046325 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO T EXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃO - JULHO/2025	000000046325		11.504,20-	2.706.233,12-
16/09/2025	VALOR REF. 010130 - NF. 000000047125 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO T EXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - AGOSTO/2025	000000047125		95.639,98-	2.801.873,10-
16/09/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000087613172 - MESSER GASES LTDA - LOCACA O DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - SETEMBRO/2025	000087613172		6.261,77-	2.808.134,87-
16/09/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000087614712 - MESSER GASES LTDA - ALUGUE L DE CILINDROS - SETEMBRO/2025	000087614712		1.792,90-	2.809.927,77-
TOTAL DIA ----->			0,00	496.029,60-	2.809.927,77-
17/09/2025	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000088 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARI A LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZ ACAO DE OBRA - AGOSTO/2025	000000000088		22.000,00-	2.831.927,77-
17/09/2025	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001876 - MASTER - COMERCIO E SERVIC OS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT ALARES - AGOSTO/2025	000000001876		179.384,23-	3.011.312,00-
17/09/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002588 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE AP PS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2025	000000002588		12.115,50-	3.023.427,50-
TOTAL DIA ----->			0,00	213.499,73-	3.023.427,50-
18/09/2025	PGTO. 007703 - DOC. 000000000016/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E S UPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA EM TI - DIAGNÓSTI CO INICIAL - SETEMBRO/2025	000000000016/01	17.500,00		3.005.927,50-
18/09/2025	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000021 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2025	000000000021		2.284.871,31-	5.290.798,81-
18/09/2025	PGTO. 005015 - DOC. 000000000036/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOC IEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - AGOSTO/2025	000000000036/01	22.000,00		5.268.798,81-
18/09/2025	PGTO. 005859 - DOC. 000000000044/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICO S DE ODONTOLOGIA - AGO/2025	000000000044/01	296.593,57		4.972.205,24-
18/09/2025	PGTO. 008734 - DOC. 000000000602/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 4.972.205,24-
18/09/2025	LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - AGOSTO/2025	00000000602/01	30.696,64		4.941.508,60-
18/09/2025	PGTO. 000234 - DOC. 00000000660/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - AGO/2025	00000000660/01	2.439,70		4.939.068,90-
18/09/2025	PGTO. 007335 - DOC. 00000000734/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - AGO/2025	00000000734/01	10.583,79		4.928.485,11-
18/09/2025	PGTO. 008549 - DOC. 00000000854/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	00000000854/01	1.728,76		4.926.756,35-
18/09/2025	PGTO. 009238 - DOC. 00000001253/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2025	00000001253/01	10.683,06		4.916.073,29-
18/09/2025	PGTO. 004716 - DOC. 000000003534/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2024	000000003534/01	851.263,77		4.064.809,52-
18/09/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000034285/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - AGOSTO/2025	000000034285/01	878,44		4.063.931,08-
18/09/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000046325/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃO - JULHO/2025	000000046325/01	11.504,20		4.052.426,88-
18/09/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000076065 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	000000076065		111.866,10-	4.164.292,98-
18/09/2025	VALOR REF. 006142 - NF. 000000126055 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - AGOSTO/2025	000000126055		5.220,05-	4.169.513,03-
18/09/2025	VALOR REF. 000846 - NF. 000000323631 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - AGOSTO/2025	000000323631		328,90-	4.169.841,93-
18/09/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000666541/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SET/2025	000000666541/01	2.502,40		4.167.339,53-
18/09/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000001692025/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - AGO/2025	000001692025/01	19.150,00		4.148.189,53-
18/09/2025	PGTO. 000749 - DOC. 000003676714/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - AGO/2025	000003676714/01	539,24		4.147.650,29-
TOTAL DIA ----->			1.278.063,57	2.402.286,36-	4.147.650,29-
19/09/2025	VALOR REF. 008119 - NF. 000000000019 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL	000000000019		6.272,21-	4.153.922,50-
19/09/2025	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000315 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2025	000000000315		70.850,52-	4.224.773,02-
19/09/2025	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001673 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL ,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - SETEMBRO/2025	000000001673		1.926,00-	4.226.699,02-
19/09/2025	VALOR REF. 005553 - NF. 000000307592 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - SETEMBRO/2025	000000307592		2.393,74-	4.229.092,76-
19/09/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002148619 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000002148619		3.983,40-	4.233.076,16-
19/09/2025	VALOR REF. 000698 - NF. 000245334868 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000245334868		25.020,68-	4.258.096,84-
TOTAL DIA ----->			0,00	110.446,55-	4.258.096,84-
22/09/2025	PGTO. 005308 - DOC. 000000000160/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - AGO/2025	000000000160/01	35.427,73		4.222.669,11-
22/09/2025	PGTO. 008520 - DOC. 000000000258/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO S DE CONSULTORIA - SETEMBRO/2025	000000000258/01	1.500,00		4.221.169,11-
22/09/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001875/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S - AGOSTO/2025	000000001875/01	177.975,00		4.043.194,11-
22/09/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002576/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGO/2025	000000002576/01	7.387,50		4.035.806,61-
22/09/2025	PGTO. 006523 - DOC. 000000003388/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - AGOSTO/2025	000000003388/01	7.250,00		4.028.556,61-
22/09/2025	PGTO. 003618 - DOC. 000000005416/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	000000005416/01	26.850,00		4.001.706,61-
22/09/2025	PGTO. 005557 - DOC. 000000009653/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - AGOSTO/2025	000000009653/01	18.500,00		3.983.206,61-
22/09/2025	PGTO. 005217 - DOC. 000000009679/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - AGO/2025	000000009679/01	1.341,83		3.981.864,78-
22/09/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000109203/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - AGOSTO/2025	000000109203/01	140.678,44		3.841.186,34-
22/09/2025	VALOR REF. 005344 - NF. 000000125140 - SAD CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - SETEMBRO/2025	000000125140		2.527,69-	3.843.714,03-
22/09/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002148619/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000002148619/01	3.983,40		3.839.730,63-
22/09/2025	VALOR REF. 000811 - NF. 000032692813 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - PROCESSO JUDICIAL - SELMA DE MASCENO - PROC.1005064420245020710	000032692813		110,40-	3.839.841,03-
22/09/2025	PGTO. 000811 - DOC. 000032692813/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, PROCESSO JUDICIAL - SELMA DE MASCENO - PROC.1000506				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 3.839.841,03-
22/09/2025	4420245020710 VALOR REF. 000698 - NF. 000245335774 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000032692813/01 000245335774	110,40	 128,33-	3.839.730,63- 3.839.858,96-
TOTAL DIA ----->			421.004,30	2.766,42-	3.839.858,96-
23/09/2025	VALOR REF. 007706 - NF. 000000032012 - STERIMED CEDRAL SERVICOS D E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - AGOSTO/2025	000000032012		10.716,47-	3.850.575,43-
23/09/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202596266341 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - SETEMBRO/2025	202596266341		5.251,32-	3.855.826,75-
TOTAL DIA ----->			0,00	15.967,79-	3.855.826,75-
24/09/2025	VALOR REF. 003819 - NF. 000000287929 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA - VITURS 16/08/2025 a 15/09/2025	000000287929		3.510,19-	3.859.336,94-
24/09/2025	VALOR REF. 003819 - NF. 000000287948 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA - ONIX 17/08/2025 a 16/09/2025	000000287948		3.510,19-	3.862.847,13-
TOTAL DIA ----->			0,00	7.020,38-	3.862.847,13-
25/09/2025	PGTO. 004045 - DOC. 000000000088/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LT DA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - AGOSTO/2025	000000000088/01	22.000,00		3.840.847,13-
25/09/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000225/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGO/2025	000000000225/01	85.750,00		3.755.097,13-
25/09/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000226/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGO/2025	000000000226/01	93.043,00		3.662.054,13-
25/09/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000312/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2025	000000000312/01	256.049,98		3.406.004,15-
25/09/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000315/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2025	000000000315/01	70.850,52		3.335.153,63-
25/09/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001781/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - SETEMBRO/2025	000000001781/01	10.402,62		3.324.751,01-
25/09/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001876/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - AGOSTO/2025	000000001876/01	179.384,23		3.145.366,78-
25/09/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000012078/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AGO/2025	000000012078/01	5.635,96		3.139.730,82-
25/09/2025	PGTO. 004694 - DOC. 000000024714/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA -AGOSTO/2025	000000024714/01	160.518,83		2.979.211,99-
25/09/2025	PGTO. 003898 - DOC. 000000064439/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LI MITADA, SERVICO DE PORTARIA - AGOSTO/2025	000000064439/01	98.345,65		2.880.866,34-
25/09/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000076065/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - OUTUBRO/2025	000000076065/01	111.866,10		2.769.000,24-
25/09/2025	PGTO. 006370 - DOC. 00000011245/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2025	00000011245/01	9.855,50		2.759.144,74-
25/09/2025	PGTO. 000846 - DOC. 000000323631/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR OTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - AGOSTO/2025	000000323631/01	328,90		2.758.815,84-
25/09/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008468429/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - AGOSTO/2025	000008468429/01	16.354,70		2.742.461,14-
25/09/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000245334868/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000245334868/01	25.020,68		2.717.440,46-
25/09/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000245335774/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000245335774/01	128,33		2.717.312,13-
25/09/2025	PGTO. 004303 - DOC. 000743095532/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGO/2025	000743095532/01	2.578,80		2.714.733,33-
25/09/2025	PGTO. 000041 - DOC. 010765092025/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - AGO/2025	010765092025/01	1.033,88		2.713.699,45-
25/09/2025	PGTO. 004303 - DOC. 644906270316/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/2025	644906270316/01	35.961,48		2.677.737,97-
TOTAL DIA ----->			1.185.109,16	0,00	2.677.737,97-
29/09/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202597594731 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - SETEMBRO/2025	202597594731		39.961,21-	2.717.699,18-
TOTAL DIA ----->			0,00	39.961,21-	2.717.699,18-
30/09/2025	PGTO. 007903 - DOC. 000000000569/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL D E CADASTRO - AGO/2025	000000000569/01	865,52		2.716.833,66-
30/09/2025	PGTO. 003819 - DOC. 000000287929/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGU EL DE VEICULO PLACA - VITURS 16/08/2025 a 15/09/2025	000000287929/01	3.510,19		2.713.323,47-
30/09/2025	PGTO. 003819 - DOC. 000000287948/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGU EL DE VEICULO PLACA - ONIX 17/08/2025 a 16/09/2025	000000287948/01	3.510,19		2.709.813,28-
30/09/2025	PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/3, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D A BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01 /07/2025 a 01/07/2026	0800000739/01/3	1.122,66		2.708.690,62-
TOTAL DIA ----->			9.008,56	0,00	2.708.690,62-
Débitos: 4.087.091,60 Créditos: 6.614.188,87- Saldo Atual: 2.708.690,62-					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 38.418,05-
02/09/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000907 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - AGO/2025	000000000907		8.124,51-	46.542,56-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.124,51-	46.542,56-
09/09/2025	VALOR REF. ISS NF.000000001253 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2025	000000001253		590,27-	47.132,83-
09/09/2025	VALOR REF. ISS NF.000000003534 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2024	000000003534		19.303,02-	66.435,85-
09/09/2025	PGTO. 005923 - DOC 000000531925251, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	000000531925251	38.417,83		28.018,02-
TOTAL DIA ----->			38.417,83	19.893,29-	28.018,02-
11/09/2025	VALOR REF. ISS NF.000000024714 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD A - SERVICO DE VIGILANCIA -AGOSTO/2025	000000024714		3.733,00-	31.751,02-
11/09/2025	VALOR REF. ISS NF.000000064439 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - AGOSTO/2025	000000064439		2.287,11-	34.038,13-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.020,11-	34.038,13-
19/09/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000019 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL	000000000019		250,03-	34.288,16-
19/09/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000315 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2025	000000000315		4.268,10-	38.556,26-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.518,13-	38.556,26-
Débitos: 38.417,83 Créditos: 38.556,04- Saldo Atual: 38.556,26-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 180.444,04-
02/09/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000907 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - AGO/2025	000000000907		5.362,19-	185.806,23-
02/09/2025	VALOR REF. INSS NF.000000005637 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - AGO/2025	000000005637		9.511,00-	195.317,23-
TOTAL DIA ----->			0,00	14.873,19-	195.317,23-
09/09/2025	VALOR REF. INSS NF.000000001253 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2025	000000001253		1.393,33-	196.710,56-
09/09/2025	VALOR REF. INSS NF.000000003534 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2024	000000003534		84.933,35-	281.643,91-
TOTAL DIA ----->			0,00	86.326,68-	281.643,91-
11/09/2025	VALOR REF. INSS NF.000000024714 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA -AGOSTO/2025	000000024714		20.531,48-	302.175,39-
11/09/2025	VALOR REF. INSS NF.000000064439 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - AGOSTO/2025	000000064439		12.579,09-	314.754,48-
TOTAL DIA ----->			0,00	33.110,57-	314.754,48-
16/09/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000193 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - AGOSTO/2025	000000000193		13.742,07-	328.496,55-
16/09/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000312 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2025	000000000312		27.495,99-	355.992,54-
TOTAL DIA ----->			0,00	41.238,06-	355.992,54-
18/09/2025	VALOR REF. DOC 00000000003133, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735640	00000000003133	180.444,04		175.548,50-
TOTAL DIA ----->			180.444,04	0,00	175.548,50-
19/09/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000019 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL	000000000019		550,07-	176.098,57-
19/09/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000315 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2025	000000000315		9.389,83-	185.488,40-
TOTAL DIA ----->			0,00	9.939,90-	185.488,40-
Débitos: 180.444,04 Créditos: 185.488,40- Saldo Atual: 185.488,40-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 65.696,46-
02/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000907 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - AGO/2025	000000000907		1.624,90-	67.321,36-
02/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000005637 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - AGO/2025	000000005637		4.323,18-	71.644,54-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 71.644,54-
TOTAL DIA ----->			0,00	5.948,08-	71.644,54-
03/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000044 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - AGO/2025	000000000044		4.516,65-	76.161,19-
03/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000020251953 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGO /2025	000020251953		405,00-	76.566,19-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.921,65-	76.566,19-
04/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000011595 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGO/2025	000000011595		27,05-	76.593,24-
04/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000011596 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ANTI VIRUS - AGO/2025	000000011596		59,40-	76.652,64-
04/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000012078 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AGO/2025	000000012078		85,83-	76.738,47-
TOTAL DIA ----->			0,00	172,28-	76.738,47-
05/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002576 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGO/2025	000000002576		112,50-	76.850,97-
TOTAL DIA ----->			0,00	112,50-	76.850,97-
08/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000734 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - AGO/2025	000000000734		161,17-	77.012,14-
TOTAL DIA ----->			0,00	161,17-	77.012,14-
09/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000003534 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD A - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2024	000000003534		9.651,52-	86.663,66-
TOTAL DIA ----->			0,00	9.651,52-	86.663,66-
11/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000602 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LT DA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - AGOSTO/2025	000000000602		467,46-	87.131,12-
11/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002587 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRO NTEND MOBILEX RFID - AGOSTO/2025	000000002587		1.140,00-	88.271,12-
11/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000024714 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVICO DE VIGILANCIA -AGOSTO/2025	0000000024714		1.866,50-	90.137,62-
11/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000064439 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVICO DE PORTARIA - AGOSTO/2025	000000064439		1.143,55-	91.281,17-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.617,51-	91.281,17-
16/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000193 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - AGOSTO/2025	000000000193		1.873,92-	93.155,09-
16/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000312 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2025	000000000312		2.864,10-	96.019,19-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.738,02-	96.019,19-
17/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002588 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRO NTEND MOBILEX - AGOSTO/2025	000000002588		184,50-	96.203,69-
TOTAL DIA ----->			0,00	184,50-	96.203,69-
18/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000021 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2025	000000000021		34.794,99-	130.998,68-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727657, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727657	27,05		130.971,63-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727658, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727658	44,55		130.927,08-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727659, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727659	79,49		130.847,59-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727660, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727660	85,83		130.761,76-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727661, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727661	112,50		130.649,26-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727662, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727662	161,17		130.488,09-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727663, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727663	184,50		130.303,59-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727664, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727664	405,00		129.898,59-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727665, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727665	454,84		129.443,75-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727666, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 129.443,75-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000727667, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A	000000000727666	874,62		128.569,13-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000727668, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A	000000000727667	1.139,01		127.430,12-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000727669, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A	000000000727668	1.140,00		126.290,12-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000727670, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A	000000000727669	1.624,90		124.665,22-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000727671, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A	000000000727670	1.872,74		122.792,48-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000727672, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A	000000000727671	2.069,63		120.722,85-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000727673, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A	000000000727672	2.363,85		118.359,00-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000727674, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A	000000000727673	4.195,30		114.163,70-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000727675, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A	000000000727674	4.388,77		109.774,93-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000727676, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A	000000000727675	9.648,19		100.126,74-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG VALOR REF. IRRF NF.000000126055 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA -	000000000727676	34.824,52		65.302,22-
	SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - AGOSTO/2025	000000126055		79,49-	65.381,71-
TOTAL DIA ----->			65.696,46	34.874,48-	65.381,71-
19/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000019 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA				
	LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL	000000000019		71,44-	65.453,15-
19/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000315 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR				
	ELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2025	0000000000315		853,62-	66.306,77-
TOTAL DIA ----->			0,00	925,06-	66.306,77-
Débitos: 65.696,46 Créditos: 66.306,77- Saldo Atual: 66.306,77-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 230.876,31-
08/09/2025	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000400/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA				
	S E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO	000000000400/01		94,44-	230.970,75-
08/09/2025	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000907/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME,				
	SERVICOS DE TRANSPORTE - AGO/2025	000000000907/01		7.555,80-	238.526,55-
08/09/2025	VALOR REF. 006142 - DOC 000000124954/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS L				
	TDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JULHO/2025	000000124954/01		246,44-	238.772,99-
TOTAL DIA ----->			0,00	7.896,68-	238.772,99-
11/09/2025	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005637/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE L				
	TDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - AGO/2025	000000005637/01		13.401,86-	252.174,85-
11/09/2025	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251953/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORM				
	ACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR	000020251953/01		1.255,50-	253.430,35-
TOTAL DIA ----->			0,00	14.657,36-	253.430,35-
15/09/2025	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011595/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICO				
	S DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGO/2025	000000011595/01		83,85-	253.514,20-
15/09/2025	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011596/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICO				
	S DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ANTI VIRUS - AGO/2025	000000011596/01		184,14-	253.698,34-
15/09/2025	VALOR REF. 009694 - DOC 000000034465/01, LRM LABORATORIO METROLOGIC				
	O COMERCIO E SERVICO LTDA, SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	000000034465/01		33,48-	253.731,82-
TOTAL DIA ----->			0,00	301,47-	253.731,82-
18/09/2025	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000044/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SER				
	VICOS DE ODONTOLOGIA - AGO/2025	000000000044/01		14.001,63-	267.733,45-
18/09/2025	VALOR REF. 008734 - DOC 000000000602/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PA				
	ULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - AGOSTO/2025	000000000602/01		1.449,13-	269.182,58-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731202, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A				
	GOSTO/2025 - HMG	000000000731202	246,44		268.936,14-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731203, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A				
	GOSTO/2025 - HMG	000000000731203	1.255,50		267.680,64-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731204, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A				
	GOSTO/2025 - HMG	000000000731204	499,64		267.181,00-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731205, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A				
	GOSTO/2025 - HMG	000000000731205	13.605,18		253.575,82-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731206, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A				
	GOSTO/2025 - HMG	000000000731206	83,85		253.491,97-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731207, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A				
	GOSTO/2025 - HMG	000000000731207	138,11		253.353,86-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731208, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 253.353,86-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000731209, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731208 000000000731209	7.555,80 44.864,07		245.798,06- 200.933,99-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000731210, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731210 000000000731211	1.410,01 8.708,24		199.523,98- 190.815,74-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000731212, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731212 000000000731212	5.296,38		185.519,36-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000731213, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731213 000000000731213	10.991,90		174.527,46-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000731214, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731214 000000000731215	13.005,43 4.066,97		161.522,03- 157.455,06-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000731216, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731216 000000000731216	15,30		157.439,76-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000731217, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731217 000000000731217	266,06		157.173,70-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000731218, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731218 000000000731218	571,95		156.601,75-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000731219, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731219 000000000731220	348,75 3.534,00		156.253,00- 152.719,00-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000731221, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731221 000000000731221	40,84		152.678,16-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000731222, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731222 000000000731222	6.415,86		146.262,30-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000731223, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731223 000000000731223	107.956,03		38.306,27-
18/09/2025	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000734/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDI COS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - AGO/2025	000000000734/01		499,64-	38.805,91-
18/09/2025	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003534/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPE ZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2024	000000003534/01		44.879,55-	83.685,46-
18/09/2025	VALOR REF. 004602 - DOC 000000034285/01, MESSER GASES LTDA, SERVICO S ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - AGOSTO/2025	000000034285/01		40,84-	83.726,30-
TOTAL DIA ----->			230.876,31	60.870,79-	83.726,30-
22/09/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002576/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGO/ 2025	000000002576/01		348,75-	84.075,05-
TOTAL DIA ----->			0,00	348,75-	84.075,05-
25/09/2025	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000312/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ ÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/202 5	000000000312/01		13.318,07-	97.393,12-
25/09/2025	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000315/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ ÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2025	000000000315/01		3.969,33-	101.362,45-
25/09/2025	VALOR REF. 006326 - DOC 000000012078/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AGO/2025	000000012078/01		266,06-	101.628,51-
25/09/2025	VALOR REF. 004694 - DOC 000000024714/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILAN CIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA -AGOSTO/2025	000000024714/01		8.679,21-	110.307,72-
25/09/2025	VALOR REF. 003898 - DOC 000000064439/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIA L LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - AGOSTO/2025	000000064439/01		5.317,52-	115.625,24-
25/09/2025	VALOR REF. 000846 - DOC 0000000323631/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - AGOSTO/2025	0000000323631/01		15,30-	115.640,54-
TOTAL DIA ----->			0,00	31.565,49-	115.640,54-
Débitos: 230.876,31 Créditos: 115.640,54- Saldo Atual: 115.640,54-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.206,01-
30/09/2025	PGTO. DOC 000000000740286, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000740286	2.278.547,57		2.277.341,56
30/09/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB092025		2.278.547,57-	1.206,01-
TOTAL DIA ----->			2.278.547,57	2.278.547,57-	1.206,01-
Débitos: 2.278.547,57 Créditos: 2.278.547,57- Saldo Atual: 1.206,01-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000740284, FOLHAS, PENSAO - Competência: s et/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000740284	7.773,06		7.773,06
30/09/2025	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB092025		7.773,06-	0,00
TOTAL DIA ----->			7.773,06	7.773,06-	0,00

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 7.773,06 Créditos: 7.773,06- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 703,82-
11/09/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001174, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001174	2.194,09		1.490,27
11/09/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001175, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001175	75,00		1.565,27
TOTAL DIA ----->			2.269,09	0,00	1.565,27
15/09/2025	PGTO. 009085 - DOC 000000000001186, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001186	306,00		1.871,27
TOTAL DIA ----->			306,00	0,00	1.871,27
30/09/2025	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	LB092025		75,00-	1.796,27
30/09/2025	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB092025		18.004,00-	16.207,73-
30/09/2025	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB092025		2.001,85-	18.209,58-
30/09/2025	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	LB092025		306,00-	18.515,58-
TOTAL DIA ----->			0,00	20.386,85-	18.515,58-
Débitos: 2.575,09 Créditos: 20.386,85- Saldo Atual: 18.515,58-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 6.519,20-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000000729366, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000729366	6.519,20		0,00
TOTAL DIA ----->			6.519,20	0,00	0,00
10/09/2025	PGTO. DOC 000000000732869, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000732869	41.398,18		41.398,18
TOTAL DIA ----->			41.398,18	0,00	41.398,18
11/09/2025	PGTO. DOC 000000000733339, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000733339	4.872,51		46.270,69
TOTAL DIA ----->			4.872,51	0,00	46.270,69
16/09/2025	PGTO. DOC 000000000734647, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000734647	106.985,67		153.256,36
TOTAL DIA ----->			106.985,67	0,00	153.256,36
17/09/2025	PGTO. DOC 000000000735033, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000735033	120.889,61		274.145,97
TOTAL DIA ----->			120.889,61	0,00	274.145,97
18/09/2025	PGTO. DOC 000000000735267, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000735267	87.046,47		361.192,44
TOTAL DIA ----->			87.046,47	0,00	361.192,44
22/09/2025	PGTO. DOC 000000000736355, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000736355	31.836,38		393.028,82
TOTAL DIA ----->			31.836,38	0,00	393.028,82
23/09/2025	PGTO. DOC 000000000737142, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000737142	49.718,82		442.747,64
TOTAL DIA ----->			49.718,82	0,00	442.747,64
29/09/2025	PGTO. DOC 000000000739655, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000739655	27.645,29		470.392,93
TOTAL DIA ----->			27.645,29	0,00	470.392,93
30/09/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB092025		470.392,93-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	470.392,93-	0,00
Débitos: 476.912,13 Créditos: 470.392,93- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
01/09/2025	PGTO. DOC 000000000726164, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000726164	5.578,05		5.578,05
01/09/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000726150, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	08/2025	187.679,49		193.257,54
TOTAL DIA ----->			193.257,54	0,00	193.257,54
04/09/2025	PGTO. DOC 000000000726165, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000726165	10.433,84		203.691,38
TOTAL DIA ----->			10.433,84	0,00	203.691,38
08/09/2025	PGTO. DOC 000000000726166, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000726166	3.877,95		207.569,33
TOTAL DIA ----->			3.877,95	0,00	207.569,33
11/09/2025	PGTO. DOC 000000000726168, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000726168	3.095,39		210.664,72
TOTAL DIA ----->			3.095,39	0,00	210.664,72
18/09/2025	PGTO. DOC 000000000735309, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000735309	7.082,98		217.747,70
TOTAL DIA ----->			7.082,98	0,00	217.747,70
29/09/2025	PGTO. DOC 000000000737776, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000737776	170.998,16		388.745,86
TOTAL DIA ----->			170.998,16	0,00	388.745,86
30/09/2025	PGTO. DOC 000000000740556, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000740556		4.265,09-	384.480,77
30/09/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000737776, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	09/2025		166.733,07-	217.747,70
30/09/2025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB092025		217.747,70-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	388.745,86-	0,00
Débitos: 388.745,86 Créditos: 388.745,86- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 41.947,40-
05/09/2025	PGTO. 005725 - DOC 000000000726259, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000726259	32.252,97		9.694,43-
TOTAL DIA ----->			32.252,97	0,00	9.694,43-
08/09/2025	PGTO. 006657 - DOC 000000000727273, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARBANK - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000727273	1.348,38		8.346,05-
TOTAL DIA ----->			1.348,38	0,00	8.346,05-
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003131, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2025, 735621	000000000003131	42.554,41		34.208,36
18/09/2025	PGTO. 009610 - DOC 000000000730363, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000730363	908,68		35.117,04
TOTAL DIA ----->			43.463,09	0,00	35.117,04
30/09/2025	VALOR REF. 0566 - REEMBOLSO EMPRESTIMO KARBANK	LB092025	226,92		35.343,96
30/09/2025	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	LB092025	4.250,27		39.594,23
30/09/2025	VALOR REF. 2056 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS	LB092025		455,71-	39.138,52
30/09/2025	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB092025		225,85-	38.912,67
30/09/2025	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	LB092025		4.353,17-	34.559,50
30/09/2025	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB092025		3.149,68-	31.409,82
30/09/2025	VALOR REF. 2059 DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RESCISAO CREDITAS	LB092025		2.082,62-	29.327,20
30/09/2025	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB092025		1.603,37-	27.723,83
30/09/2025	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARBANK	LB092025		1.200,80-	26.523,03
30/09/2025	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB092025		64.146,70-	37.623,67-
30/09/2025	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB092025		12.702,05-	50.325,72-
TOTAL DIA ----->			4.477,19	89.919,95-	50.325,72-
Débitos: 81.541,63 Créditos: 89.919,95- Saldo Atual: 50.325,72-					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 205.052,85-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 205.052,85-
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003126, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735610	000000000003126	204.559,14		493,71-
TOTAL DIA ----->			204.559,14	0,00	493,71-
30/09/2025	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO R	LB092025	52.668,77		52.175,06
30/09/2025	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB092025		1.181,38-	50.993,68
30/09/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB092025		27.519,13-	23.474,55
30/09/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB092025		9.481,08-	13.993,47
30/09/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB092025		272.690,44-	258.696,97-
30/09/2025	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB092025	172,38		258.524,59-
30/09/2025	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB092025	1.164,95		257.359,64-
30/09/2025	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERI OR	LB092025	21.489,12		235.870,52-
30/09/2025	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB092025	18.420,73		217.449,79-
30/09/2025	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	LB092025	1.666,75		215.783,04-
TOTAL DIA ----->			95.582,70	310.872,03-	215.783,04-
Débitos: 300.141,84 Créditos: 310.872,03- Saldo Atual: 215.783,04-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 201.481,21-
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003117, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2025, 735592	000000000003117	225.775,32		24.294,11
TOTAL DIA ----->			225.775,32	0,00	24.294,11
30/09/2025	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB092025		3.353,80-	20.940,31
30/09/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB092025		193.988,16-	173.047,85-
30/09/2025	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB092025		26.582,31-	199.630,16-
TOTAL DIA ----->			0,00	223.924,27-	199.630,16-
Débitos: 225.775,32 Créditos: 223.924,27- Saldo Atual: 199.630,16-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 256.127,54-
15/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002984, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: ago/2025 Periodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	000000000002984	256.127,54		0,00
TOTAL DIA ----->			256.127,54	0,00	0,00
30/09/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB092025		113,66-	113,66-
30/09/2025	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092025		518,22-	631,88-
30/09/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092025		248.225,54-	248.857,42-
TOTAL DIA ----->			0,00	248.857,42-	248.857,42-
Débitos: 256.127,54 Créditos: 248.857,42- Saldo Atual: 248.857,42-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	32.812,41		32.812,41
30/09/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB092025		1.035,88-	31.776,53
30/09/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092025		31.776,53-	0,00
TOTAL DIA ----->			32.812,41	32.812,41-	0,00
Débitos: 32.812,41 Créditos: 32.812,41- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	896.058,14		896.058,14
30/09/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092025		25.378,64-	870.679,50
30/09/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092025		870.679,50-	0,00
TOTAL DIA ----->			896.058,14	896.058,14-	0,00
Débitos: 896.058,14 Créditos: 896.058,14- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.645.889,61-
30/09/2025	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB092025	3.536,52		3.642.353,09-
30/09/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB092025	197.992,60		3.444.360,49-
30/09/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB092025	65.997,52		3.378.362,97-
30/09/2025	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB092025	58.374,21		3.319.988,76-
30/09/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB092025	56.145,09		3.263.843,67-
30/09/2025	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB092025	22.030,60		3.241.813,07-
30/09/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB092025	20.945,26		3.220.867,81-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.220.867,81-
30/09/2025	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB092025	10.609,59		3.210.258,22-
30/09/2025	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB092025	7.717,63		3.202.540,59-
30/09/2025	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB092025	6.690,66		3.195.849,93-
30/09/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092025	8.224,98		3.187.624,95-
30/09/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092025		359.362,99-	3.546.987,94-
TOTAL DIA ----->			458.264,66	359.362,99-	3.546.987,94-
Débitos: 458.264,66 Créditos: 359.362,99- Saldo Atual: 3.546.987,94-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092025	2.253,63		2.253,63
30/09/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092025	123.309,91		125.563,54
30/09/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	87.030,04		212.593,58
30/09/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092025		114.128,92-	98.464,66
30/09/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092025		98.464,66-	0,00
TOTAL DIA ----->			212.593,58	212.593,58-	0,00
Débitos: 212.593,58 Créditos: 212.593,58- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 291.473,83-
30/09/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2025	092025	0,65		291.473,18-
30/09/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092025	657,99		290.815,19-
30/09/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092025	36.003,15		254.812,04-
30/09/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092025		15,18-	254.827,22-
30/09/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092025		28.688,93-	283.516,15-
TOTAL DIA ----->			36.661,79	28.704,11-	283.516,15-
Débitos: 36.661,79 Créditos: 28.704,11- Saldo Atual: 283.516,15-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092025	82,25		82,25
30/09/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092025	4.500,41		4.582,66
30/09/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	3.176,36		7.759,02
30/09/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092025		4.165,40-	3.593,62
30/09/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092025		3.593,62-	0,00
TOTAL DIA ----->			7.759,02	7.759,02-	0,00
Débitos: 7.759,02 Créditos: 7.759,02- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.: 1.887.977,05-
30/09/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092025	258,34		1.887.718,71-
30/09/2025	VALOR REF. 0373 - 13º RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	LB092025	1.666,75		1.886.051,96-
30/09/2025	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB092025	78.471,66		1.807.580,30-
30/09/2025	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB092025	12.836,70		1.794.743,60-
30/09/2025	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB092025	10.611,21		1.784.132,39-
30/09/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092025		270.411,44-	2.054.543,83-
TOTAL DIA ----->			103.844,66	270.411,44-	2.054.543,83-
Débitos: 103.844,66 Créditos: 270.411,44- Saldo Atual: 2.054.543,83-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB092025	0,79		0,79
30/09/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092025	70,79		71,58
30/09/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	69.475,64		69.547,22
30/09/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB092025	28.382,43		97.929,65
30/09/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB092025		0,76-	97.928,89
30/09/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092025		74.091,71-	23.837,18
30/09/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB092025		23.837,18-	0,00
TOTAL DIA ----->			97.929,65	97.929,65-	0,00
Débitos: 97.929,65 Créditos: 97.929,65- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º					Sd. Ant.: 150.907,24-
30/09/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2025	092025	0,02		150.907,22-
30/09/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092025	20,67		150.886,55-
30/09/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092025	8.286,93		142.599,62-
30/09/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092025		9,50-	142.609,12-
30/09/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092025		21.595,00-	164.204,12-
TOTAL DIA ----->			8.307,62	21.604,50-	164.204,12-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.: 164.204,12-
Débitos: 8.307,62 Créditos: 21.604,50- Saldo Atual: 164.204,12-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092025	2,58		2,58
30/09/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB092025	0,51		3,09
30/09/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	2.536,34		2.539,43
30/09/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB092025	1.035,88		3.575,31
30/09/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB092025		0,90-	3.574,41
30/09/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092025		2.704,32-	870,09
30/09/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092025		870,09-	0,00
TOTAL DIA ----->			3.575,31	3.575,31-	0,00
Débitos: 3.575,31 Créditos: 3.575,31- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 4.388.128,94-
30/09/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 09/2025	092025		0,06-	4.388.129,00-
30/09/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB092025		590,21-	4.388.719,21-
30/09/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB092025		563,02-	4.389.282,23-
30/09/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB092025		7.377,00-	4.396.659,23-
30/09/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB092025		7.037,16-	4.403.696,39-
30/09/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092025		2.571,61-	4.406.268,00-
30/09/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092025		65.852,14-	4.472.120,14-
30/09/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092025		45.357,18-	4.517.477,32-
30/09/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092025		32.143,42-	4.549.620,74-
30/09/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB092025	113,09		4.549.507,65-
30/09/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB092025	113,09		4.549.394,56-
30/09/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092025	2.823,99		4.546.570,57-
30/09/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB092025	1.413,56		4.545.157,01-
30/09/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB092025	1.413,56		4.543.743,45-
30/09/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092025	133.623,98		4.410.119,47-
30/09/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092025	127.368,91		4.282.750,56-
30/09/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092025	35.300,03		4.247.450,53-
TOTAL DIA ----->			302.170,21	161.491,80-	4.247.450,53-
Débitos: 302.170,21 Créditos: 161.491,80- Saldo Atual: 4.247.450,53-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 91.372.579,87-
30/09/2025	APURACAO MENSAL	09/2025		799.757,92-	92.172.337,79-
TOTAL DIA ----->			0,00	799.757,92-	92.172.337,79-
Débitos: 0,00 Créditos: 799.757,92- Saldo Atual: 92.172.337,79-					
Conta: 2.01.09.01.00001 2321 PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP					Sd. Ant.: 1.486.624,56-
10/09/2025	RECLASSIFICACAO REF. 03739 - DOC. 000002092025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025	09/2025	35.158,66		1.451.465,90-
10/09/2025	RECLASSIFICACAO REF. "003739 - DOC. 000001092025/01, CONGREGAÇÃO DA S IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVE L - SET/2025 "	09/2025	88.726,72		1.362.739,18-
TOTAL DIA ----->			123.885,38	0,00	1.362.739,18-
30/09/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO SET/2025 - CONTRATO 2021	092025		35.158,66-	1.397.897,84-
30/09/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO SET/2025 - CONTRATO 2020	092025		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.: 615.195,48
30/09/2025	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO SET/2025 -	09/2025	3.255,77		618.451,25
30/09/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO SET/2025 - CONTRATO 2020	092025	33.426,07		651.877,32
30/09/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO SET/2025 - CONTRATO 2021	092025	11.420,05		663.297,37
30/09/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. SET/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	092025		11.420,05-	651.877,32
30/09/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. SET/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	092025		33.426,07-	618.451,25
TOTAL DIA ----->			48.101,89	44.846,12-	618.451,25

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.09.01.00020 3345	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP				Sd. Ant.: 618.451,25

Débitos: 48.101,89 Créditos: 44.846,12- Saldo Atual: 618.451,25					

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

05/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000002093, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 731981	000000000002093	7.300.000,00		7.300.000,00
TOTAL DIA ----->			7.300.000,00	0,00	7.300.000,00

09/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000001962, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 731986	000000000001962		7.300.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	7.300.000,00-	0,00

19/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000002119, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 737148	000000000002119	2.300.000,00		2.300.000,00
TOTAL DIA ----->			2.300.000,00	0,00	2.300.000,00

22/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000001987, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 737151	000000000001987		2.300.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	2.300.000,00-	0,00

Débitos: 9.600.000,00 Créditos: 9.600.000,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.10.01.00002 2777	INGRESSOS DE CONTRATOS				Sd. Ant.: 0,00

05/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECURSO GUARAPIRANGA NF 110721	0		10.399.574,93-	10.399.574,93-
05/09/2025	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000110721/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 02/09/2025 - 000000110721 - AUTARQUIA HOSPIT ALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTA ÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000110721/01	10.399.574,93		0,00
TOTAL DIA ----->			10.399.574,93	10.399.574,93-	0,00

Débitos: 10.399.574,93 Créditos: 10.399.574,93- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.10.01.00004 2864	DESPESA REEMBOLSAVEL				Sd. Ant.: 0,00

02/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000000899, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2025, 730626	000000000000899	0,02		0,02
02/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000000899, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS REF SALDO DEVEDOR AGOSTO 2025, 730626	000000000000899		0,02-	0,00
02/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001897, ALOCACAO DE RECURSO	0000001897		1.050.000,00-	1.050.000,00-
02/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001897, ALOCACAO DE RECURSO	0000001897	1.050.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->			1.050.000,02	1.050.000,02-	0,00

04/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001898, ALOCACAO DE RECURSO	0000001898	400.000,00		400.000,00
04/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001898, ALOCACAO DE RECURSO	0000001898		400.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			400.000,00	400.000,00-	0,00

18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003117, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2025, 735592	000000000003117		225.775,32-	225.775,32-
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003117, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2025, 735592	000000000003117	225.775,32		0,00
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003126, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735610	000000000003126	204.559,14		204.559,14
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003126, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735610	000000000003126		204.559,14-	0,00
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003131, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2025, 735621	000000000003131		42.554,41-	42.554,41-
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003131, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2025, 735621	000000000003131	42.554,41		0,00
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003133, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735640	000000000003133	180.444,04		180.444,04
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003133, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735640	000000000003133		180.444,04-	0,00
TOTAL DIA ----->			653.332,91	653.332,91-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 0,00
22/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001969, ALOCACAO DE RECURSO	0000001969		1.500.000,00-	1.500.000,00-
22/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001969, ALOCACAO DE RECURSO	0000001969	1.500.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->			1.500.000,00	1.500.000,00-	0,00
Débitos: 3.603.332,93 Créditos: 3.603.332,93- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
02/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000001127, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001127	378.625,30		378.625,30
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2025				
02/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000001127, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001127		378.625,30-	0,00
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2025, 730005				
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.: 1.679.167,13-
30/09/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO SET/2025 - CONTR	092025	35.158,66		1.644.008,47-
	ATO 2021				
30/09/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO SET/2025 - CONTR	092025	88.726,72		1.555.281,75-
	ATO 2020				
TOTAL DIA ----->			123.885,38	0,00	1.555.281,75-
Débitos: 123.885,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.555.281,75-					
Conta: 2.02.06.01.00020 3346 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP					Sd. Ant.: 637.120,61
30/09/2025	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO SET/2025	09/2025		3.255,77-	633.864,84
30/09/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO SET/2025 - C	092025		33.426,07-	600.438,77
	ONTRATO 2020				
30/09/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO SET/2025 - C	092025		11.420,05-	589.018,72
	ONTRATO 2021				
TOTAL DIA ----->			0,00	48.101,89-	589.018,72
Débitos: 0,00 Créditos: 48.101,89- Saldo Atual: 589.018,72					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 103.995.749,28-
01/09/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000052		12.999.468,66-	116.995.217,94-
	RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D				
	E SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA				
TOTAL DIA ----->			0,00	12.999.468,66-	116.995.217,94-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 116.995.217,94-					
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.: 7.581.610,45
30/09/2025	APURACAO MENSAL	09/2025	799.757,92		8.381.368,37
TOTAL DIA ----->			799.757,92	0,00	8.381.368,37
Débitos: 799.757,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.381.368,37					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 979.192,45
30/09/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS X RM X SMPEP	09/2025	138,56		979.331,01
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO -	SET-2025	344,95		979.675,96
	COMP. SET/2025				
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉST	SET-2025	1.078,67		980.754,63
	IMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025				
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	SET-2025	1.258,56		982.013,19
	- MEDICAMENTO - COMP. SET/2025				
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MEDICAMENTO	SET-2025	121.494,71		1.103.507,90
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO	SET-2025	4.285,13		1.107.793,03
	- COMP. SET/2025				
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID	SET-2025		1.557,73-	1.106.235,30
	O - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025				
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO	SET-2025		4.020,07-	1.102.215,23
	- COMP. SET/2025				
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMEN	SET-2025		4.285,13-	1.097.930,10
	TO - COMP. SET/2025				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00001 1891	MEDICAMENTOS				Sd. Ant.: 1.097.930,10
TOTAL DIA ----->			128.600,58	9.862,93-	1.097.930,10
Débitos: 128.600,58 Créditos: 9.862,93- Saldo Atual: 1.097.930,10					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892	MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.: 2.568.796,02
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2025	SET-2025	143,22		2.568.939,24
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2025	SET-2025	1.154,80		2.570.094,04
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	SET-2025	313.818,20		2.883.912,24
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2025	SET-2025		528,98-	2.883.383,26
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2025	SET-2025		2.481,94-	2.880.901,32
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2025	SET-2025		2.647,75-	2.878.253,57
TOTAL DIA ----->			315.116,22	5.658,67-	2.878.253,57
Débitos: 315.116,22 Créditos: 5.658,67- Saldo Atual: 2.878.253,57					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893	GASES HOSPITALARES				Sd. Ant.: 514.547,93
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000073592 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000073592	13.961,63		528.509,56
TOTAL DIA ----->			13.961,63	0,00	528.509,56
05/09/2025	VALOR REF. NF. 000000073935 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000073935	11.973,13		540.482,69
TOTAL DIA ----->			11.973,13	0,00	540.482,69
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000000063198 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000063198	1.253,46		541.736,15
TOTAL DIA ----->			1.253,46	0,00	541.736,15
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000034285 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - AGOSTO/2025	000000034285	878,44		542.614,59
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000074343 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000074343	14.166,80		556.781,39
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000336140 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES EF SETEMBRO/2025	000000336140	104,45		556.885,84
TOTAL DIA ----->			15.149,69	0,00	556.885,84
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000000063683 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000063683	626,74		557.512,58
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000000063685 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000063685	626,74		558.139,32
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000000074588 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000074588	9.111,36		567.250,68
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000087613172 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - SETEMBRO/2025	000087613172	6.261,77		573.512,45
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000087614712 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - SETEMBRO/2025	000087614712	1.792,90		575.305,35
TOTAL DIA ----->			18.419,51	0,00	575.305,35
23/09/2025	VALOR REF. NF. 000000064068 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000064068	12.799,04		588.104,39
23/09/2025	VALOR REF. NF. 000000064137 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000064137	1.149,00		589.253,39
TOTAL DIA ----->			13.948,04	0,00	589.253,39
26/09/2025	VALOR REF. NF. 000000064403 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SET/2025	000000064403	522,28		589.775,67
TOTAL DIA ----->			522,28	0,00	589.775,67
29/09/2025	VALOR REF. NF. 000000064512 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SET/2025	000000064512	15.034,79		604.810,46
TOTAL DIA ----->			15.034,79	0,00	604.810,46
Débitos: 90.262,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 604.810,46					
Conta: 4.01.01.01.00007 1897	DIETA ENTERAL				Sd. Ant.: 991.902,78

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 991.902,78
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	SET-2025	135.244,45		1.127.147,23
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. SET/2025	SET-2025		811,46-	1.126.335,77
TOTAL DIA ----->			135.244,45	811,46-	1.126.335,77
Débitos: 135.244,45 Créditos: 811,46- Saldo Atual: 1.126.335,77					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 2.093,93
30/09/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS X RM X SMPEP	09/2025	0,01		2.093,94
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	SET-2025	232,56		2.326,50
TOTAL DIA ----->			232,57	0,00	2.326,50
Débitos: 232,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.326,50					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 127.434,44
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	SET-2025	17.424,04		144.858,48
TOTAL DIA ----->			17.424,04	0,00	144.858,48
Débitos: 17.424,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.858,48					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 74.292,59
02/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000594 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - D ESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2025	000000000594	7.101,00		81.393,59
TOTAL DIA ----->			7.101,00	0,00	81.393,59
04/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000596 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - D ESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO AGOSTO/2025	000000000596	2.588,00		83.981,59
TOTAL DIA ----->			2.588,00	0,00	83.981,59
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	SET-2025	18.923,50		102.905,09
TOTAL DIA ----->			18.923,50	0,00	102.905,09
Débitos: 28.612,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.905,09					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.: 395.532,48
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	SET-2025	55.889,67		451.422,15
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. SET/2025	SET-2025		24,98-	451.397,17
TOTAL DIA ----->			55.889,67	24,98-	451.397,17
Débitos: 55.889,67 Créditos: 24,98- Saldo Atual: 451.397,17					
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO					Sd. Ant.: 4.472.237,32
23/09/2025	VALOR REF. NF. 000000001899 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/08/2025 A 20/09/2025	000000001899	557.224,32		5.029.461,64
TOTAL DIA ----->			557.224,32	0,00	5.029.461,64
Débitos: 557.224,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.029.461,64					
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA					Sd. Ant.: 16.918,80
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - COZINHA/REFEITORIO	SET-2025	3.360,00		20.278,80
TOTAL DIA ----->			3.360,00	0,00	20.278,80
Débitos: 3.360,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.278,80					
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES					Sd. Ant.: 7.766,13
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - BENS CONTROLADOS	SET-2025	2.172,99		9.939,12
TOTAL DIA ----->			2.172,99	0,00	9.939,12
Débitos: 2.172,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.939,12					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 18.933.234,89

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 18.933.234,89
30/09/2025	VALOR REF. 0380 - REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	LB092025	44,00		18.933.278,89
30/09/2025	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB092025	600,00		18.933.878,89
30/09/2025	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB092025	570,65		18.934.449,54
30/09/2025	VALOR REF. 5154 - FOLGA INDENIZADA	LB092025	320,54		18.934.770,08
30/09/2025	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB092025	5.811,34		18.940.581,42
30/09/2025	VALOR REF. 0325 - INSUPICIENCIA DE SALDO	LB092025	4.680,81		18.945.262,23
30/09/2025	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB092025	3.880,13		18.949.142,36
30/09/2025	VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	LB092025	2.147,64		18.951.290,00
30/09/2025	VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	LB092025	1.800,00		18.953.090,00
30/09/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB092025	2.002.045,41		20.955.135,41
30/09/2025	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB092025	225.377,94		21.180.513,35
30/09/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB092025	61.315,44		21.241.828,79
30/09/2025	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB092025	24.229,35		21.266.058,14
30/09/2025	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB092025	20.580,34		21.286.638,48
30/09/2025	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB092025		18,00-	21.286.620,48
30/09/2025	VALOR REF. 0587 - FALTAS MÊS ANTERIOR	LB092025		87,59-	21.286.532,89
30/09/2025	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB092025		1.432,19-	21.285.100,70
30/09/2025	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB092025		5.289,73-	21.279.810,97
30/09/2025	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB092025		3.250,00-	21.276.560,97
30/09/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB092025		2.460,14-	21.274.100,83
TOTAL DIA ----->			2.353.403,59	12.537,65-	21.274.100,83
Débitos: 2.353.403,59 Créditos: 12.537,65- Saldo Atual: 21.274.100,83					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 8.281,80
19/09/2025	VALOR REF. NF. 000000001673 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CUL TURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM AP REDIZ - SETEMBRO/2025	000000001673	1.926,00		10.207,80
TOTAL DIA ----->			1.926,00	0,00	10.207,80
Débitos: 1.926,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.207,80					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO					Sd. Ant.: 2.106.641,72
30/09/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092025	270.411,44		2.377.053,16
30/09/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092025		258,34-	2.376.794,82
30/09/2025	VALOR REF. 603 VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB092025		1.666,75-	2.375.128,07
TOTAL DIA ----->			270.411,44	1.925,09-	2.375.128,07
Débitos: 270.411,44 Créditos: 1.925,09- Saldo Atual: 2.375.128,07					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 2.840.721,14
30/09/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092025	359.362,99		3.200.084,13
30/09/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092025		8.224,98-	3.191.859,15
TOTAL DIA ----->			359.362,99	8.224,98-	3.191.859,15
Débitos: 359.362,99 Créditos: 8.224,98- Saldo Atual: 3.191.859,15					
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.: 547.416,13
30/09/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 09/2025	092025	0,06		547.416,19
30/09/2025	VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	LB092025	240,87		547.657,06
30/09/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB092025	590,21		548.247,27
30/09/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB092025	563,02		548.810,29
30/09/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB092025	7.377,00		556.187,29
30/09/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB092025	7.037,16		563.224,45
30/09/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092025	2.571,61		565.796,06
30/09/2025	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB092025	144.080,56		709.876,62
30/09/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB092025	40.074,83		749.951,45
30/09/2025	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB092025	21.080,14		771.031,59
30/09/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092025	65.852,14		836.883,73
30/09/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092025	45.357,18		882.240,91
30/09/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092025	32.143,42		914.384,33
30/09/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB092025		113,09-	914.271,24
30/09/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB092025		113,09-	914.158,15
30/09/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092025		2.823,99-	911.334,16
30/09/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB092025		1.413,56-	909.920,60
30/09/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB092025		1.413,56-	908.507,04
30/09/2025	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB092025		7.634,17-	900.872,87
30/09/2025	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB092025		5.612,20-	895.260,67
30/09/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092025		133.623,98-	761.636,69
30/09/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092025		127.368,91-	634.267,78
30/09/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092025		35.300,03-	598.967,75
TOTAL DIA ----->			366.968,20	315.416,58-	598.967,75

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.: 598.967,75
Débitos: 366.968,20 Créditos: 315.416,58- Saldo Atual: 598.967,75					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 37.884,71
30/09/2025	VALOR REF. 0433 - HORA EXTRA 100% MES ANT	LB092025	402,10		38.286,81
30/09/2025	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB092025	593,65		38.880,46
30/09/2025	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB092025	8.515,32		47.395,78
30/09/2025	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB092025		1.311,44-	46.084,34
TOTAL DIA ----->			9.511,07	1.311,44-	46.084,34
Débitos: 9.511,07 Créditos: 1.311,44- Saldo Atual: 46.084,34					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 1.141.868,38
30/09/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB092025	81.740,97		1.223.609,35
30/09/2025	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB092025	67.636,28		1.291.245,63
TOTAL DIA ----->			149.377,25	0,00	1.291.245,63
Débitos: 149.377,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.291.245,63					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 2.480.725,21
30/09/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB092025	41.390,80		2.522.116,01
30/09/2025	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB092025	10.929,60		2.533.045,61
30/09/2025	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB092025	253.769,12		2.786.814,73
TOTAL DIA ----->			306.089,52	0,00	2.786.814,73
Débitos: 306.089,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.786.814,73					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 123.536,38
08/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000734 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - AGO/2025	000000000734	10.744,96		134.281,34
TOTAL DIA ----->			10.744,96	0,00	134.281,34
Débitos: 10.744,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134.281,34					
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.: 86.663,01
02/09/2025	VALOR REF. NF. 020255020702 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO N° 10010433020255020702 - ROMILDA DE JESUS SOUZA	020255020702	400,00		87.063,01
TOTAL DIA ----->			400,00	0,00	87.063,01
22/09/2025	VALOR REF. NF. 000032692813 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - PROCESSO JUDICIAL - SELMA DE MASCENO - PROC.1000506442024 5020710	000032692813	110,40		87.173,41
TOTAL DIA ----->			110,40	0,00	87.173,41
Débitos: 510,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.173,41					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 296.649,35
04/09/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002571, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	000000000002571	603,90		297.253,25
04/09/2025	VALOR REF. NF. 0000000000854 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	0000000000854	1.728,76		298.982,01
TOTAL DIA ----->			2.332,66	0,00	298.982,01
10/09/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002602, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	000000000002602	450,20		299.432,21
TOTAL DIA ----->			450,20	0,00	299.432,21
19/09/2025	VALOR REF. NF. 000002148619 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE - SETEMBRO/2025	000002148619	3.983,40		303.415,61
19/09/2025	VALOR REF. NF. 000245334868 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRAN SPORTE - OUTUBRO/2025	000245334868	25.020,68		328.436,29

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 328.436,29
TOTAL DIA ----->			29.004,08	0,00	328.436,29
22/09/2025	VALOR REF. NF. 000245335774 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORT	000245335774	128,33		328.564,62
TOTAL DIA ----->			128,33	0,00	328.564,62
Débitos: 31.915,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 328.564,62					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 196.543,55-
30/09/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB092025		19.452,29-	215.995,84-
30/09/2025	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB092025		2.058,23-	218.054,07-
TOTAL DIA ----->			0,00	21.510,52-	218.054,07-
Débitos: 0,00 Créditos: 21.510,52- Saldo Atual: 218.054,07-					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 926.943,66
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000000666541 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACA	000000666541	2.502,40		929.446,06
TOTAL DIA ----->			2.502,40	0,00	929.446,06
18/09/2025	VALOR REF. NF. 000000076065 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACA	000000076065	111.866,10		1.041.312,16
TOTAL DIA ----->			111.866,10	0,00	1.041.312,16
30/09/2025	VALOR REF. 6003 - ESTORNO TICKET ALIMENTACAO REFEICAO	LB092025		4.309,57-	1.037.002,59
30/09/2025	VALOR REF. 4058 REEMBOLSO ALIMENTACAO	LB092025	30,00		1.037.032,59
TOTAL DIA ----->			30,00	4.309,57-	1.037.032,59
Débitos: 114.398,50 Créditos: 4.309,57- Saldo Atual: 1.037.032,59					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 822,00-
30/09/2025	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB092025		500,00-	1.322,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	500,00-	1.322,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 500,00- Saldo Atual: 1.322,00-					
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO					Sd. Ant.: 78.436,30
12/09/2025	VALOR REF. NF. 000000111245 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA	000000111245	9.855,50		88.291,80
TOTAL DIA ----->			9.855,50	0,00	88.291,80
Débitos: 9.855,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.291,80					
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.					Sd. Ant.: 16.388,70-
30/09/2025	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	LB092025		118,65-	16.507,35-
30/09/2025	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB092025		492,12-	16.999,47-
30/09/2025	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	LB092025		194,46-	17.193,93-
TOTAL DIA ----->			0,00	805,23-	17.193,93-
Débitos: 0,00 Créditos: 805,23- Saldo Atual: 17.193,93-					
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA					Sd. Ant.: 131.452,19
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000008468429 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO	000008468429	16.354,70		147.806,89
TOTAL DIA ----->			16.354,70	0,00	147.806,89
Débitos: 16.354,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 147.806,89					
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.: 17.284,15-
30/09/2025	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB092025		1.536,33-	18.820,48-
30/09/2025	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB092025		585,50-	19.405,98-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.121,83-	19.405,98-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.121,83- Saldo Atual: 19.405,98-					

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00011 1926	FARDAMENTO				Sd. Ant.: 98.667,24
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00015 2572	SEGURO RESIDENCIAL				Sd. Ant.: 84.384,30
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000000001781 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - SETEMBRO/2025	000000001781	10.402,62		94.786,92
TOTAL DIA ----->			10.402,62	0,00	94.786,92
Débitos: 10.402,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.786,92					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928	FGTS				Sd. Ant.: 2.027.238,85
30/09/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2025	092025		0,02-	2.027.238,83
30/09/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2025	092025		0,65-	2.027.238,18
30/09/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB092025	113,66		2.027.351,84
30/09/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB092025	518,22		2.027.870,06
30/09/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092025	248.225,54		2.276.095,60
TOTAL DIA ----->			248.857,42	0,67-	2.276.095,60
Débitos: 248.857,42 Créditos: 0,67- Saldo Atual: 2.276.095,60					
Conta: 4.01.02.03.00002 2642	GRRF				Sd. Ant.: 275.881,75
04/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000729367, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	000000000729367	467,48		276.349,23
TOTAL DIA ----->			467,48	0,00	276.349,23
11/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000732870, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3,4,6	000000000732870	10.572,15		286.921,38
11/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000733582, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	000000000733582	201,35		287.122,73
TOTAL DIA ----->			10.773,50	0,00	287.122,73
16/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000734657, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	000000000734657	47.125,26		334.247,99
TOTAL DIA ----->			47.125,26	0,00	334.247,99
17/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000735042, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	000000000735042	47.538,07		381.786,06
TOTAL DIA ----->			47.538,07	0,00	381.786,06
18/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000735286, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	000000000735286	31.101,29		412.887,35
18/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000735746, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	000000000735746	3.977,60		416.864,95
TOTAL DIA ----->			35.078,89	0,00	416.864,95
23/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000736557, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	000000000736557	10.147,80		427.012,75
23/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000737173, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	000000000737173	18.698,64		445.711,39
TOTAL DIA ----->			28.846,44	0,00	445.711,39
29/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000739246, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	000000000739246	2.463,15		448.174,54
TOTAL DIA ----->			2.463,15	0,00	448.174,54
Débitos: 172.292,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 448.174,54					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929	INSS PROVISAO				Sd. Ant.: 564.670,15
30/09/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB092025	0,76		564.670,91
30/09/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092025	74.091,71		638.762,62
30/09/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092025	98.464,66		737.227,28
30/09/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB092025		0,79-	737.226,49
30/09/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092025		70,79-	737.155,70
30/09/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092025		123.309,91-	613.845,79
30/09/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB092025		28.382,43-	585.463,36
30/09/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092025		2.253,63-	583.209,73
TOTAL DIA ----->			172.557,13	154.017,55-	583.209,73
Débitos: 172.557,13 Créditos: 154.017,55- Saldo Atual: 583.209,73					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 564.670,15-
30/09/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	114.128,92		450.541,23-
30/09/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	23.837,18		426.704,05-
30/09/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092025		87.030,04-	513.734,09-
30/09/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092025		69.475,64-	583.209,73-
TOTAL DIA ----->			137.966,10	156.505,68-	583.209,73-
Débitos: 137.966,10 Créditos: 156.505,68- Saldo Atual: 583.209,73-					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 7.016.935,10
30/09/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092025	25.378,64		7.042.313,74
30/09/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092025	870.679,50		7.912.993,24
TOTAL DIA ----->			896.058,14	0,00	7.912.993,24
Débitos: 896.058,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.912.993,24					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 7.016.935,10-
30/09/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB092025		896.058,14-	7.912.993,24-
TOTAL DIA ----->			0,00	896.058,14-	7.912.993,24-
Débitos: 0,00 Créditos: 896.058,14- Saldo Atual: 7.912.993,24-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 19.857,48
30/09/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092025	3.593,62		23.451,10
30/09/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092025	2.704,32		26.155,42
30/09/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092025		2,58-	26.152,84
30/09/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092025		82,25-	26.070,59
30/09/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092025		4.500,41-	21.570,18
30/09/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB092025		1.035,88-	20.534,30
TOTAL DIA ----->			6.297,94	5.621,12-	20.534,30
Débitos: 6.297,94 Créditos: 5.621,12- Saldo Atual: 20.534,30					
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 19.857,48-
30/09/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB092025	0,90		19.856,58-
30/09/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	4.165,40		15.691,18-
30/09/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	870,09		14.821,09-
30/09/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB092025		0,51-	14.821,60-
30/09/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092025		3.176,36-	17.997,96-
30/09/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092025		2.536,34-	20.534,30-
TOTAL DIA ----->			5.036,39	5.713,21-	20.534,30-
Débitos: 5.036,39 Créditos: 5.713,21- Saldo Atual: 20.534,30-					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 256.325,60
30/09/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB092025	1.035,88		257.361,48
30/09/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092025	31.776,53		289.138,01
TOTAL DIA ----->			32.812,41	0,00	289.138,01
Débitos: 32.812,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 289.138,01					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 256.325,60-
30/09/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB092025		32.812,41-	289.138,01-
TOTAL DIA ----->			0,00	32.812,41-	289.138,01-
Débitos: 0,00 Créditos: 32.812,41- Saldo Atual: 289.138,01-					
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO					Sd. Ant.: 158.900,66
30/09/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092025	9,50		158.910,16
30/09/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092025	15,18		158.925,34
30/09/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092025	28.688,93		187.614,27
30/09/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092025	21.595,00		209.209,27
30/09/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092025		20,67-	209.188,60
30/09/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092025		657,99-	208.530,61
30/09/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092025		36.003,15-	172.527,46
30/09/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092025		8.286,93-	164.240,53
TOTAL DIA ----->			50.308,61	44.968,74-	164.240,53

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00014 3260	FGTS PROVISAO				Sd. Ant.: 164.240,53
Débitos: 50.308,61 Créditos: 44.968,74- Saldo Atual: 164.240,53					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937	HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.: 18.398.778,30
18/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000021 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2025	000000000021	2.319.666,30		20.718.444,60
TOTAL DIA ----->			2.319.666,30	0,00	20.718.444,60
Débitos: 2.319.666,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.718.444,60					
Conta: 4.01.03.01.00002 2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS				Sd. Ant.: 2.556.796,46
03/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000044 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE O DONTOLOGIA - AGO/2025	000000000044	301.110,22		2.857.906,68
TOTAL DIA ----->			301.110,22	0,00	2.857.906,68
Débitos: 301.110,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.857.906,68					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL				Sd. Ant.: 2.356.224,66
02/09/2025	VALOR REF. NF. 0000000001176 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - AGO/2025	0000000001176	20.100,00		2.376.324,66
TOTAL DIA ----->			20.100,00	0,00	2.376.324,66
04/09/2025	VALOR REF. NF. 0000000001177 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - AGO/2025	0000000001177	4.640,00		2.380.964,66
TOTAL DIA ----->			4.640,00	0,00	2.380.964,66
09/09/2025	VALOR REF. NF. 0000000001253 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2025	0000000001253	12.666,66		2.393.631,32
TOTAL DIA ----->			12.666,66	0,00	2.393.631,32
10/09/2025	VALOR REF. NF. 000000009679 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - AGO/2025	000000009679	1.341,83		2.394.973,15
TOTAL DIA ----->			1.341,83	0,00	2.394.973,15
16/09/2025	VALOR REF. NF. 0000000000312 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2025	0000000000312	286.410,07		2.681.383,22
16/09/2025	VALOR REF. NF. 0000000000447 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICO S LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2025	0000000000447	2.030,88		2.683.414,10
TOTAL DIA ----->			288.440,95	0,00	2.683.414,10
19/09/2025	VALOR REF. NF. 0000000000019 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL	0000000000019	7.143,75		2.690.557,85
TOTAL DIA ----->			7.143,75	0,00	2.690.557,85
Débitos: 334.333,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.690.557,85					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE				Sd. Ant.: 1.256.659,57
03/09/2025	VALOR REF. NF. 000000004272 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSA O CERTIFICADO DIGITAL - PERÍODO MAR/2025 - AGO/2025	000000004272	17.910,00		1.274.569,57
03/09/2025	VALOR REF. NF. 000020251953 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGO/2025	000020251953	27.000,00		1.301.569,57
TOTAL DIA ----->			44.910,00	0,00	1.301.569,57
04/09/2025	VALOR REF. NF. 000000011595 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGO/2025	000000011595	1.803,40		1.303.372,97
04/09/2025	VALOR REF. NF. 000000011596 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE - ANTI VIRUS - AGO/2025	000000011596	3.960,00		1.307.332,97
04/09/2025	VALOR REF. NF. 000000012078 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AGO/2025	000000012078	5.721,79		1.313.054,76
TOTAL DIA ----->			11.485,19	0,00	1.313.054,76
05/09/2025	VALOR REF. NF. 000000002576 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGO/2025	000000002576	7.500,00		1.320.554,76
TOTAL DIA ----->			7.500,00	0,00	1.320.554,76
08/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000569 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 1.320.554,76
	RV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADA STRO - AGO/2025	000000000569	865,52		1.321.420,28
TOTAL DIA ----->			865,52	0,00	1.321.420,28
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000002587 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - AGOSTO/2025	000000002587	76.000,00		1.397.420,28
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000004680 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASY DOC - AGOSTO/2025	000000004680	6.355,20		1.403.775,48
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000031633 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE D ESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - AGOSTO/2025	000000031633	6.706,80		1.410.482,28
TOTAL DIA ----->			89.062,00	0,00	1.410.482,28
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000002588 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2025	000000002588	12.300,00		1.422.782,28
TOTAL DIA ----->			12.300,00	0,00	1.422.782,28
19/09/2025	VALOR REF. NF. 000000307592 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - S ISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - SETEMBRO/2025	000000307592	2.393,74		1.425.176,02
TOTAL DIA ----->			2.393,74	0,00	1.425.176,02
Débitos: 168.516,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.425.176,02					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 7.801.134,62
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000000003534 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - E PP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2024	000000003534	965.151,66		8.766.286,28
TOTAL DIA ----->			965.151,66	0,00	8.766.286,28
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000003388 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS D E CONTROLE DE PRAGAS - AGOSTO/2025	000000003388	7.250,00		8.773.536,28
TOTAL DIA ----->			7.250,00	0,00	8.773.536,28
Débitos: 972.401,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.773.536,28					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 2.385.127,32
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000024714 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA -AGOSTO/2025	000000024714	186.649,81		2.571.777,13
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000064439 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - AGOSTO/2025	000000064439	114.355,40		2.686.132,53
TOTAL DIA ----->			301.005,21	0,00	2.686.132,53
Débitos: 301.005,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.686.132,53					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 1.401.349,84
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000602 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - AGOSTO/2025	000000000602	31.164,10		1.432.513,94
TOTAL DIA ----->			31.164,10	0,00	1.432.513,94
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000193 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVI CO DE LABORATORIO - AGOSTO/2025	000000000193	124.927,93		1.557.441,87
TOTAL DIA ----->			124.927,93	0,00	1.557.441,87
18/09/2025	VALOR REF. NF. 000000126055 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVI COS DE ANALISE DE AGUA - AGOSTO/2025	000000126055	5.299,54		1.562.741,41
TOTAL DIA ----->			5.299,54	0,00	1.562.741,41
Débitos: 161.391,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.562.741,41					
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS					Sd. Ant.: 60.358,73
03/09/2025	VALOR REF. NF. 000000001066 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVI COS GRAFICOS - AGO/2025	000000001066	9.304,08		69.662,81
TOTAL DIA ----->			9.304,08	0,00	69.662,81
Débitos: 9.304,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.662,81					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA					Sd. Ant.: 1.327.977,00
02/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000907 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS D E TRANSPORTE - AGO/2025	000000000907	162.490,25		1.490.467,25
TOTAL DIA ----->			162.490,25	0,00	1.490.467,25
03/09/2025	VALOR REF. NF. 000000010515 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - AGO/2025	000000010515	3.575,00		1.494.042,25
TOTAL DIA ----->			3.575,00	0,00	1.494.042,25
Débitos: 166.065,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.494.042,25					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 152.004,00
02/09/2025	VALOR REF. NF. 000000034465 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA - SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - JUN-AGO/2025	000000034465	720,00		152.724,00
TOTAL DIA ----->			720,00	0,00	152.724,00
15/09/2025	VALOR REF. NF. 000000009653 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - AGOSTO/2025	000000009653	18.500,00		171.224,00
TOTAL DIA ----->			18.500,00	0,00	171.224,00
Débitos: 19.220,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 171.224,00					
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO					Sd. Ant.: 17.174,00
05/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000660 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - AGO/2025	000000000660	2.439,70		19.613,70
TOTAL DIA ----->			2.439,70	0,00	19.613,70
Débitos: 2.439,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.613,70					
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA					Sd. Ant.: 643.879,36
19/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000315 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2025	000000000315	85.362,07		729.241,43
TOTAL DIA ----->			85.362,07	0,00	729.241,43
Débitos: 85.362,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 729.241,43					
Conta: 4.01.03.02.00015 2431 SERVICO DE UTI MOVEL					Sd. Ant.: 2.295.145,54
02/09/2025	VALOR REF. NF. 000000005637 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - AGO/2025	000000005637	288.212,08		2.583.357,62
TOTAL DIA ----->			288.212,08	0,00	2.583.357,62
Débitos: 288.212,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.583.357,62					
Conta: 4.01.03.03.00001 1947 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS					Sd. Ant.: 176.000,00
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000036 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - AGOSTO/2025	000000000036	22.000,00		198.000,00
TOTAL DIA ----->			22.000,00	0,00	198.000,00
Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 198.000,00					
Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO					Sd. Ant.: 73.229,93
23/09/2025	VALOR REF. NF. 000000032012 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - AGOSTO/2025	000000032012	10.716,47		83.946,40
TOTAL DIA ----->			10.716,47	0,00	83.946,40
Débitos: 10.716,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.946,40					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA					Sd. Ant.: 156.926,02
03/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000020 - MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - AGO/2025	000000000020	12.400,00		169.326,02
TOTAL DIA ----->			12.400,00	0,00	169.326,02
10/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000258 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - SETEMBRO/2025	000000000258	1.500,00		170.826,02

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.: 170.826,02
TOTAL DIA ----->			1.500,00	0,00	170.826,02
11/09/2025	VALOR REF. NF. 0000000000016 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM TI - DIAGNÓSTICO INICIAL - SETEMBRO/2025	0000000000016	17.500,00		188.326,02
TOTAL DIA ----->			17.500,00	0,00	188.326,02
22/09/2025	VALOR REF. NF. 000000125140 - SAD CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - SETEMBRO/2025	000000125140	2.527,69		190.853,71
TOTAL DIA ----->			2.527,69	0,00	190.853,71
Débitos: 33.927,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190.853,71					
Conta: 4.01.03.03.00005 1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA				Sd. Ant.: 366.000,00
17/09/2025	VALOR REF. NF. 0000000000088 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS - AGOSTO/2025	0000000000088	22.000,00		388.000,00
TOTAL DIA ----->			22.000,00	0,00	388.000,00
Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 388.000,00					
Conta: 4.01.03.03.00006 1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				Sd. Ant.: 120.000,00
03/09/2025	VALOR REF. NF. 0000000000041 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - AGO/2025	0000000000041	15.000,00		135.000,00
TOTAL DIA ----->			15.000,00	0,00	135.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.000,00					
Conta: 4.01.04.01.00004 2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO				Sd. Ant.: 41,00
09/09/2025	PGTO. 004667 - DOC 434643, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000434643	30,00		71,00
TOTAL DIA ----->			30,00	0,00	71,00
Débitos: 30,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71,00					
Conta: 4.01.04.02.00003 2069	SEGURO DE IMÓVEIS				Sd. Ant.: 8.971,40
30/09/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 09/2025	092025	935,55		9.906,95
TOTAL DIA ----->			935,55	0,00	9.906,95
Débitos: 935,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.906,95					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.: 19.386,56
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000144310 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AGO/2025	000000144310	1.443,10		20.829,66
TOTAL DIA ----->			1.443,10	0,00	20.829,66
Débitos: 1.443,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.829,66					
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.: 346.052,12
03/09/2025	VALOR REF. NF. 644906270316 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/2025	644906270316	35.961,48		382.013,60
TOTAL DIA ----->			35.961,48	0,00	382.013,60
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000743095532 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGO/2025	000743095532	2.578,80		384.592,40
TOTAL DIA ----->			2.578,80	0,00	384.592,40
Débitos: 38.540,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 384.592,40					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982	ÁGUA				Sd. Ant.: 377.779,86
03/09/2025	VALOR REF. NF. 003039964552 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 377.779,86
	SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - AGO/2025	003039964552	4.289,74		382.069,60
TOTAL DIA ----->			4.289,74	0,00	382.069,60
23/09/2025	VALOR REF. NF. 202596266341 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - SETEMBRO/2025	202596266341	5.251,32		387.320,92
TOTAL DIA ----->			5.251,32	0,00	387.320,92
29/09/2025	VALOR REF. NF. 202597594731 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - SETEMBRO/2025	202597594731	39.961,21		427.282,13
TOTAL DIA ----->			39.961,21	0,00	427.282,13
Débitos: 49.502,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 427.282,13					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 41.257,13
03/09/2025	VALOR REF. NF. 000000010183 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - "SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - AGO/2025	000000010183	1.600,00		42.857,13
TOTAL DIA ----->			1.600,00	0,00	42.857,13
10/09/2025	VALOR REF. NF. 010765092025 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - AGO/2025	010765092025	1.033,88		43.891,01
TOTAL DIA ----->			1.033,88	0,00	43.891,01
Débitos: 2.633,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.891,01					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 0,00
08/09/2025	VALOR REF. NF. 000001092025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025	000001092025	88.726,72		88.726,72
08/09/2025	VALOR REF. NF. 000002092025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025	000002092025	35.158,66		123.885,38
TOTAL DIA ----->			123.885,38	0,00	123.885,38
10/09/2025	RECLASSIFICACAO REF. 03739 - DOC. 000002092025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025	09/2025		35.158,66-	88.726,72
10/09/2025	RECLASSIFICACAO REF. "003739 - DOC. 000001092025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVE L - SET/2025 "	09/2025		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.: 8.069.549,55
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000104 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - AGO/2025	000000000104	41.150,00		8.110.699,55
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000105 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - AGO/2025	000000000105	4.311,00		8.115.010,55
TOTAL DIA ----->			45.461,00	0,00	8.115.010,55
02/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000557 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	000000000557	171.416,22		8.286.426,77
TOTAL DIA ----->			171.416,22	0,00	8.286.426,77
03/09/2025	VALOR REF. NF. 000001692025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS X - AGO/2025	000001692025	19.150,00		8.305.576,77
03/09/2025	VALOR REF. NF. 000001768701 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	000001768701	46.900,00		8.352.476,77
03/09/2025	VALOR REF. NF. 002025000034 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - AGO/2025	002025000034	88.500,00		8.440.976,77
TOTAL DIA ----->			154.550,00	0,00	8.440.976,77
04/09/2025	VALOR REF. NF. 000000005986 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - AGO/2025	000000005986	12.900,00		8.453.876,77
TOTAL DIA ----->			12.900,00	0,00	8.453.876,77
05/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000225 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGO/2025	000000000225	85.750,00		8.539.626,77
TOTAL DIA ----->			85.750,00	0,00	8.539.626,77

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Razão Contábil Analítico		01/09/2025 a 30/09/2025		Folha: 58
11.344.038/0001-06		Emissão: 08/10/2025				
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)						
Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 4.01.04.07.00001 1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	8.539.626,77

08/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000226 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - L OCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGO/2025	000000000226	93.043,00			8.632.669,77
TOTAL DIA ----->			93.043,00	0,00		8.632.669,77

10/09/2025	VALOR REF. NF. 000000005416 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	000000005416	26.850,00			8.659.519,77
TOTAL DIA ----->			26.850,00	0,00		8.659.519,77

12/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000160 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUI PAMENTOS DE HEMODIALISE - AGO/2025	000000000160	35.427,73			8.694.947,50
12/09/2025	VALOR REF. NF. 000000001875 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AG OSTO/2025	000000001875	177.975,00			8.872.922,50
TOTAL DIA ----->			213.402,73	0,00		8.872.922,50

16/09/2025	VALOR REF. NF. 000000002686 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICO S LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2025	000000002686	13.437,95			8.886.360,45
TOTAL DIA ----->			13.437,95	0,00		8.886.360,45

17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000001876 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AG OSTO/2025	000000001876	179.384,23			9.065.744,68
TOTAL DIA ----->			179.384,23	0,00		9.065.744,68

18/09/2025	VALOR REF. NF. 000000323631 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - AGOSTO/2025	000000323631	328,90			9.066.073,58
TOTAL DIA ----->			328,90	0,00		9.066.073,58

Débitos: 996.524,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.066.073,58						

Conta: 4.01.04.07.00002 1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS				Sd. Ant.:	59.488,16

24/09/2025	VALOR REF. NF. 000000287929 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA - VITURS 16/08/2025 a 15/09/2025	000000287929	3.510,19			62.998,35
24/09/2025	VALOR REF. NF. 000000287948 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA - ONIX 17/08/2025 a 16/09/2025	000000287948	3.510,19			66.508,54
TOTAL DIA ----->			7.020,38	0,00		66.508,54

Débitos: 7.020,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.508,54						

Conta: 4.01.04.07.00005 2327	ALUGUEL DE ENXOVAL				Sd. Ant.:	806.962,80

16/09/2025	VALOR REF. NF. 000000046325 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPI TALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃO - JU LHO/2025	000000046325	11.504,20			818.467,00
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000000047125 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPI TALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - AGOSTO/20 25	000000047125	95.639,98			914.106,98
TOTAL DIA ----->			107.144,18	0,00		914.106,98

Débitos: 107.144,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 914.106,98						

Conta: 4.01.04.07.00006 2528	ALUGUEL DE MOVEIS				Sd. Ant.:	1.120.466,66

15/09/2025	VALOR REF. NF. 000000109203 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SA UDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - AGOSTO/2025	000000109203	140.678,44			1.261.145,10
TOTAL DIA ----->			140.678,44	0,00		1.261.145,10

Débitos: 140.678,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.261.145,10						

Conta: 4.01.04.08.00003 1992	CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	4.282,48

05/09/2025	VALOR REF. NF. 000003676714 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE GRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - AGO/2025	000003676714	539,24			4.821,72
TOTAL DIA ----->			539,24	0,00		4.821,72

Débitos: 539,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.821,72						

Conta: 4.01.04.08.00004 1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES				Sd. Ant.:	585,53

09/09/2025	PGTO. 004667 - DOC 434643, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000434643	132,82			718,35

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.08.00004 1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES				Sd. Ant.: 718,35
TOTAL DIA ----->			132,82	0,00	718,35
Débitos: 132,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 718,35					
Conta: 4.01.04.08.00005 2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS				Sd. Ant.: 20.634,90
**** Sem Movimento ****					
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.: 561.703,24
30/09/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. SET/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	092025	25.829,10		587.532,34
30/09/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. SET/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	092025	61.645,38		649.177,72
TOTAL DIA ----->			87.474,48	0,00	649.177,72
Débitos: 87.474,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 649.177,72					
Conta: 4.01.09.01.00001 3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.: 3.029.002,40
02/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000001127, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2025, 730005	000000000001127	378.625,30		3.407.627,70
TOTAL DIA ----->			378.625,30	0,00	3.407.627,70
Débitos: 378.625,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.407.627,70					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES				Sd. Ant.: 1.109,70-
02/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000000899, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2025, 730626	000000000000899		0,02-	1.109,72-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,02-	1.109,72-
Débitos: 0,00 Créditos: 0,02- Saldo Atual: 1.109,72-					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.: 7.300,55
02/09/2025	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0	36,30		7.336,85
02/09/2025	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 08/25	0	439,00		7.775,85
TOTAL DIA ----->			475,30	0,00	7.775,85
22/09/2025	VALOR REF. TARIFA	0	2,50		7.778,35
TOTAL DIA ----->			2,50	0,00	7.778,35
30/09/2025	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	15,00		7.793,35
TOTAL DIA ----->			15,00	0,00	7.793,35
Débitos: 492,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.793,35					
Conta: 4.02.01.01.00007 2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA				Sd. Ant.: 337.639,77
30/09/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. SET/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMEN TO 2021	092025	11.420,05		349.059,82
30/09/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. SET/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMEN TO 2020	092025	33.426,07		382.485,89
TOTAL DIA ----->			44.846,12	0,00	382.485,89
Débitos: 44.846,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 382.485,89					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA				Sd. Ant.: 2.255.406,24-
30/09/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		3.402,47-	2.258.808,71-
30/09/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		52.922,11-	2.311.730,82-
30/09/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		62.975,20-	2.374.706,02-
30/09/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		156.926,06-	2.531.632,08-
TOTAL DIA ----->			0,00	276.225,84-	2.531.632,08-
Débitos: 0,00 Créditos: 276.225,84- Saldo Atual: 2.531.632,08-					
Conta: 4.02.01.02.00002 2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS				Sd. Ant.: 1.603,02-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 4.02.01.02.00002 2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS				Sd. Ant.: 1.603,02-

09/09/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000874051 - SUPERMED COMER CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 05/09/2025	000000874051		0,11-	1.603,13-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	0,11-	1.603,13-
10/09/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000054609 - SULMEDIC COMER CIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF : 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	000000054609		0,30-	1.603,43-
10/09/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000002055181 - COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 0 8/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 E STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE	000002055181		13,80-	1.617,23-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	14,10-	1.617,23-
11/09/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000438558 - FARMARIN INDUS TRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/ 09/2025	000000438558		120,60-	1.737,83-
11/09/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000863354 - SUPERMED COMER CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES	000000863354		2,96-	1.740,79-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	123,56-	1.740,79-
16/09/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000002057238 - COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 1 2/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/09/2025 E STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/09/2025 ESTOQUE	000002057238		0,10-	1.740,89-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	0,10-	1.740,89-
25/09/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000865335 - SUPERMED COMER CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/09/2025	000000865335		0,70-	1.741,59-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	0,70-	1.741,59-
Débitos: 0,00 Créditos: 138,57- Saldo Atual: 1.741,59-					

Total geral					
Débitos: 126.933.223,28 Créditos: -126.933.223,28 Saldo Atual: 0,00					