

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	011	ATIVO	108.184.863,59	70.560.160,76	70.330.401,18-	229.759,58	108.414.623,17
1.01	1654	CIRCULANTE	105.932.874,95	70.557.664,70	70.241.214,97-	316.449,73	106.249.324,68
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.682.209,60	43.698.432,97	43.053.480,52-	644.952,45	19.327.162,05
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00022	3037	FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	1.868,71	29.027.204,22	29.029.072,23-	1.868,01-	0,70
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.373,21	27.026.721,22	27.028.093,73-	1.372,51-	0,70
1.01.01.03.00090	2634	ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	495,50	2.000.483,00	2.000.978,50-	495,50-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	18.679.340,89	14.671.228,75	14.024.408,29-	646.820,46	19.326.161,35
1.01.01.05.00131	2771	APL. ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB	2.389.438,76	12.596.145,50	14.024.408,29-	1.428.262,79-	961.175,97
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	16.289.902,13	2.075.083,25	0,00	2.075.083,25	18.364.985,38
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	86.243.656,60	26.194.752,24	26.455.899,80-	261.147,56-	85.982.509,04
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	71.485.594,39	12.999.468,66	12.999.468,66-	0,00	71.485.594,39
1.01.02.01.00020	3083	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	71.485.594,39	12.999.468,66	12.999.468,66-	0,00	71.485.594,39
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	458.646,69	195.814,92	456.962,48-	261.147,56-	197.499,13
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	260.423,80	0,00	260.423,80-	260.423,80-	0,00
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	196.538,68	190.879,99	196.538,68-	5.658,69-	190.879,99
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.684,21	4.934,93	0,00	4.934,93	6.619,14
1.01.02.06	2128	REPASSES	14.299.415,52	12.999.468,66	12.999.468,66-	0,00	14.299.415,52
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	14.299.415,52	12.999.468,66	12.999.468,66-	0,00	14.299.415,52
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.006.073,24	653.192,08	730.899,14-	77.707,06-	928.366,18
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICA	922.469,05	558.074,53	627.141,68-	69.067,15-	853.401,90
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	488.082,78	304.294,12	335.959,21-	31.665,09-	456.417,69
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	143.966,10	139.440,30	157.840,30-	18.400,00-	125.566,10
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	290.420,17	114.340,11	133.342,17-	19.002,06-	271.418,11
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	83.604,19	95.117,55	103.757,46-	8.639,91-	74.964,28
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	299,52	462,00	424,92-	37,08	336,60
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	28.280,97	20.771,26	20.519,35-	251,91	28.532,88
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	6.735,78	32.577,57	39.313,35-	6.735,78-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	47.853,09	39.892,08	41.887,70-	1.995,62-	45.857,47
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	120,00	525,00	565,00-	40,00-	80,00
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	157,33	0,00	0,00	0,00	157,33
1.01.04.04.00015	3281	EST. MATERIAL DE T.I C/RESTRICAO	157,50	889,64	1.047,14-	157,50-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	935,51	11.287,41	935,51-	10.351,90	11.287,41
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	935,51	11.287,41	935,51-	10.351,90	11.287,41
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	935,51	11.287,41	935,51-	10.351,90	11.287,41
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	2.251.988,64	2.496,06	89.186,21-	86.690,15-	2.165.298,49
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.326,68	2.496,06	1.711,73-	784,33	2.111,01
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.326,68	2.496,06	1.711,73-	784,33	2.111,01
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	1.326,68	2.496,06	1.711,73-	784,33	2.111,01
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	968.506,29	0,00	0,00	0,00	968.506,29
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	968.506,29	0,00	0,00	0,00	968.506,29
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	602.863,14	0,00	0,00	0,00	602.863,14
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	341.247,11	0,00	0,00	0,00	341.247,11
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.396,04	0,00	0,00	0,00	24.396,04
1.02.07.03	1681	BENS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00
1.02.07.03.00010	3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE	69,00-	0,00	0,00	0,00	69,00-
1.02.09	2153	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.282.155,67	0,00	87.474,48-	87.474,48-	1.194.681,19
1.02.09.01	2243	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	7.471.147,21	0,00	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	0,00	7.471.147,21
1.02.09.02	2281	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	6.188.991,54-	0,00	87.474,48-	87.474,48-	6.276.466,02-
1.02.09.02.00001	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	6.188.991,54-	0,00	87.474,48-	87.474,48-	6.276.466,02-
2	149	PASSIVO	108.184.863,59-	29.256.977,88	29.486.737,46-	229.759,58-	108.414.623,17-
2.01	1686	CIRCULANTE	107.667.195,31-	29.096.704,09	29.436.346,52-	339.642,43-	108.006.837,74-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.083.388,65-	8.608.674,79	8.246.119,13-	362.555,66	720.832,99-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1.083.388,65-	8.608.674,79	8.246.119,13-	362.555,66	720.832,99-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.053.568,96-	1.970.336,28	1.594.856,93-	375.479,35	678.089,61-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	29.819,69-	6.638.338,51	6.651.262,20-	12.923,69-	42.743,38-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	533.849,42-	533.818,31	558.277,80-	24.459,49-	558.308,91-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	533.849,42-	533.818,31	558.277,80-	24.459,49-	558.308,91-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	45.931,59-	45.931,16	46.358,39-	427,23-	46.358,82-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	195.647,64-	195.647,64	214.122,51-	18.474,87-	214.122,51-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	63.716,81-	63.686,13	64.313,82-	627,69-	64.344,50-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	228.553,38-	228.553,38	233.483,08-	4.929,70-	233.483,08-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	10.526.615,88-	5.568.439,84	5.832.484,09-	264.044,25-	10.790.660,13-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	207.581,54-	3.050.670,72	3.047.694,86-	2.975,86	204.605,68-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.600,12-	2.244.871,71	2.244.477,60-	394,11	1.206,01-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	8.169,54	8.169,54-	0,00	0,00
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1.103,22-	2.975,80	2.928,12-	47,68	1.055,54-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	13.723,72-	131.640,40	117.134,80-	14.505,60	781,88
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	414.469,40	414.469,40-	0,00	0,00

2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	191.154,48-	248.543,87	260.515,40-	11.971,53-	203.126,01-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	647.195,76-	1.652.071,77	1.645.651,47-	6.420,30	640.775,46-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	237.352,60-	306.977,35	308.561,65-	1.584,30-	238.936,90-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	152.806,65-	174.283,32	163.236,72-	11.046,60	141.760,05-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	257.036,51-	257.036,51	260.078,51-	3.042,00-	260.078,51-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	32.699,57	32.699,57-	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	881.075,02	881.075,02-	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	9.671.838,58-	865.697,35	1.139.137,76-	273.440,41-	9.945.278,99-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.567.665,76-	380.925,82	359.155,54-	21.770,28	3.545.895,48-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	191.443,90	191.443,90-	0,00	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	285.024,22-	30.474,05	28.700,01-	1.774,04	283.250,18-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	7.098,34	7.098,34-	0,00	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	1.426.169,14-	36.817,37	265.782,49-	228.965,12-	1.655.134,26-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	80.828,84	80.828,84-	0,00	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	113.947,64-	2.945,48	21.238,38-	18.292,90-	132.240,54-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2.996,55	2.996,55-	0,00	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	4.279.031,82-	132.167,00	181.893,71-	49.726,71-	4.328.758,53-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	94.557.662,83-	0,00	377.305,94-	377.305,94-	94.934.968,77-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	94.557.662,83-	0,00	377.305,94-	377.305,94-	94.934.968,77-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	94.557.662,83-	0,00	377.305,94-	377.305,94-	94.934.968,77-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	965.678,53-	174.276,32	210.664,73-	36.388,41-	1.002.066,94-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	839.579,71-	174.276,32	210.664,73-	36.388,41-	875.968,12-
2.01.09.01.00001	2321	PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP	1.486.624,56-	123.885,38	123.885,38-	0,00	1.486.624,56-
2.01.09.01.00020	3345	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP	647.044,85	50.390,94	86.779,35-	36.388,41-	610.656,44
2.01.09.02	2488	PROVISAO DE GLOSAS	187.232,27-	0,00	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	0,00	187.232,27-
2.01.09.03	3312	OUTRAS OBRIGACOES	61.133,45	0,00	0,00	0,00	61.133,45
2.01.09.03.00001	3313	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	61.133,45	0,00	0,00	0,00	61.133,45
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	14.211.494,83	14.211.494,83-	0,00	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS	0,00	14.211.494,83	14.211.494,83-	0,00	0,00
2.01.10.01.00002	2777	INGRESSOS DE CONTRATOS	0,00	12.999.468,66	12.999.468,66-	0,00	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	833.444,56	833.444,56-	0,00	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	378.581,61	378.581,61-	0,00	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	517.668,28-	160.273,79	50.390,94-	109.882,85	407.785,43-
2.02.02	1703	PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES	208.880,62-	0,00	0,00	0,00	208.880,62-
2.02.02.01	1704	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	208.880,62-	0,00	0,00	0,00	208.880,62-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	208.880,62-	0,00	0,00	0,00	208.880,62-
2.02.06	2208	OUTRAS OBRIGACOES	308.787,66-	160.273,79	50.390,94-	109.882,85	198.904,81-
2.02.06.01	2209	ARRENDAMENTO MERCANTIL	408.787,66-	160.273,79	50.390,94-	109.882,85	198.904,81-
2.02.06.01.00001	2215	PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP	340.313,33-	123.885,38	0,00	316.427,95-	94.712.292,94-
2.02.06.01.00020	3346	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP	131.525,67	36.388,41	50.390,94-	14.002,53-	117.523,14
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	72.152.507,56-	377.305,94	12.999.468,66-	12.622.162,72-	84.774.670,28-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	72.152.507,56-	377.305,94	12.999.468,66-	12.622.162,72-	84.774.670,28-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	72.152.507,56-	377.305,94	12.999.468,66-	12.622.162,72-	84.774.670,28-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	72.152.507,56-	377.305,94	12.999.468,66-	12.622.162,72-	84.774.670,28-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	81.712.824,28-	0,00	12.999.468,66-	12.999.468,66-	94.712.292,94-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	9.560.316,72	377.305,94	0,00	377.305,94	9.937.622,66
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	72.152.507,56	14.403.419,42	1.781.256,70-	12.622.162,72	84.774.670,28
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	73.030.153,68	14.351.887,48	1.602.471,41-	12.749.416,07	85.779.569,75
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	7.975.000,66	1.679.787,75	18.867,97-	1.660.919,78	9.635.920,44
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	4.247.755,21	1.044.418,02	18.867,97-	1.025.550,05	5.273.305,26
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	614.147,41	133.342,17	10.883,70-	736.605,88	
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	1.947.287,01	594.120,75	7.514,27-	586.606,48	2.533.893,49
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	793.893,91	159.114,80	0,00	159.114,80	953.008,71
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	892.426,88	157.840,30	470,00-	1.049.797,18	
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	3.727.245,45	635.369,73	0,00	635.369,73	4.362.615,18
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	2.614,67	424,92	0,00	424,92	3.039,59
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	117.243,46	20.519,35	0,00	20.519,35	137.762,81
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	207.197,83	39.313,35	0,00	39.313,35	246.511,18
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	274.677,37	41.887,70	0,00	41.887,70	316.565,07
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	3.114.057,12	532.659,41	0,00	532.659,41	3.646.716,53
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	4.955,00	565,00	0,00	565,00	5.520,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	24.285.279,08	5.474.018,22	1.459.718,06-	4.014.300,16	28.299.579,24
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	21.172.505,84	3.737.296,67	196.131,45-	3.541.165,22	24.713.671,06
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.339.193,16	2.399.044,92	20.154,64-	2.378.890,28	16.718.083,44
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	6.728,00	0,00	0,00	0,00	6.728,00
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.572.349,39	265.782,49	1.478,67-	264.303,82	1.836.653,21
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	2.169.374,11	359.155,54	2.569,11-	356.586,43	2.525.960,54
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	180.786,93	218.665,56	171.234,47-	47.431,09	228.218,02
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	23.880,89	9.530,13	694,56-	8.835,57	32.716,46
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	857.898,94	143.097,64	0,00	143.097,64	1.000.996,58
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.903.086,45	320.623,00	0,00	320.623,00	2.223.709,45
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	91.607,04	14.313,60	0,00	14.313,60	105.920,64
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	8.687,33	1.372,00	0,00	1.372,00	10.059,33
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	18.913,60	5.711,79	0,00	5.711,79	24.625,39
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	1.120.691,81	222.455,76	34.024,86-	188.430,90	1.309.122,71
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	183.639,95	32.180,06	0,00	216.120,01	
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	124.208,28-	0,00	22.640,14-	22.640,14-	146.848,42-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	743.205,78	127.543,40	0,00	127.543,40	870.749,18
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	5.120,00-	0,00	2.400,00-	7.520,00-	
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	125.933,00	16.411,20	0,00	16.411,20	142.344,20

4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	60.121,77-	0,00	6.826,75-	66.948,52-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	96.793,39	15.972,07	0,00	112.765,46
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	13.372,39-	15,00	2.157,97-	15.515,36-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	115.239,09	20.673,25	0,00	135.912,34
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	58.403,04	9.660,78	0,00	68.063,82
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.992.081,43	1.514.265,79	1.229.561,75-	2.276.785,47
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.526.836,41	260.078,80	0,10-	1.786.915,11
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	352.755,16	8.106,67	0,00	360.861,83
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	379.973,29	168.559,91	112.675,20-	435.858,00
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	379.973,29-	103.712,83	159.597,54-	435.858,00-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	5.207.086,91	881.075,02	0,00	6.088.161,93
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	5.207.086,91-	0,00	881.075,02-	6.088.161,93-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	14.087,81	6.249,72	4.177,43-	16.160,10
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	14.087,81-	3.845,17	5.917,46-	16.160,10-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	193.188,64	32.699,57	0,00	225.888,21
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	193.188,64-	0,00	32.699,57-	225.888,21-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	112.489,86	49.938,10	33.419,43-	129.008,53
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	29.876.641,96	5.234.328,62	0,00	35.110.970,58
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	14.286.034,34	2.351.312,28	0,00	16.637.346,62
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	12.483.608,34	2.050.471,82	0,00	14.534.080,16
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	1.802.426,00	300.840,46	0,00	2.103.266,46
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	15.069.424,75	2.756.296,43	0,00	17.825.721,18
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	2.163.827,40	252.178,72	0,00	2.416.006,12
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	956.151,30	159.193,84	0,00	1.115.345,14
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	5.873.307,45	1.380.473,37	0,00	7.253.780,82
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.918.729,65	323.420,04	0,00	2.242.149,69
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	767.647,51	133.930,10	0,00	901.577,61
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	31.683,24	7.083,98	0,00	38.767,22
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA	1.020.081,50	170.850,25	0,00	1.190.931,75
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	335.476,73	44.918,85	0,00	380.395,58
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.907,50	2.185,90	0,00	14.093,40
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	513.472,72	75.769,55	0,00	589.242,27
4.01.03.02.00015	2431	SERVIÇO DE UTI MOVEL	1.464.139,75	206.291,83	0,00	1.670.431,58
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	521.182,87	126.719,91	0,00	647.902,78
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	154.000,00	22.000,00	0,00	176.000,00
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	53.500,17	8.719,91	0,00	62.220,08
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	48.922,70	0,00	0,00	48.922,70
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	174.760,00	81.000,00	0,00	255.760,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	90.000,00	15.000,00	0,00	105.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	8.096.279,89	1.497.696,80	123.885,38-	9.470.091,31
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	50,00	0,00	0,00	50,00
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	5.613,30	935,51	0,00	6.548,81
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	5.613,30	935,51	0,00	6.548,81
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.238,96	899,35	0,00	5.138,31
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.375,63	899,35	0,00	5.274,98
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	136,67-	0,00	0,00	136,67-
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	479.811,43	79.457,11	0,00	559.268,54
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	322.963,07	38.672,04	0,00	361.635,11
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	130.794,34	38.470,97	0,00	169.265,31
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	26.054,02	2.314,10	0,00	28.368,12
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	7.596.340,98	1.290.686,23	0,00	8.887.027,21
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.035.477,54	1.002.268,90	0,00	7.037.746,44
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	45.585,66	7.020,38	0,00	52.606,04
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	720.949,73	146.038,27	0,00	866.988,00
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	794.328,05	135.358,68	0,00	929.686,73
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	10.225,22	1.833,22	0,00	12.058,44
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	239,00	0,00	0,00	239,00
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	4.719,75	491,59	0,00	5.211,34
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	164,70	0,00	0,00	164,70
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS	5.101,77	1.047,14	0,00	6.148,91
4.01.04.08.00008	2160	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	294,49	0,00	294,49
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	571,86	0,00	0,00	571,86
4.01.05.02	2035	TAXAS	571,86	0,00	0,00	571,86
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	571,86	0,00	0,00	571,86
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	524.846,88	87.474,48	0,00	612.321,36
4.01.08.04	3347	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO	524.846,88	87.474,48	0,00	612.321,36
4.01.08.04.00001	3348	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	524.846,88	87.474,48	0,00	612.321,36
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	2.271.533,35	378.581,61	0,00	2.650.114,96
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.271.533,35	378.581,61	0,00	2.650.114,96
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	2.271.533,35	378.581,61	0,00	2.650.114,96
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	877.646,12-	51.531,94	178.785,29-	1.004.899,47-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	816.512,67-	51.531,94	178.785,29-	943.766,02-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	287.782,07	51.531,94	1.122,54-	338.191,47
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	4.255,70-	125,52	96,41-	4.226,59-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	1.096,96	1.015,48	1.026,13-	1.086,31
4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA	290.940,81	50.390,94	0,00	341.331,75
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.104.294,74-	0,00	177.662,75-	1.281.957,49-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	1.104.254,74-	0,00	177.662,75-	1.281.917,49-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	40,00-	0,00	0,00	40,00-
4.02.03	3184	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	61.133,45-	0,00	0,00	61.133,45-
4.02.03.01	3185	OUTRAS RECEITAS	61.133,45-	0,00	0,00	61.133,45-

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 07/08/2026 14:32:00 -03:00

TOTAL DE DÉBITOS : 114.597.864,00
TOTAL DE CRÉDITOS: 114.597.864,00-

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

MUNDO DIGITAL
CERTIFICADO DIGITAL

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 01/07/2026 *****			
2.01.03.01.00010		VL REF PGTO. DOC 000000000831141, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2026 Período	196.538,68
		dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.02.05.00003	VL REF PGTO. DOC 000000000831141, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2026 Período	196.538,68
		dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001851/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE	3.796,30
		RIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001851/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MAN	3.796,30
		UTENÇÃO - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002165707/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI	602,00
		TALAR - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002165707/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUN	602,00
		HO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000088059773/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX	8.015,06
		- MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000088059773/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX	8.015,06
		- MAIO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202660912764/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	4.375,88
		P, FORNECIMENTO DE AGUA - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 202660912764/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	4.375,88
		P, FORNECIMENTO DE AGUA - MAIO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000088061572/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - MAIO/2026	2.492,48
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000088061572/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - MAIO/2026	2.492,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000091282/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	13.770,51
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000091282/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	13.770,51
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000296023/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L	3.164,37
		TDA , DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000296023/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , DROGA	3.164,37
		S E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000832097, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2026 Período	8.011,93
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000832097, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2026 Período	8.011,93
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	44.000,75
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	44.000,75
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001897 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - BENS CONTRO	1.788,50
		LADOS - JUNHO/2026 MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	
1.01.04.04.00011		VALOR REF. NF. 000000001897 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - BENS CONTRO	525,00
		LADOS - JUNHO/2026 MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001897 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - B	2.313,50
		ENS CONTROLADOS - JUNHO/2026 MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000097 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESAS COM FARDAMENTO - JUNHO/202	19.819,75
		6	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000097 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESAS COM FARDAMENTO -	19.819,75
		JUNHO/2026	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000080978 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	3.986,98
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000080978 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUNHO/202	3.986,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		6	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000080962 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	15.779,61
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000080962 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	15.779,61
6			
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202663201671 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - MAIO/2026	17.303,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202663201671 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - MAIO/2026	17.303,55
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000010193 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS - JUNHO/2026	1.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010193 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS - JUNHO/2026	1.600,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000124 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - JUNHO/2026	45.850,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000124 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - JUNHO/2026	45.850,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000125 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - JUNHO/2026	4.311,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000125 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - JUNHO/2026	4.311,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000000061 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - JUNHO/2026	15.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000061 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - JUNHO/2026	15.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006617 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO APARELHO DE RAO X MÓVEL - JUNHO/2026	18.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006617 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO APARELHO DE RAO X MÓVEL - JUNHO/2026	18.800,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006613 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JUNHO/2026	13.503,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006613 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JUNHO/2026	13.503,82
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000032861 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - JUNHO/2026	225,39
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004860 - NF. 000000032861 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - JUNHO/2026	225,39
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000631 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	165.323,07
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000631 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	165.323,07
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000001306 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - JUNHO/2026	7.083,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007906 - NF. 000000001306 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - JUNHO/2026	7.083,98
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000003387432 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - JULHO/2026	7.100,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011129 - NF. 000003387432 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - JULHO/2026	7.100,00
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000097922 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JUNHO/2026	899,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004647 - NF. 000000097922 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JUNHO/2026	899,35

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		IVEL - JUNHO/2026	
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	
1.01.02.01.00020		SERV. PRESTADOS 004512 - EMISSAO DOC. 01/07/2026, 000000060407, MUNICIPIO DE SAO PAULO, R	12.999.468,66
		ECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNIC	
		IPAL DE GUARAPIRANGA	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/07/2026, 000000060407, MUNICIPIO DE SAO PAULO, RECEITA DO	12.999.468,66
		CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GU	
		ARAPIRANGA	
		Total de débitos dia :	26.622.605,28
		Total de créditos dia:	26.622.605,28
***** 02/07/2026 *****			
1.01.04.04.00015		VALOR REF. NF. 000000000006 - LLV SOLUCOES COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - MATERIA	141,74
		L DE INFORMATICA - JULHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011450 - NF. 000000000006 - LLV SOLUCOES COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	141,74
		- MATERIAL DE INFORMATICA - JULHO/2026	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000067883 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIM	34.149,63
		ENTO DE ENERGIA - JUNHO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 000000067883 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	34.149,63
		- FORNECIMENTO DE ENERGIA - JUNHO/2026	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000202644 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR -	88.500,00
		JUNHO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007701 - NF. 000000202644 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES	88.500,00
		PULMONAR - JUNHO/2026	
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000075226 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO D	19.526,80
		E ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃO - MARÇO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000075226 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA.	19.526,80
		- LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃO - MARÇO/2026	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001297 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS	21.244,14
		CENTRAIS DE GASES - JUNHO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001297 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE	21.244,14
		MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JUNHO/2026	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000035600 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA -	1.221,20
		JUNHO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000035600 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PR	1.221,20
		EVENTIVA - JUNHO/2026	
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000001079 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JUNHO/20	162.490,25
		26	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000001079 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE	147.378,66
		- JUNHO/2026	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001079 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JUNH	8.124,51
		O/2026	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001079 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JUN	5.362,18
		HO/2026	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001079 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JUN	1.624,90
		HO/2026	
		Total de débitos dia :	327.273,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 03/07/2026 *****			Total de créditos dia: 327.273,76
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 06/26	483,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 06/26	483,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	46,98
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TARIFA	46,98
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	483,00
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TARIFA	483,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002578 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MA TERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	2.605,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007549 - NF. 000000002578 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	2.605,00
1.01.04.04.00015		VALOR REF. NF. 000000003848 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE INFORMATICA - JULHO/2026	375,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000003848 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE INF ORMATICA - JULHO/2026	375,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020262226 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - "LICENCA DE USO E MANU T. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JUNHO/2026	27.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020262226 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - "LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JUNHO/2026	26.595,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020262226 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - "LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JUNHO/2026	405,00
4.01.03.03.00001		VALOR REF. NF. 000000009057 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - JUNHO/2026	22.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011288 - NF. 000000009057 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE A DVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - JUNHO/2026	21.670,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009057 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGAD OS - SERVICOS ADVOCATICIOS - JUNHO/2026	330,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006812 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAC AO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	24.940,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000006812 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	24.940,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000006679 - CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT . BIOLOGICO - JUNHO/2026	8.360,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011401 - NF. 000000006679 - CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSP ORTE DE MAT. BIOLOGICO - JUNHO/2026	8.360,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000013745 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SUPORTE DE IN FORMATICA - JUNHO/2026	3.657,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000013745 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SU PORTE DE INFORMATICA - JUNHO/2026	3.602,64
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000013745 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JUNHO/2026	54,86
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000013300 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - JUNHO/2026	1.803,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000013300 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D E SOFTWARE BACKUP - JUNHO/2026	1.776,35
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000013300 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT WARE BACKUP - JUNHO/2026	27,05
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000013301 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	3.960,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ANTIVIRUS - JUNHO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000013301 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D E SOFTWARE ANTIVIRUS - JUNHO/2026	3.900,60
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000013301 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT WARE ANTIVIRUS - JUNHO/2026	59,40
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000013302 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE FIREWALL - JUNHO/2026	7.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000013302 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D E SOFTWARE FIREWALL - JUNHO/2026	7.683,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000013302 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT WARE FIREWALL - JUNHO/2026	117,00
4.01.03.02.00015		VALOR REF. NF. 000000006067 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCA O AVULSAS - JUNHO/2026	206.291,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000006067 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV . DE REMOCAO AVULSAS - JUNHO/2026	196.389,82
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000006067 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE R EMOCAO AVULSAS - JUNHO/2026	6.807,63
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000006067 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE R EMOCAO AVULSAS - JUNHO/2026	3.094,38
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000768 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUME NTOS - JUNHO/2026	2.185,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000768 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGE M DE DOCUMENTOS - JUNHO/2026	2.185,90
			Total de débitos dia :
			311.991,61
			Total de créditos dia:
			311.991,61
***** 06/07/2026 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001383, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2026, 833870	378.581,61
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001383, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2026, 833870	378.581,61
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000075369/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	1.203,33
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000075369/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	1.203,33
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 0000000416520/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	22.874,04
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 0000000416520/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	22.874,04
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000087828/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	20.288,34
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000087828/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	20.288,34
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000076516/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	1.337,03
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000076516/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	1.337,03
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000088246/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	18.881,01
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000088246/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	18.881,01
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000087742/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	19.338,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000087742/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	19.338,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000418049/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	19.662,11
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000418049/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	19.662,11
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000076919/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	1.337,03
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000076919/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	1.337,03
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000077594/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	1.203,33
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000077594/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	1.203,33
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000078393/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	1.568,54

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000078393/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	1.568,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000088009720/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - MAIO/2026	8.015,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000088009720/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - MAIO/2026	8.015,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000088011293/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - MAIO/2026	2.220,84
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000088011293/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - MAIO/2026	2.220,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000035331/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENT IVA - ABRIL/2026	1.124,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000000035331/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENT IVA - ABRIL/2026	1.072,12
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004602 - DOC 000000035331/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - ABRIL/2026	52,28
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000080027/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	1.845,56
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000080027/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	1.845,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 009009 - DOC. 000000006599/01, AIRLAB ANALITICA LTDA, SERVIÇO ANALISE DO AR - NOVEMBRO/2026	2.014,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009009 - DOC. 000000006599/01, AIRLAB ANALITICA LTDA, SERVIÇO ANALISE DO AR - NOVEMBRO/2026	1.919,77
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009009 - DOC 000000006599/01, AIRLAB ANALITICA LTDA, SERVIÇO ANALISE DO AR - NOVEMBRO/2026	95,13
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001383, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2026	378.581,61
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000832442, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2026 Períodos: 8 - LIQUIDO SALARIAL	394,11
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000001383, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2026	378.581,61
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000832442, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2026 Períodos: 8 - LIQUIDO SALARIAL	394,11
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000833373, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2026 Períodos: 3	275,43
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA 000120 - DOC 000000000833373, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2026 Períodos: 3	29,11
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000833373, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2026 Períodos: 3	304,54
2.01.10.01.00002		RECEBIMENTO REF. 004512 - DOC 000000060407/01, MUNICIPIO DE SAO PAULO, EMISSÃO - 01/07/2026 - 000000060407 - MUNICIPIO DE SAO PAULO - RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
	1.01.02.01.00020	RECEBIMENTO REF. 004512 - DOC. 000000060407/01, MUNICIPIO DE SAO PAULO, EMISSÃO - 01/07/2026 - 000000060407 - MUNICIPIO DE SAO PAULO - RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	12.493.500,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	12.493.500,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO INGRESSO RECURSO GUARAPIRANGA	12.999.468,66
	2.01.10.01.00002	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO INGRESSO RECURSO GUARAPIRANGA	12.999.468,66
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000002072026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JULHO/2026	35.158,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000002072026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JULHO/2026	35.158,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000001072026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JULHO/2026	88.726,72	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000001072026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JULHO/2026	88.726,72	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001866601 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	24.180,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010703 - NF. 000001866601 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	24.180,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001864501 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	46.900,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010703 - NF. 000001864501 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	46.900,00	
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000076226 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JUNHO/2026	126.511,47	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000076226 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JUNHO/2026	126.511,47	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003725 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JUNHO/2026	1.121.474,47	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003725 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JUNHO/2026	989.140,49	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003725 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JUNHO/2026	98.689,75	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003725 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JUNHO/2026	22.429,49	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003725 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JUNHO/2026	11.214,74	
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008471888 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JUNHO/2026	15.972,07	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008471888 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JUNHO/2026	15.972,07	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001178 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JULHO/2026	2.379,28	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000001178 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JULHO/2026	2.379,28	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000000811 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JUNHO/2026	14.313,60	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000811 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JUNHO/2026	14.098,90	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000811 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JUNHO/2026	214,70	
			Total de débitos dia :	40.848.829,88
			Total de créditos dia:	40.848.829,88
***** 07/07/2026 *****				
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000150272/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	42.450,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000089373/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	23.112,56	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000078374/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	18.695,44	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000089905/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	18.655,94	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000001000388/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	12.258,81	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000866/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS	520,00
		MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000150272/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI	42.450,00
		AL HOSPITLAR - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000089373/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	23.112,56
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000078374/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	18.695,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000089905/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	18.655,94
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001000388/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	12.258,81
		ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000866/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO	520,00
		SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000091541/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	18.332,09
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000091541/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	18.332,09
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	130.800,27
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	130.800,27
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000028069 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	2.085,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009954 - NF. 000000028069 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - J	2.085,00
		ULHO/2026	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000008 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIET	400,00
		AS - JULHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000008 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - NUTRI	400,00
		ÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000028086 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	3.800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009954 - NF. 000000028086 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - J	3.800,00
		ULHO/2026	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001923 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE	47,40
		EXPEDIENTE - JULHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001923 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M	47,40
		ATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001922 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE	319,88
		MANUTENÇÃO - JULHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001922 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M	319,88
		ATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000083171 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	25.200,00
		BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000083171 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPI	25.200,00
		TALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000960 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL D	2.432,90
		E MANUTENÇÃO - JULHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011029 - NF. 000000000960 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA -	2.432,90
		MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 000036835724 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GUIA JUDICIAL E	5.711,79
		SPOLIO DE VANESSA LIMA RODRIGUES - X 1001306-83.2026.5.02.0716	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 000036835724 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GUIA	5.711,79
		JUDICIAL ESPOLIO DE VANESSA LIMA RODRIGUES - X 1001306-83.2026.5.02.0716	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002297 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL -	1.530,00
		JUNHO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006800 - NF. 000000002297 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICAD	1.530,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		O DIGITAL - JUNHO/2026	
4.01.03.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000064 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JUNHO/2026	300.840,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000064 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JUNHO/2026	296.327,85
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000064 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JUNHO /2026	4.512,61
		Total de débitos dia :	607.192,54
		Total de créditos dia:	607.192,54
***** 08/07/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008580 - DOC. 000000000061/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - JUNHO/2026	15.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008580 - DOC. 000000000061/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - JUNHO/2026	15.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000002072026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - JULHO/2026	35.158,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000002072026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - JULHO/2026	35.158,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000001072026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - JULHO/2026	88.726,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000001072026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - JULHO/2026	88.726,72
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002168543/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	3.425,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002168543/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	3.425,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002168725/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	18.541,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002168725/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	18.541,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002168735/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	38.075,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002168735/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	38.075,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000011998/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO/2026	88.022,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000011990/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO/2026	58.229,60
2.01.02.01.00001		PGTO. 005923 - DOC 000000557398221, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO JUNHO /2026 - HMG	45.931,16
2.01.01.01.00001		PGTO. 009290 - DOC. 000000077299/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALLARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	37.800,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000835244, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	20.640,86
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000831149, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2026 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	17.650,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202663201671/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - MAIO/2026	17.303,55
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000419834/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	14.962,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000077274/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	11.453,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001864/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO/2026	11.186,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 007975 - DOC. 000000505072/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	9.454,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 011129 - DOC. 000003387432/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - JULHO/2026	7.100,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 000036835724/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA JUDICIAL ESPOLIO DE VANESSA LIMA RODRIGUES - X 1001306-83.2026.5.02.0716	5.711,79
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000004032/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	2.500,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001762, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.357,12
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000004039/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	1.400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001862/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA - JUNHO/2026	436,80
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000833984, CEF MATRIZ, FGTS Digital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: jun/2026 Períodos: - GUARAPIRANGA	206,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 003819 - DOC. 000011576097/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, SERVIÇO DE LOCAÇÃO - MULTA - MAIO/2026	136,67
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001764, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	75,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000834439, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2026 Períodos: 3	17,91
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000011998/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO/2026	88.022,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000011990/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO/2026	58.229,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005923 - DOC 000000557398221, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO JUNHO/2026 - HMG	45.931,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000077299/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	37.800,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000835244, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	20.640,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000831149, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2026 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	17.650,46
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 202663201671/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - MAIO/2026	17.303,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000419834/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	14.962,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000077274/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	11.453,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001864/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO/2026	11.186,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000505072/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	9.454,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011129 - DOC. 000003387432/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - JULHO/2026	7.100,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000811 - DOC. 000036835724/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA JUDICIAL ESPOLIO DE VANESSA LIMA RODRIGUES - X 1001306-83.2026.5.02.0716	5.711,79
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004032/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	2.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000001762, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.357,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004039/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	1.400,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001862/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE LIM PEZA - JUNHO/2026	436,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000833984, CEF MATRIZ, FGTS Digital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMEN TAR - Competência: jun/2026 Períodos: - GUARAPIRANGA	206,84
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003819 - DOC. 000011576097/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, SERVIÇO DE LOCAÇÃO - MULTA - MAIO/2026	136,67
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000001764, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SI NDICAL - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	75,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000834439, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: j ul/2026 Períodos: 3	17,91
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	552.000,22
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	552.000,22
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000092567 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	17.667,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000092567 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JULHO/202 6	17.667,16
1.01.04.04.00015		VALOR REF. NF. 000000001928 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE INFORMATICA - JULHO /2026	372,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001928 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAL DE INFORMATICA - JULHO /2026	372,90
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001917 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	5.545,14
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001917 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	5.545,14
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000010491 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JUNHO/2026	1.341,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005217 - NF. 000000010491 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JUNHO/2026	1.341,83
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000663258 - BIONEXO S.A. - LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA BIONEXO - JUNHO/ 2026	1.853,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008273 - NF. 000000663258 - BIONEXO S.A. - LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA BIONE XO - JUNHO/2026	1.853,16
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000261 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2026	72.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000261 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2026	72.900,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000394 - VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - SERVICO DE CON TROLE DE PRAGAS - JULHO/2026	4.320,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011198 - NF. 000000000394 - VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - SER VICO DE CONTROLE DE PRAGAS - JULHO/2026	4.320,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000262 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JUNHO/2026	90.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000262 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS ADM. E INFO. - JUNHO/2026	90.900,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001301 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JUNHO/2026	1.612,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001301 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JUNHO/2026	1.612,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002956 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, H	76.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		OSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - JUNHO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002956 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - JUNHO/2026	74.860,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002956 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - JUNHO/2026	1.140,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002955 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JUNHO/2026	12.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002955 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JUNHO/2026	12.115,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002955 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JUNHO/2026	184,50
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000131598 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JULHO/2026	9.311,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000131598 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JULHO/2026	9.311,20
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002113 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	196.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000002113 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	196.800,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000007902 - SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DE JULHO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - JUNHO/2026	24.118,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011233 - NF. 000000007902 - SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DE JULHO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - JUNHO/2026	24.118,48
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002114 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	161.351,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000002114 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	161.351,12
			Total de débitos dia : 1.779.897,96
			Total de créditos dia: 1.779.897,96
***** 09/07/2026 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000834781, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.181,36
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000834781, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.181,36
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	13.500,51
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	13.500,51
			Total de débitos dia : 22.681,87
			Total de créditos dia: 22.681,87
***** 10/07/2026 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000831452, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO POR FALECIMENTO DE VANESSA LIMA - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	5.711,79
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000831452, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO POR FALECIMENTO DE VANESSA LIMA - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	5.711,79
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002017185 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	4.684,38
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000002017185 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	4.684,38
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000072776 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	3.450,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000072776 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	3.450,00
		Total de débitos dia :	13.846,17
		Total de créditos dia:	13.846,17
***** 13/07/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000035194/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENT IVA - ABRIL/2026	1.124,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000000035194/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENT IVA - ABRIL/2026	1.072,12
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004602 - DOC 000000035194/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - ABRIL/2026	52,28
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000090595/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	22.822,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000090595/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	22.822,16
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000073204/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	5.010,64
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000073204/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA L HOSPITALAR - JUNHO/2026	5.010,64
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002168979/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR - JUNHO/2026	35.167,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002168979/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUN HO/2026	35.167,02
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000928330/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDIC AMENTOS - JUNHO/2026	2.623,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000928330/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - J UNHO/2026	2.623,65
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000079280/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	1.703,58
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000079280/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	1.703,58
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000928518/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR - JUNHO/2026	11.383,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000928518/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUN HO/2026	11.383,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000091873/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	18.525,13
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000091873/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	18.525,13
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000836567, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.017,99
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000003658, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jul/202 6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	671,84
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000836567, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.017,99
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000003658, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jul/202 6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	671,84
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	106.000,26
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	106.000,26
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000081696 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	24.652,51
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000081696 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JULHO/202 6	24.652,51
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000081682 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	1.135,73
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000081682 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JULHO/202 6	1.135,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000092812 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	18.410,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000092812 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	18.410,74
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002179086 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MECIAMENTOS - JULHO/2026	951,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002179086 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MECIAMENTOS - JULHO/2026	951,70
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002179148 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	29.776,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002179148 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	29.776,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000072816 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	3.526,67
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000072816 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	3.526,67
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001017025 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	6.546,27
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000001017025 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	6.546,27
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002179773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	8.198,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002179773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	8.198,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000083260 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	6.265,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006632 - NF. 000000083260 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	6.265,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000906356 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	5.466,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000906356 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	5.466,66
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000001016415 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JULHO/2026	792,08
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000001016415 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JULHO/2026	792,08
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002179272 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	2.381,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002179272 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	2.381,25
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002179689 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	22.940,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002179689 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	22.940,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002179722 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	22.940,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002179722 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	22.940,50
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000028169 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	1.025,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009954 - NF. 000000028169 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	1.025,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ULHO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000082450 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALA R - JULHO/2026	5.219,69
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000082450 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	5.219,69
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001016428 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	16.168,39
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000001016428 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	16.168,39
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000079906317 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIM ENTO DE ENERGIA - JULHO/2026	4.522,41
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 000079906317 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - JULHO/2026	4.522,41
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000004133482 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JUNHO/2026	714,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000004133482 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JUNH O/2026	714,10
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000006275 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - S ERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JUNHO/2026	6.355,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004296 - NF. 000000006275 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JUNHO/2026	6.355,20
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004103 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - JUNHO/2026	6.373,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000004103 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LIN CENCIMENTO DE PROGRAMA - JUNHO/2026	6.373,34
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000003975 - FDM EXTINTORES E GASES LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXT INTORES - JULHO/2026	190,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006069 - NF. 000000003975 - FDM EXTINTORES E GASES LTDA - SERVICOS DE MANUTE NCAO DE EXTINTORES - JULHO/2026	190,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000170 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JUNHO/2026	34.571,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000170 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JUNHO/2026	34.571,94
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000010530 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERV ICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - JULHO/2026	18.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005557 - NF. 000000010530 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - JULHO/2026	18.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002897 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRU POS DE GERADORES - JUNHO/2026	13.437,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002897 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOC ACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2026	13.437,95
			Total de débitos dia :
			473.112,60
			Total de créditos dia:
			473.112,60
***** 14/07/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000087101/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2026	17.372,69
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000087101/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2026	17.372,69
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000088386/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	5.555,22
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000088386/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	5.555,22
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000088818/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	19.298,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000088818/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	19.298,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000077678/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	1.604,43
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000077678/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	1.604,43
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000090216/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	18.827,09
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000090216/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	18.827,09
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000193307/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	11.272,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000193307/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	11.272,83
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000902949/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	6.405,78
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000902949/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	6.405,78
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000001003720/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	420,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001003720/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	420,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000001003887/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	7.224,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001003887/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	7.224,52
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000079453/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA -EPI - JUNHO/2026	906,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000079453/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA -EPI - JUNHO/2026	906,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000079455/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	5.197,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000079455/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	5.197,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000079552/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	6.921,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000079552/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	6.921,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 006632 - DOC. 000000082521/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	9.890,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000082521/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	9.890,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 011033 - DOC. 000000140595/01, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	838,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000140595/01, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	838,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000903055/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	13.839,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000903055/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	13.839,24
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000001003721/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	854,29
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001003721/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	854,29
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000001003791/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	712,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001003791/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	712,00
		ES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000001003800/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	651,53
		HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001003800/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	651,53
		ES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000001003801/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	3.118,48
		HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS- JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001003801/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	3.118,48
		ES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS- JUNHO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000001004023/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	23.184,73
		HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001004023/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	23.184,73
		ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 011474 - DOC. 000000000003/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL	4.732,00
		HOSPITALAR- JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000003/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR	4.732,00
		- JUNHO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005702 - DOC. 000000017513/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI	5.040,00
		S HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000017513/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALA	5.040,00
		RES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007315 - DOC. 000000000097/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESAS COM FARDAMENTO - JU	19.819,75
		NHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000097/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESAS COM FARDAMENTO - JUNHO/2026	19.819,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000124/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICION	45.850,00
		ADOS - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000124/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICION	45.850,00
		ADOS - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000125/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO A	4.311,00
		DMINISTRATIVO - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000125/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO A	4.311,00
		DMINISTRATIVO - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007772 - DOC. 000000006617/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO APARE	18.800,00
		LHO DE RAO X MÓVEL - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007772 - DOC. 000000006617/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO APARE	18.800,00
		LHO DE RAO X MÓVEL - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007772 - DOC. 000000006613/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL	13.503,82
		TRASSOM PORTATIL - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007772 - DOC. 000000006613/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL	13.503,82
		TRASSOM PORTATIL - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007701 - DOC. 000000202644/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO	88.500,00
		NAR - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007701 - DOC. 000000202644/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO	88.500,00
		NAR - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 011288 - DOC. 000000009057/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOG	21.670,00
		ADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011288 - DOC. 000000009057/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOG	20.647,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - JUNHO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 011288 - DOC 000000009057/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE A	1.023,00
		DVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004647 - DOC. 000000097922/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL	899,35
		- JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004647 - DOC. 000000097922/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL	899,35
		- JUNHO/2026	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000837475, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Período	12.617,64
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_02 COLABORADORES	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000836951, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: j	554,76
		ul/2026 Períodos: 3	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000836608, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: j	395,16
		ul/2026 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000837475, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Período	12.617,64
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_02 COLABORADORES	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000836951, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: j	554,76
		ul/2026 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000836608, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: j	395,16
		ul/2026 Períodos: 3	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	390.000,10
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	390.000,10
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000016640 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	532.659,41
		- JUNHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008124 - NF. 000000016640 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE ALI	532.659,41
		MENTACAO - JUNHO/2026	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000082351 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMEN	6.105,44
		TOS - JULHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000082351 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E	6.105,44
		MEDICAMENTOS - JULHO/2026	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000906453 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	3.246,82
		LARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000906453 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	3.246,82
		E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000012345 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE	48.593,00
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000012345 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C	48.593,00
		OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000012355 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE	45.840,00
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000012355 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C	45.840,00
		OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000358271 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSP	3.306,50
		ITALAR - JULHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003743 - NF. 000000358271 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MAT	3.306,50
		ERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000010 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPIT	3.612,00
		ALAR - JULHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000010 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - MATER	3.612,00
		IAL HOSPITALAR - JULHO/2026	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000058 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JU LHO/2026	5.956,11
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010384 - NF. 000000000058 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	5.956,11
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000108842 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	4.685,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000108842 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	4.685,95
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000317821 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXD1J81 - PERIODO 12/06/2026 A 12/07/2026	3.510,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003819 - NF. 000000317821 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLAC A TXD1J81 - PERIODO 12/06/2026 A 12/07/2026	3.510,19
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000000678 - INDELMATEC LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA - JUNHO/2 026	59.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011304 - NF. 000000000678 - INDELMATEC LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA - JUNHO/2026	59.000,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003724 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - REAJUSTE RETOATIVO - 01/2026 A 05/2026	250.458,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003724 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - REAJUSTE RETOATIVO - 01/2026 A 05/2026	220.904,75
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003724 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LI MPEZA E HIGIENIZACAO - REAJUSTE RETOATIVO - 01/2026 A 05/2026	22.040,38
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003724 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIM PEZA E HIGIENIZACAO - REAJUSTE RETOATIVO - 01/2026 A 05/2026	5.009,18
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003724 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LI MPEZA E HIGIENIZACAO - REAJUSTE RETOATIVO - 01/2026 A 05/2026	2.504,59
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000001983 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - JULHO/2026	9.660,78
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001983 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - JULHO/2026	9.660,78
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001560 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JUNHO/2026	12.666,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001560 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO D E MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JUNHO/2026	10.735,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001560 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANU T. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JUNHO/2026	1.393,33
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001560 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT . NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JUNHO/2026	538,33
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000516 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - JUN HO/2026	109.586,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000516 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORA TORIO - JUNHO/2026	95.887,95
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000516 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - JUNHO/2026	12.054,49
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000516 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - JUNHO/2026	1.643,79
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000002374 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - JULHO/2026	8.719,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007706 - NF. 000000002374 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA -	8.719,91

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		SERVICO DE ESTERILIZACAO - JULHO/2026	
		Total de débitos dia :	1.888.396,72
		Total de créditos dia:	1.888.396,72
***** 15/07/2026 *****			
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002072026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JULHO/2026	35.158,66
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002072026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JULHO/2026	35.158,66
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001072026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JULHO/2026	88.726,72
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001072026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JULHO/2026	88.726,72
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000069597/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	9.076,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000069597/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	9.076,55
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000022557/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV EIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JUNHO/2026	29.580,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000022557/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JUNHO/2026	29.580,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 011033 - DOC. 000000141284/01, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	1.351,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000141284/01, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	1.351,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 006145 - DOC. 000000467105/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	4.212,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000467105/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	4.212,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000001079220/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	2.580,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001079220/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	2.580,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002170352/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	1.027,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002170352/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	1.027,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000073301/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	3.300,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000073301/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	3.300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000213267/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	480,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000213267/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	480,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002171246/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	1.685,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002171246/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	1.685,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000092009/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	9.609,33
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000092009/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	9.609,33

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000929306/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	1.785,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000929306/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	1.785,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 004070 - DOC. 000000002393/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	1.075,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002393/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	1.075,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000631/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	165.323,07
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000000631/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	165.323,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001297/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JUNHO/2026	21.244,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001297/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JUNHO/2026	21.244,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020262226/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, "LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JUNHO/2026	26.595,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001650 - DOC. 000020262226/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, "LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JUNHO/2026	25.339,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020262226/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, "LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JUNHO/2026	1.255,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000013300/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - JUNHO/2026	1.776,35
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000013300/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - JUNHO/2026	1.692,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000013300/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - JUNHO/2026	83,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000013301/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JUNHO/2026	3.900,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000013301/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JUNHO/2026	3.716,46
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000013301/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JUNHO/2026	184,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000013302/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE FIREWALL - JUNHO/2026	7.683,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000013302/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE FIREWALL - JUNHO/2026	7.320,30
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000013302/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE FIREWALL - JUNHO/2026	362,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000001079/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - JUNHO/2026	147.378,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000742 - DOC. 000000001079/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - JUNHO/2026	139.822,86
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000001079/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - JUNHO/2026	7.555,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 005217 - DOC. 000000010491/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE RVICE DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JUNHO/2026	1.341,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005217 - DOC. 000000010491/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE	1.341,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		RVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JUNHO/2026	
		PGTO. 000196 - DOC. 000000001301/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANU	1.612,00
	1.01.01.03.00076	TENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JUNHO/2026	
		PGTO. 000196 - DOC. 000000001301/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANU	1.612,00
2.01.01.01.00004		TENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JUNHO/2026	
		PGTO. 005485 - DOC. 000000006067/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE	196.389,82
	1.01.01.03.00076	REMOCAO AVULSAS - JUNHO/2026	
		PGTO. 005485 - DOC. 000000006067/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE	186.797,25
		REMOCAO AVULSAS - JUNHO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005485 - DOC 000000006067/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV.	9.592,57
		DE REMOCAO AVULSAS - JUNHO/2026	
2.01.03.01.00003		PGTO. 003965 - DOC 000000000001761, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOST	340,00
		ICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência:	
	1.01.01.03.00076	jun/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - RADIOLOGI	
		PGTO. 003965 - DOC 000000000001761, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOST	340,00
		ICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência:	
		jun/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - RADIOLOGI	
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 000000000001763, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO	203,68
		NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/	
	1.01.01.03.00076	TAXAS SINDICAIS - FARMACEUTICOS	
		PGTO. 009085 - DOC 000000000001763, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO	203,68
		NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/	
		TAXAS SINDICAIS - FARMACEUTICOS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005859 - DOC. 000000000064/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JUNH	296.327,85
		O/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005859 - DOC. 000000000064/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JUNH	282.338,78
		O/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000064/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA -	13.989,07
		JUNHO/2026	
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000003186, CEF MATRIZ, FGTS Digital - MENSAL - Competência: jun/2	257.036,51
		026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000831150, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2026 Períodos: 3	9.400,27
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000837283, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Período	8.489,97
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO STEPHANIE LARISSA	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000836953, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: j	2.559,78
		ul/2026 Períodos: 3	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000837399, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: j	1.748,54
		ul/2026 Períodos: 3 STEPHANIE LARISSA_HMG	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000836954, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Período	781,88
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000836955, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: jul/	423,57
		2026 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA 000120 - DOC 000000000837399, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Co	96,41
		mpetência: jul/2026 Períodos: 3 STEPHANIE LARISSA_HMG	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000003186, CEF MATRIZ, FGTS Digital - MENSAL - Competência: jun/2	257.036,51
		026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000831150, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2026 Períodos: 3	9.400,27
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000837283, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_STEPHANIE LARISSA	8.489,97
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000836953, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2026 Períodos: 3	2.559,78
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000837399, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2026 Períodos: 3_STEPHANIE LARISSA_HMG	1.844,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000836954, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	781,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000836955, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: jul/2026 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	423,57
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.183.500,11
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.183.500,11
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000093239 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	9.773,78
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000093239 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	9.773,78
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000150573 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO	452,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011033 - NF. 000000150573 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO	452,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002179932 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	35.216,86
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002179932 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	35.216,86
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002181103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	4.340,38
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002181103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	4.340,38
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000018390 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	1.020,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010961 - NF. 000000018390 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	1.020,00
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000000115 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JUNHO/2026	22.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000115 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JUNHO/2026	22.000,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000317865 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXZ0153 - PERIODO 13/06/2026 a13/07/2026	3.510,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003819 - NF. 000000317865 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXZ0153 - PERIODO 13/06/2026 a13/07/2026	3.510,19
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000001019430 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 989160 RS\$ 1.797,70 - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	582,40
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000001019430 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 989160 RS\$ 1.797,70 - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	582,40
Total de débitos dia :			2.600.697,66
Total de créditos dia:			2.600.697,66
***** 16/07/2026 *****			
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 00000000004219, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	195.647,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 6/2026, 838090	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000004219, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	195.647,64
		MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 6/2026, 838090	
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000004223, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	224.597,90
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2026, 838103	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000004223, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	224.597,90
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2026, 838103	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000004227, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	236.081,43
		MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 6/2026, 838111	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000004227, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	236.081,43
		MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 6/2026, 838111	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000004232, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	174.283,32
		EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 6/2026, 838121	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000004232, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	174.283,32
		EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 6/2026, 838121	
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 000000000000676, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	1.711,73
		EEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 1/2025, 838595	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000676, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	1.711,73
		EEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 1/2025, 838595	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001885/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE	200,00
		RIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001885/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPIT	200,00
		ALAR - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000002009058/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT	1.443,00
		DA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002009058/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA	1.443,00
		L HOSPITALAR - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000069865/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNH	1.032,38
		O/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000069865/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	1.032,38
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001886/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE	2.488,55
		RIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001886/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXP	2.488,55
		EDIENTE - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000099053/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDI	713,01
		ENTE - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000099053/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNH	713,01
		O/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001254 - DOC. 000000293875/01, MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., DROGAS E	15.581,76
		MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000293875/01, MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., DROGAS E MEDICAMENT	15.581,76
		OS - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008468 - DOC. 000000007476/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, DROGAS E	2.860,00
		MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000007476/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENT	2.860,00
		OS - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007975 - DOC. 000000504269/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, DROG	762,08
		AS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000504269/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICA	762,08

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MENTOS - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000073351/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	522,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000073351/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	522,72
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000080171/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	1.969,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000080171/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	1.969,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000903966/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	4.123,94
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000903966/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	4.123,94
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000001007141/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	931,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001007141/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	931,68
2.01.01.01.00001		PGTO. 009954 - DOC. 000000027880/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	7.635,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000027880/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	7.635,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000108307/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	732,42
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000108307/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	732,42
2.01.01.01.00001		PGTO. 011029 - DOC. 000000000916/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	232,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000916/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	232,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000213419/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	1.200,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000213419/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	1.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000929600/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	4.521,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000929600/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	4.521,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002171529/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	3.258,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002171529/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	3.258,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000080962/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	15.779,61
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000080962/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	15.779,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 005479 - DOC. 000000010193/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JUNHO/2026	1.600,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005479 - DOC. 000000010193/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JUNHO/2026	1.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004860 - DOC. 000000032861/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - JUNHO/2026	225,39
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004860 - DOC. 000000032861/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA	214,91

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		A LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - JUNHO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004860 - DOC 000000032861/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOL	10,48
		OGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007906 - DOC. 000000001306/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JU	7.083,98
		NHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007906 - DOC. 000000001306/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JU	7.083,98
		NHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010703 - DOC. 000001866601/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE	24.180,00
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010703 - DOC. 000001866601/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE	24.180,00
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010703 - DOC. 000001864501/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE	46.900,00
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010703 - DOC. 000001864501/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE	46.900,00
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000006812/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	24.940,00
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003618 - DOC. 000000006812/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	24.940,00
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 011401 - DOC. 000000006679/01, CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE	8.360,00
		DE MAT. BIOLOGICO - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011401 - DOC. 000000006679/01, CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE	8.360,00
		DE MAT. BIOLOGICO - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000001178/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D	2.379,28
		E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JULHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008549 - DOC. 000000001178/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D	2.379,28
		E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JULHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000002113/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	196.800,00
		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000002113/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	196.800,00
		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 011233 - DOC. 000000007902/01, SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DE JULHO LTDA., SERVICO DE H	24.118,48
		EMOTERAPIA - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011233 - DOC. 000000007902/01, SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DE JULHO LTDA., SERVICO DE H	24.118,48
		EMOTERAPIA - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005308 - DOC. 000000000170/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMOD	34.571,94
		IALISE - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005308 - DOC. 000000000170/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMOD	34.571,94
		IALISE - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000002114/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	161.351,12
		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000002114/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	161.351,12
		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000004219, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	195.647,64
		MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 6/2026, 838090	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 00000000004219, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	195.647,64
		MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 6/2026, 838090	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000004223, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	224.597,90
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2026, 838103	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000004223, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	224.597,90
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2026, 838103	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000004227, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	236.081,43
		MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 6/2026, 838111	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000004227, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	236.081,43
		MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 6/2026, 838111	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000004232, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	174.283,32
		EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 6/2026, 838121	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000004232, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	174.283,32
		EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 6/2026, 838121	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000837640, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Período	4.047,99
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_BEATRIZ GOES_HMG	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000837640, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Período	4.047,99
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_BEATRIZ GOES_HMG	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000676, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	1.711,73
		EEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 1/2025, 838595	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000000676, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	1.711,73
		EEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 1/2025, 838595	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000673, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	543,13
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 5/2026, 837638	
	4.02.01.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000000673, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	543,13
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 5/2026, 837638	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000674, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	483,00
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 5/2026, 837646	
	4.02.01.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000000674, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	483,00
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 5/2026, 837646	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000673, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	543,13
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 5/2026, 837638	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000673, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	543,13
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 5/2026, 837638	
1.01.01.03.00090		VALOR REF. DOC 000000000000674, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	483,00
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 5/2026, 837646	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000674, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	483,00
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 5/2026, 837646	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 7832, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	1.711,73
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 7832, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	1.711,73
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.433.000,15
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.433.000,15
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000933596 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS	3.108,90
		- JULHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000933596 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME	3.108,90
		DICAMENTOS - JULHO/2026	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000389588 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICA	1.593,60
		MENTOS - JULHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011253 - NF. 000000389588 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGA	1.593,60
		S E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000364797 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - DROGAS E MEDCIAMENTOS	287,70
		- JULHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003570 - NF. 000000364797 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - DROGAS E MED	287,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00009		CIAMENTOS - JULHO/2026	
		VALOR REF. NF. 000000364829 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	702,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003570 - NF. 000000364829 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	702,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000001945 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	691,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001945 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	691,90
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005280 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	5.985,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005280 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	5.985,00
4.01.02.01.00013		VALOR REF. NF. 000000001855 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - JULHO/2026	1.372,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001855 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - JULHO/2026	1.372,00
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000003966985 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - JUNHO/2026	491,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000749 - NF. 000003966985 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - JUNHO/2026	491,59
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000088113795 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - JULHO/2026	2.412,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000088113795 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - JULHO/2026	2.412,08
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000088111899 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JULHO/2026	8.705,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000088111899 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JULHO/2026	8.705,16
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000356 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2026	75.769,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000356 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2026	62.987,24
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000356 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2026	8.236,13
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000356 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2026	3.788,48
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000356 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2026	757,70
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000107253 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - JUNHO/2026	135.358,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000107253 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - JUNHO/2026	135.358,68
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000022234 - METODO LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA DE RESERVATORIO - JULHO/2026	4.220,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007613 - NF. 000000022234 - METODO LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA DE RESERVATORIO - JULHO/2026	3.713,60
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000022234 - METODO LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA DE RESERVATORIO - JULHO/2026	464,20
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000022234 - METODO LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA DE RESERVATORIO - JULHO/2026	42,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.08.00008		IMPEZA DE RESERVATORIO - JULHO/2026	
		VALOR REF. NF. 000000000513 - 9. TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS - CUSTA DE CARTORIO - AIRLAB NF 513 - JULHO/2026	294,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011511 - NF. 000000000513 - 9. TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS - CUSTA DE CARTORIO - AIRLAB NF 513 - JULHO/2026	294,49
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000068113 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JUNHO/2026	123.355,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000068113 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JUNHO/2026	106.085,47
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000068113 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JUNHO/2026	13.569,07
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000068113 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JUNHO/2026	2.467,10
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000068113 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JUNHO/2026	1.233,55
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000025856 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JUNHO/2026	200.064,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004694 - NF. 000000025856 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JUNHO/2026	172.055,77
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000025856 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JUNHO/2026	22.007,13
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000025856 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JUNHO/2026	4.001,30
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000025856 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JUNHO/2026	2.000,65
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000355 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2026	239.512,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000355 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2026	213.618,72
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000355 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2026	23.498,22
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000355 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2026	2.395,12
		Total de débitos dia :	4.507.879,56
		Total de créditos dia:	4.507.879,56
***** 17/07/2026 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002182098 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	1.070,45
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002182098 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	1.070,45
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000073967 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	8.016,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000073967 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	8.016,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000074073 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	646,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000074073 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	646,80
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001944 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE	462,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LIMPEZA - JULHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001944 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M	462,00
		ATERIAL DE LIMPEZA - JULHO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002666 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MA	1.205,50
		TERRIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007549 - NF. 000000002666 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	1.205,50
		LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000099934 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE -	833,92
		JULHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000099934 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXP	833,92
		EDIENTE - JULHO/2026	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000004220 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	480,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000004220 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/20	480,00
		26	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004221 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000004221 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	200,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004223 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000004223 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	600,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000470134 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS -	2.948,40
		JULHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006145 - NF. 000000470134 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDI	2.948,40
		CAMENTOS - JULHO/2026	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000027 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM	8.000,00
		E SICAP - JUNHO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011066 - NF. 000000000027 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. INT	8.000,00
		EGRAÇÃO RM E SICAP - JUNHO/2026	
			Total de débitos dia :
			24.463,47
			Total de créditos dia:
			24.463,47
***** 20/07/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 011438 - DOC. 000000000298/01, MEDWAY NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMEN	12.040,00
		TOS DE SEGURANÇA - EPI - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000298/01, MEDWAY NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGU	12.040,00
		RANÇA - EPI - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000005250/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - J	9.460,00
		UNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000005250/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	9.460,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000005251/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - J	1.000,00
		UNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000005251/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	1.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 011474 - DOC. 000000000004/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO	480,00
		E DIETAS - JUNHO / 2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000004/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS -	480,00
		JUNHO / 2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000003821/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTE	325,00
		NÇÃO - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000003821/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNH	325,00
		O/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000108382/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA	26.206,72
		CAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000108382/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, M ATERIAH HOSPITALAR - JUNHO/2026	26.206,72
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000833327, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	31.655,10
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000833326, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	9.757,83
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000833325, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	4.505,83
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000833324, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	3.355,40
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000833323, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	2.410,30
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000833322, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	2.103,61
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000833321, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	2.000,65
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000833320, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	1.624,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000833319, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	1.611,98
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000833318, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	1.233,55
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000833317, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	1.140,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000833316, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	785,35
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000833315, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	405,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000833314, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	330,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000833313, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	214,70
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000833312, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	184,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000833311, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	117,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000833310, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	79,49
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000833309, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	59,40
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000833308, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	54,86
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000833307, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	29,63
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000833306, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	27,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000833327, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	31.655,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000833326, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	9.757,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000833325, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	4.505,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000833324, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	3.355,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000833323, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	2.410,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000833322, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	2.103,61
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000833321, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	2.000,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000833320, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	1.624,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000833319, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	1.611,98
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000833318, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	1.233,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000833317, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	1.140,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000833316, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	785,35
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000833315, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	405,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000833314, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	330,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000833313, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	214,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000833312, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	184,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000833311, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	117,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000833310, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	79,49
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000833309, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	59,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000833308, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	54,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000833307, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	29,63
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000833306, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	27,05
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000834606, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	98.130,82
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000834586, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	45.373,89
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000834583, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	13.968,09

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000834599, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	11.207,89
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000834584, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	10.401,74
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000834607, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	9.781,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000834595, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	9.303,02
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000834588, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	7.555,80
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000834596, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	5.736,02
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000834598, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	4.997,14
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000834597, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	3.651,88
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000834593, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	3.534,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000834587, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	1.255,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000834585, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	1.023,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000834600, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	665,59
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000834589, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	571,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000834592, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	362,70
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000834601, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	246,43
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000834590, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	184,14
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000834591, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	170,06
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000834582, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	94,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000834602, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	94,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000834608, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	91,84
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000834594, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	83,85
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000834605, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	56,79
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000834604, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	10,61
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000834606, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	98.130,82
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000834586, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	45.373,89
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000834583, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	13.968,09
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000834599, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	11.207,89
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000834584, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	10.401,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000834607, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	9.781,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000834595, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	9.303,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000834588, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	7.555,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000834596, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	5.736,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000834598, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	4.997,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000834597, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	3.651,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000834593, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	3.534,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000834587, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	1.255,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000834585, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	1.023,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000834600, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	665,59
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000834589, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	571,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000834592, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	362,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000834601, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	246,43
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000834590, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	184,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000834591, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	170,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000834602, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	94,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000834582, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	94,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000834608, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	91,84
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000834594, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	83,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000834605, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	56,79
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000834604, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	10,61

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 011198 - DOC. 000000000394/01, VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA, SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - JULHO/2026	4.320,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000080978/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	3.986,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 000234 - DOC. 000000000768/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JUNHO/2026	2.185,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 006800 - DOC. 000000002297/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2026	1.530,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000838686, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_LAUDIVANIA HENRIQUE	557,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 000749 - DOC. 000003966985/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - JUNHO/2026	491,59
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011198 - DOC. 000000000394/01, VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA, SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - JULHO/2026	4.320,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000080978/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	3.986,98
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000234 - DOC. 000000000768/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JUNHO/2026	2.185,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006800 - DOC. 000000002297/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2026	1.530,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000838686, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_LAUDIVANIA HENRIQUE	557,93
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000749 - DOC. 000003966985/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - JUNHO/2026	491,59
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000989160/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	1.215,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000989160/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	1.215,30
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.356.000,90
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.356.000,90
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.000.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.000.000,00
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.000.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.000.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	2,50
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TARIFA	2,50
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000093502 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	18.131,89
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000093502 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	18.131,89
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000082035 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	1.703,58
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000082035 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	1.703,58
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000165528 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	1.575,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004313 - NF. 000000165528 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	1.575,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001946 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	3.319,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001946 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	3.319,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004236 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	173,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000004236 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	173,90
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000315405 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - JULHO/2026	2.461,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005553 - NF. 000000315405 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - JULHO/2026	2.461,24
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000374357 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2026	127.543,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000374357 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2026	127.543,40
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002018 - REALIZE CERTIFICACAO DIGITAL LIMITADA - CERTIFICADO DIGITAL A1 E CNPJ - JULHO/2026	100,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004165 - NF. 000000002018 - REALIZE CERTIFICACAO DIGITAL LIMITADA - CERTIFICADO DIGITAL A1 E CNPJ - JULHO/2026	100,00
			Total de débitos dia : 6.867.050,34
			Total de créditos dia: 6.867.050,34
***** 21/07/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 011511 - DOC. 000000000513/01, 9. TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS, CUSTA DE CARTORIO - AIRLAB NF 513 - JULHO/2026	294,49
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011511 - DOC. 000000000513/01, 9. TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS, CUSTA DE CARTORIO - AIRLAB NF 513 - JULHO/2026	294,49
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000838717, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_3 COLAB_HMG	9.580,29
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000003683, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jul/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	104,76
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000838717, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_3 COLAB_HMG	9.580,29
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000003683, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jul/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	104,76
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	9.401,25
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	9.401,25
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000098 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESAS COM FARDAMENTO - JULHO/2026	853,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000098 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESAS COM FARDAMENTO - JULHO/2026	853,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000296360 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	2.052,18
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001254 - NF. 000000296360 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	2.052,18
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000007708 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	2.750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008468 - NF. 000000007708 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	2.750,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002439 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	3.534,44
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004070 - NF. 000000002439 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	3.534,44
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000022782 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	525,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000022782 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	525,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000022783 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JULHO/2026	20.400,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000022783 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JULHO/2026	20.400,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000108932 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	8.679,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000108932 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	8.679,00	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002370 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MATERIAL DE EXPED IENTE - JULHO/2026	4.459,10	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010703 - NF. 000000002370 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MATERIA L DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	4.459,10	
4.01.01.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000097 - NEXTTRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2020	260.423,80	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005277 - NF. 000000000097 - NEXTTRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSA NITARIOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2020	260.423,80	
1.01.05.01.00005		VALOR REF. NF. 011800001705 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800001705- VIGENCIA 01/07/2026 a 01/07/2027	11.287,41	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009283 - NF. 011800001705 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PA TRIMONIAL APOLICE 100011800001705- VIGENCIA 01/07/2026 a 01/07/2027	11.287,41	
			Total de débitos dia :	334.345,22
			Total de créditos dia:	334.345,22
***** 22/07/2026 *****				
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000839241, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_HMG	15.566,58	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000839242, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: j ul/2026 Períodos: 3_GIOVANNA MARQUESANI	2.348,25	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000839241, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_HMG	15.566,58	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000839242, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: j ul/2026 Períodos: 3_GIOVANNA MARQUESANI	2.348,25	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004216 - DOC. 000000009972/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTD A ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	1.070,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009972/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATER IAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	1.070,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008705 - DOC. 000000000466/01, LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA, EQUIPAMAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JUNHO/2026	274,50	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000466/01, LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA, EQUIPAMAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JUNHO/2026	274,50	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000002010634/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT DA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	2.628,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002010634/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA L HOSPITALAR - JUNHO/2026	2.628,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000070689/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JU NHO/2026	1.001,58	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000070689/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	1.001,58	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007975 - DOC. 000000504710/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, DROG AS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	910,40	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000504710/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICA	910,40	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MENTOS - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001897/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADOS - JUNHO/2026 MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	2.313,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001897/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADO S - JUNHO/2026 MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	2.313,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 009627 - DOC. 000000000997/01, ADESIL ETIQUETAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNH O/2026	2.301,15
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000997/01, ADESIL ETIQUETAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	2.301,15
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001903/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	944,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001903/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPIT ALAR - JUNHO/2026	944,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000075226/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃO - MARÇO/2026	19.526,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010130 - DOC. 000000075226/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃO - MARÇO/2026	19.526,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000035600/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENT IVA - JUNHO/2026	1.221,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000000035600/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENT IVA - JUNHO/2026	1.164,41
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004602 - DOC 000000035600/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PRE VENTIVA - JUNHO/2026	56,79
2.01.01.01.00001		PGTO. 007549 - DOC. 000000002578/01, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS L TDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	2.605,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002578/01, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, MATERI AL HOSPITALAR - JUNHO/2026	2.605,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007335 - DOC. 000000000811/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI CINA DO TRABALHO - JUNHO/2026	14.098,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007335 - DOC. 000000000811/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI CINA DO TRABALHO - JUNHO/2026	13.433,31
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000811/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JUNHO/2026	665,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 005557 - DOC. 000000010530/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - JULHO/2026	18.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005557 - DOC. 000000010530/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - JULHO/2026	18.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004165 - DOC. 000000002018/01, REALIZE CERTIFICACAO DIGITAL LIMITADA, CERTIFICADO DI GITAL A1 E CNPJ - JULHO/2026	100,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004165 - DOC. 000000002018/01, REALIZE CERTIFICACAO DIGITAL LIMITADA, CERTIFICADO DI GITAL A1 E CNPJ - JULHO/2026	100,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	84.700,54
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	84.700,54
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002392974 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	1.210,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002392974 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - AGOSTO /2026	1.210,50
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002394281 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	3.182,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002394281 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - AGOSTO /2026	3.182,40
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000300968678 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	23.958,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000300968678 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - AGO STO/2026	23.958,88
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000300969588 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	672,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000300969588 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - AGO STO/2026	672,40
			Total de débitos dia :
			199.135,28
			Total de créditos dia:
			199.135,28
***** 23/07/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000070997/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JU NHO/2026	156,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000070997/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	156,14
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000001009683/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	2.952,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001009683/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	2.952,44
2.01.01.01.00001		PGTO. 005277 - DOC. 000000000097/01, NEXTTRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANI TARIOS E HOSPITALARES EIRELI , ADIANTAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2020	260.423,80
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000097/01, NEXTTRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISS ANITARIOS E HOSPITALARES EIRELI , ADIANTAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2020	260.423,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 008059 - DOC. 000000107292/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAL HOSPITALAR - JUNH O/2026	1.155,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000107292/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	1.155,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001909/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	3.747,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001909/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXP EDIENTE - JUNHO/2026	3.747,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 011474 - DOC. 000000000006/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	2.100,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000006/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	2.100,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 000000067883/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO RNECIMENTO DE ENERGIA - JUNHO/2026	34.149,63
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 000000067883/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO RNECIMENTO DE ENERGIA - JUNHO/2026	34.149,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000076226/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JUNHO/2026	126.511,47
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010130 - DOC. 000000076226/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JUNHO/2026	126.511,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 000079906317/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO RNECIMENTO DE ENERGIA - JULHO/2026	4.522,41
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 000079906317/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO RNECIMENTO DE ENERGIA - JULHO/2026	4.522,41
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000092567/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	17.667,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000092567/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	17.667,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 008273 - DOC. 000000663258/01, BIONEXO S.A., LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA BIONEXO - JUNHO/2026	1.853,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008273 - DOC. 000000663258/01, BIONEXO S.A., LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA BIONEXO - JUNHO/2026	1.853,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002956/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	74.860,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002956/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	71.326,00
		NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - JUNHO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002956/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC	3.534,00
		IAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002955/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	12.115,50
		NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002955/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	11.543,55
		NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JUNHO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002955/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC	571,95
		IAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004716 - DOC. 000000003725/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE L	989.140,49
		IMPEZA E HIGIENIZACAO - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004716 - DOC. 000000003725/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE L	936.991,94
		IMPEZA E HIGIENIZACAO - JUNHO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003725/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO	52.148,55
		DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000131598/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	9.311,20
		SAUDE ODONTOLOGICO - JULHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006370 - DOC. 000000131598/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	9.311,20
		SAUDE ODONTOLOGICO - JULHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008471888/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB	15.972,07
		ORADORES - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001400 - DOC. 000008471888/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB	15.972,07
		ORADORES - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000004133482/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JUNHO/202	714,10
		6	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000041 - DOC. 000004133482/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JUNHO/202	714,10
		6	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004296 - DOC. 000000006275/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGI	6.355,20
		TAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004296 - DOC. 000000006275/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGI	6.355,20
		TAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 011304 - DOC. 000000000678/01, INDELMATEC LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA - J	59.000,00
		UNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011304 - DOC. 000000000678/01, INDELMATEC LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA - J	59.000,00
		UNHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000004103/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCI	6.373,34
		MENTO DE PROGRAMA - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007169 - DOC. 000000004103/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCI	6.373,34
		MENTO DE PROGRAMA - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004716 - DOC. 000000003724/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE L	220.904,75
		IMPEZA E HIGIENIZACAO - REAJUSTE RETOATIVO - 01/2026 A 05/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004716 - DOC. 000000003724/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE L	209.258,41
		IMPEZA E HIGIENIZACAO - REAJUSTE RETOATIVO - 01/2026 A 05/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003724/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO	11.646,34
		DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - REAJUSTE RETOATIVO - 01/2026 A 05/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000001983/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	9.660,78
		ENCIAL DOS COLABORADORES - JULHO/2026	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006467 - DOC. 000000001983/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	9.660,78
		ENCIAL DOS COLABORADORES - JULHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004045 - DOC. 000000000115/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHA	22.000,00
		RIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004045 - DOC. 000000000115/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHA	22.000,00
		RIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009238 - DOC. 000000001560/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MAN	10.735,00
		UT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009238 - DOC. 000000001560/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MAN	10.735,00
		UT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000356/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENG	62.987,24
		ENHARIA CLINICA - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000356/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENG	59.463,96
		ENHARIA CLINICA - JUNHO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000356/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE	3.523,28
		ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000107253/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA	135.358,68
		O DE MOVEIS - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007559 - DOC. 000000107253/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA	135.358,68
		O DE MOVEIS - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007613 - DOC. 000000022234/01, METODO LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS LTDA, SERVICO DE	3.713,60
		LIMPEZA DE RESERVATORIO - JULHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007613 - DOC. 000000022234/01, METODO LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS LTDA, SERVICO DE	3.517,37
		LIMPEZA DE RESERVATORIO - JULHO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007613 - DOC 000000022234/01, METODO LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS LTDA, SERVICO	196,23
		DE LIMPEZA DE RESERVATORIO - JULHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004694 - DOC. 000000025856/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILA	172.055,77
		NCIA - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004694 - DOC. 000000025856/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILA	162.752,75
		NCIA - JUNHO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004694 - DOC 000000025856/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VI	9.303,02
		GILANCIA - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005553 - DOC. 000000315405/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D	2.461,24
		E RECRUTAMENTO E SELECAO - JULHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005553 - DOC. 000000315405/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D	2.461,24
		E RECRUTAMENTO E SELECAO - JULHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 011066 - DOC. 00000000027/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇ	8.000,00
		ÃO RM E SICAP - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011066 - DOC. 00000000027/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇ	8.000,00
		ÃO RM E SICAP - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007315 - DOC. 000000000098/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESAS COM FARDAMENTO - JU	853,50
		LHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000098/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESAS COM FARDAMENTO - JULHO/2026	853,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 006777 - DOC. 000000000516/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO	95.887,95
		- JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006777 - DOC. 000000000516/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO	90.792,19
		- JUNHO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000516/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORAT	5.095,76
		ORIO - JUNHO/2026	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002392974/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	1.210,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004170 - DOC. 000002392974/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	1.210,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002394281/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	3.182,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004170 - DOC. 000002394281/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	3.182,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000068113/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORT	106.085,47
		ARIA - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003898 - DOC. 000000068113/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORT	100.349,45
		ARIA - JUNHO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000068113/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE	5.736,02
		PORTARIA - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000355/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SE	213.618,72
		RVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000355/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SE	202.481,41
		RVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000355/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO D	11.137,31
		E SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2026	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.335.000,23
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.335.000,23
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000004248 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	240,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000004248 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/20	240,00
		26	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002184028 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS	1.692,40
		- JULHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002184028 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME	1.692,40
		DICAMENTOS - JULHO/2026	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001106 - ADESIL ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	1.448,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009627 - NF. 000000001106 - ADESIL ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - J	1.448,20
		ULHO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000084085 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	18.900,00
		BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000084085 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPI	18.900,00
		TALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000001096323 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL D	2.795,00
		E EXPEDIENTE - JULHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000001096323 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. -	2.795,00
		MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001963 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE	5.593,00
		EXPEDIENTE - JULHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001963 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M	5.593,00
		ATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000074343 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/202	4.003,51
		6	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000074343 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS -	4.003,51
		JULHO/2026	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000083666 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMEN	971,76
		TOS - JULHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000083666 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E	971,76
		MEDICAMENTOS - JULHO/2026	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000844 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAN	2.030,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		UT. DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000844 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SER	2.030,88
		VICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2026	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000133 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JU	2.050.471,82
		NHO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000133 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M	2.019.714,74
		EDICOS - JUNHO/2026	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000133 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	30.757,08
		- JUNHO/2026	
		Total de débitos dia :	7.120.943,41
		Total de créditos dia:	7.120.943,41
***** 24/07/2026 *****			
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	483,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	483,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000020020 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	9.545,79
		- JULHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003722 - NF. 000000020020 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE M	9.545,79
		ANUTENÇÃO - JULHO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000151147 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA	29.550,00
		TERRIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000151147 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP	29.550,00
		. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000471044 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS -	3.024,00
		JULHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006145 - NF. 000000471044 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDI	3.024,00
		CAMENTOS - JULHO/2026	
		Total de débitos dia :	42.602,79
		Total de créditos dia:	42.602,79
***** 27/07/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 011474 - DOC. 000000000007/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL	14.100,00
		HOSPITALAR - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000007/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR	14.100,00
		- JUNHO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000073604/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	25.007,50
		DA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000073604/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA	25.007,50
		L HOSPITALAR - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000013745/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE	3.602,64
		DE INFORMATICA - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006326 - DOC. 000000013745/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE	3.432,58
		DE INFORMATICA - JUNHO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000013745/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUP	170,06
		ORTE DE INFORMATICA - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005488 - DOC. 000000001855/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATI	1.372,00
		VO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - JULHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005488 - DOC. 000000001855/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATI	1.372,00
		VO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - JULHO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000092812/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	18.410,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000092812/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	18.410,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 006069 - DOC. 000000003975/01, FDM EXTINTORES E GASES LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES - JULHO/2026	190,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006069 - DOC. 000000003975/01, FDM EXTINTORES E GASES LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES - JULHO/2026	190,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000374357/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2026	127.543,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000000374357/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2026	127.543,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000300968678/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	23.958,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000300968678/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	23.958,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000300969588/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	672,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000300969588/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	672,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 009283 - DOC. 01800001705/011, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMONIO APOLICE 100011800001705- VIGENCIA 01/07/2026 a 01/07/2027	1.128,69
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009283 - DOC. 01800001705/011, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMONIO APOLICE 100011800001705- VIGENCIA 01/07/2026 a 01/07/2027	1.128,69
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000840111, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_02 COLAB. HMG	24.911,68
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000839803, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Período s: 4 - LIQUIDO RESCISÃO COMPLEMENTAR_STEPHANIE LARISSA_HMG	3.044,21
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000840111, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_02 COLAB. HMG	24.911,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000839803, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Período s: 4 - LIQUIDO RESCISÃO COMPLEMENTAR_STEPHANIE LARISSA_HMG	3.044,21
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	243.000,26
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	243.000,26
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000934839 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	5.079,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000934839 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	5.079,60
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000010045 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	1.340,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004216 - NF. 000000010045 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	1.340,20
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000093844 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	21.113,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000093844 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	21.113,36
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000012448 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	2.295,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000012448 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	2.295,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000012449 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	8.298,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000012449 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	8.298,40
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000012450 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	32.852,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000012450 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C	32.852,00
		OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000083797 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMEN	1.639,96
		TOS - JULHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000083797 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E	1.639,96
		MEDICAMENTOS - JULHO/2026	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202672488006 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR	4.567,86
		NECIMENTO DE AGUA - JULHO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202672488006 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	4.567,86
		ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2026	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202673682313 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR	16.599,56
		NECIMENTO DE AGUA - JULHO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202673682313 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	16.599,56
		ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2026	
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 007835 - DEVOLUÇÃO NF. 000000084338 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -	1.679,86
		DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA NF° 82450 R\$ 5.219,69 - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000084338 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DEVOLUÇÃO	1.679,86
		O LANÇADA E VINCULADA NF° 82450 R\$ 5.219,69 - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	
			Total de débitos dia :
			582.408,20
			Total de créditos dia:
			582.408,20
***** 28/07/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 011486 - DOC. 000000000005/01, JOSE ADRIANO DA SILVA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUN	1.975,78
		HO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000005/01, JOSE ADRIANO DA SILVA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	1.975,78
2.01.01.01.00001		PGTO. 011486 - DOC. 000000000006/01, JOSE ADRIANO DA SILVA, MATERIAL DE INFORMATICA - JU	157,50
		NHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000006/01, JOSE ADRIANO DA SILVA, MATERIAL DE INFORMATICA - JUNHO/2026	157,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000003848/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE INFORM	375,00
		ATICA - JULHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000003848/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE INFORMATICA - JUL	375,00
		HO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 011029 - DOC. 000000000960/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MAT	2.432,90
		ERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000960/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE MA	2.432,90
		NUTENÇÃO - JULHO/2026	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000840396, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Período	1.054,73
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000840396, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Período	1.054,73
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 7857, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002063520265190006	784,33
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 7857, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002063520265190006	784,33
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	6.500,49
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	6.500,49
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000022848 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA	18.700,00
		- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JULHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000022848 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCART	18.700,00
		AVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JULHO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002186550 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR -	13.764,30
		JULHO/2026	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002186550 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO	13.764,30
1.01.04.04.00004		SPITALAR - JULHO/2026	
		VALOR REF. NF. 000000051515 - PHOENIX COMERCIAL ELETRICA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - J	1.867,75
		ULHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003721 - NF. 000000051515 - PHOENIX COMERCIAL ELETRICA LTDA - MATERIAL DE MANU	1.867,75
		TENÇÃO - JULHO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000508908 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HO	752,64
		SPITALAR - JULHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007975 - NF. 000000508908 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - M	752,64
		ATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000082654 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	1.987,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000082654 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JULHO/202	1.987,52
		6	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000094097 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	12.433,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000094097 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JULHO/202	12.433,50
		6	
			Total de débitos dia :
			62.786,44
			Total de créditos dia:
			62.786,44
***** 29/07/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000004080/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	700,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004080/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000004110/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004110/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003819 - DOC. 000000317821/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXD	3.510,19
		1J81 - PERIODO 12/06/2026 A 12/07/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003819 - DOC. 000000317821/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXD	3.510,19
		1J81 - PERIODO 12/06/2026 A 12/07/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007706 - DOC. 000000002374/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVI	8.719,91
		CO DE ESTERILIZACAO - JULHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007706 - DOC. 000000002374/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVI	8.719,91
		CO DE ESTERILIZACAO - JULHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000002897/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO	13.437,95
		DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000002897/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO	13.437,95
		DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000000844/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO	2.030,88
		DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000000844/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO	1.936,44
		DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000844/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERV	94,44
		ICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004318 - DOC. 000000000133/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO	2.019.714,74
		S - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004318 - DOC. 000000000133/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO	1.924.367,80
		S - JUNHO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000133/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME	95.346,94
		DICOS - JUNHO/2026	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001054, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	96,41
		TO DE MULTAS - INTS - 7/2026, 842034	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001054, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	96,41	
		TO DE MULTAS - INTS - 7/2026, 842034		
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000001054, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	96,41	
		TO DE MULTAS - INTS - 7/2026, 842034		
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001054, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	96,41	
		TO DE MULTAS - INTS - 7/2026, 842034		
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.953.000,86	
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.953.000,86	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	10,00	
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	10,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002186754 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR -	32.777,10	
		JULHO/2026		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002186754 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO	32.777,10	
		SPITALAR - JULHO/2026		
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000018489 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR -	612,00	
		JULHO/2026		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010961 - NF. 000000018489 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HO	612,00	
		SPITALAR - JULHO/2026		
			Total de débitos dia :	4.035.206,45
			Total de créditos dia:	4.035.206,45
***** 30/07/2026 *****				
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000842178, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:AGOS/2026 Períodos: 3	190.879,99	
		- LIQUIDO DE FÉRIAS		
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000842178, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:AGOS/2026 Períodos: 3	190.879,99	
		- LIQUIDO DE FÉRIAS		
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000005259/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - J	3.117,40	
		UNHO/2026		
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000005259/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	3.117,40	
2.01.01.01.00001		PGTO. 011450 - DOC. 000000000006/01, LLV SOLUCOES COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA,	141,74	
		MATERIAL DE INFORMATICA - JULHO/2026		
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000006/01, LLV SOLUCOES COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE	141,74	
		INFORMATICA - JULHO/2026		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000261/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	72.900,00	
		ENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2026		
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000261/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	72.900,00	
		ENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2026		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000262/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	90.900,00	
		ENTOS ADM. E INFO. - JUNHO/2026		
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000262/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	90.900,00	
		ENTOS ADM. E INFO. - JUNHO/2026		
2.01.01.01.00001		PGTO. 009954 - DOC. 000000028069/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULH	2.085,00	
		O/2026		
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000028069/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	2.085,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 011474 - DOC. 000000000008/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO	400,00	
		E DIETAS - JULHO/2026		
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000008/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS -	400,00	
		JULHO/2026		
2.01.01.01.00001		PGTO. 009954 - DOC. 000000028086/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULH	3.800,00	
		O/2026		

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000028086/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	3.800,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001917/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE	5.545,14
		RIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001917/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MAN	5.545,14
		UTENÇÃO - JULHO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000081696/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	24.652,51
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000081696/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	24.652,51
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000081682/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	1.135,73
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000081682/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	1.135,73
2.01.01.01.00001		PGTO. 008124 - DOC. 000000016640/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMEN	532.659,41
		TACAO - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000016640/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - JU	532.659,41
		NHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003819 - DOC. 0000000317865/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXZ	3.510,19
		0153 - PERIODO 13/06/2026 a13/07/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003819 - DOC. 0000000317865/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXZ	3.510,19
		0153 - PERIODO 13/06/2026 a13/07/2026	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	931.400,90
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	931.400,90
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000215219 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATE	960,00
		RIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000215219 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS L	960,00
		TDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	
			Total de débitos dia : 1.864.088,01
			Total de créditos dia: 1.864.088,01
***** 31/07/2026 *****			
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2026	935,51
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2026	935,51
2.02.06.01.00020		VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JULHO/2026 -	36.388,41
	2.01.09.01.00020	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JULHO/2025	36.388,41
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JUL/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JUL/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JUL/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	37.305,56
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JUL/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	37.305,56
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JUL/2026 - CONTRATO 2020	88.726,72
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JUL/2026 - CONTRATO 2020	88.726,72
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JUL/2026 - CONTRATO 2020	37.305,56
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JUL/2026 - CONTRATO 2020	37.305,56
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JUL/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JUL/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JUL/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	13.085,38
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JUL/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	13.085,38
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JUL/2026 - CONTRATO 2021	35.158,66
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JUL/2026 - CONTRATO 2021	35.158,66
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JUL/2026 - CONTRATO 2021	13.085,38
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JUL/2026 - CONTRATO 2021	13.085,38
4.01.01.02.00009		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - BENS CONTROLADOS	565,00
	1.01.04.04.00011	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - BENS CONTROLADOS	565,00
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	41.887,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	41.887,70
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - GENEROS ALIMENTICIOS	400,00
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - GENEROS ALIMENTICIOS	400,00
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.519,35
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.519,35
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - MATERIAL DE HIGIENE	424,92
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - MATERIAL DE HIGIENE	424,92
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - MATERIAL DE MANUTENCAO	39.313,35
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - MATERIAL DE MANUTENCAO	39.313,35
4.01.04.08.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - MATERIAL DE TI	1.047,14
	1.01.04.04.00015	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - MATERIAL DE TI	1.047,14
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	326.821,44
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	326.821,44
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - MEDICAMENTO	126.675,92
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - MEDICAMENTO	126.675,92
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	157.389,40
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	157.389,40
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2026	2.833,64
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2026	2.833,64
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2026	1.331,81
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2026	1.331,81
4.01.01.01.00007		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETIC OS - COMP. JUN/2026	50,90
	1.01.04.03.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETIC OS - COMP. JUN/2026	50,90
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2026	3.981,50
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2026	3.981,50
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2026	3.981,50
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2026	3.981,50
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2026	603,54
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2026	603,54
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2026	387,45
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2026	387,45
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2026	3.720,24
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2026	3.720,24
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAME NTO - COMP. JUN/2026	662,17
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAME NTO - COMP. JUN/2026	662,17
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2026	321,63
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2026	321,63

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2026	690,77
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2026	690,77
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2026	2.106,26
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2026	2.106,26
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2026	483,58
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2026	483,58
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2026	4.804,47
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2026	4.804,47
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2026	6.031,17
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2026	6.031,17
1.01.04.03.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS - COMP. JUN/2026	469,99
	4.01.01.01.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS - COMP. JUN/2026	469,99
1.01.04.03.00002		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
	4.01.01.01.00007	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
1.01.02.05.00003		VL REF PGTO. DOC 000000000842178, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:AGOS/2026 Período: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	190.879,99
	2.01.03.01.00010	VL REF PGTO. DOC 000000000842178, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:AGOS/2026 Período: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	190.879,99
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.042.856,96
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	269.215,66
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	232.762,11
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	214.733,18
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	76.098,06
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	71.577,73
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	69.905,22
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	66.999,58
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	41.032,94
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	30.089,29
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	27.834,03
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	26.503,95
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	26.425,16
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	23.416,74
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	22.725,60
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	22.310,34
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	19.257,49
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	19.052,36
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	11.965,26
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10.505,39
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	10.374,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	10.318,45
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	10.197,02
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 6645 DIF LIC MATER - MENSALISTA - ART 394 - CLT	7.141,54
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	6.927,13
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	6.572,66
1.01.02.05.00004		VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13º SALARIO	4.934,93
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	4.427,10
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	4.364,35
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	4.087,11
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	3.682,14
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	3.333,33
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0451 - INDENIZACAO ARTIGO 477	3.044,21
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	2.957,47
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2.309,03
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	2.145,84
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.904,31
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0373 - 13º RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	1.237,77
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE	1.220,37
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	1.098,85
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0487 - PREMIO	1.000,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	900,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	885,06
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	600,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0505 - GRATIFICACAO MES ANTERIOR	500,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	490,49
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4872 - GRATIFICACAO (S)	400,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	202,62
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	16,34
4.01.02.02.00008		VALOR REF. 6811 DEVOL. CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	15,00
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.244.477,60
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	275.711,00
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	223.589,41
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	141.802,70
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	119.649,52
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	113.667,02
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	51.540,39
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	31.739,81
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	29.343,68
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	26.745,90
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	23.555,83
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	21.434,02
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	20.283,28
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	13.544,30
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	10.487,26
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	9.148,09
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	7.327,66
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	7.134,65
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	6.269,16
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	6.045,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	5.411,03
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	3.467,78
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	2.906,52
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	2.433,99
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	2.400,00
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	2.356,86
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2.309,44
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	2.292,84
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	2.090,01
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	2.030,15
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	1.496,66
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.426,77
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1.392,61
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	799,84
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	731,20
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 11° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	728,44
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	694,56
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 12° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	605,21
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	600,45
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8604 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE - FÉRIAS (E)	566,00
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	507,77
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 13° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	344,09
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	340,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	301,70
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINDFAR SP	203,68
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7315 - DESCONTO 15° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	177,10
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	156,42
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7314 - DESCONTO 14° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	129,04
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	75,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	30,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	29,33
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	24,00
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	881.075,02
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	872.113,80
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	359.155,54
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	265.782,49
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	257.486,57
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	102.051,13
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	96.872,02
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	94.571,88
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	88.699,82
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	71.687,22
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	70.897,72
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	32.699,57
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	32.333,80
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	30.268,52
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	28.688,92
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21.230,26
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	9.865,47

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	9.140,95
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	8.961,22
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	3.783,55
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.592,07
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.506,27
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.289,08
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.926,12
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.657,65
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.628,38
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	2.569,11
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	2.495,23
2.01.03.02.00001	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 603 - VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	1.237,77
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	692,95
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	365,77
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	365,77
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	338,90
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	240,90
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	205,53
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	96,71
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	64,98
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	25,71
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,26
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	10,80
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	8,12
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2,40
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,67
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,49
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	69.786,01
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	66.385,68
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	64.140,21
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	53.531,32
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	39.297,50
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	12.969,91
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	3.144,00
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.871,16
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	1.166,36
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.037,55
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	451,39
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	149,69
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	93,31
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	36,11
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	377.305,94
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	377.305,94
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000843438, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.244.477,60
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000842587, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - PENSÃO	8.169,54
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000843438, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.244.477,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000842587, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - PENSÃO	8.169,54
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.252.600,49
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.252.600,49
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	66,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	66,00
1.01.01.05.00131		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	102.579,50
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	102.579,50
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	1.993,76
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	1.993,76
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	73.089,49
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	73.089,49
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2026	0,29
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2026	0,29
4.01.02.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2026	0,18
	2.01.03.03.00006	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2026	0,18
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2026	0,10
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2026	0,10
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2026	0,51
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2026	0,51
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000392747 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	7.443,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011253 - NF. 000000392747 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGA S E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	7.443,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000106785 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	3.530,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005823 - NF. 000000106785 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	3.530,00
Total de débitos dia :			13.460.428,78
Total de créditos dia:			13.460.428,78
Total de débitos mês :			114.597.864,00
Total de créditos mês:			114.597.864,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00022 3037 FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA						Sd. Ant.: 1.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA						Sd. Ant.: 1.373,21
01/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	44.000,75		45.373,96
01/07/2026	PGTO. DOC 000000000832097, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000832097	20		8.011,93-	37.362,03
01/07/2026	PGTO. DOC 000000001851/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	000000001851/01	20		3.796,30-	33.565,73
01/07/2026	PGTO. DOC 000000091282/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	000000091282/01	20		13.770,51-	19.795,22
01/07/2026	PGTO. DOC 000000296023/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000296023/01	20		3.164,37-	16.630,85
01/07/2026	PGTO. DOC 000002165707/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000002165707/01	20		602,00-	16.028,85
01/07/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000088059773/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - MAIO/2026	000088059773/01	20		8.015,06-	8.013,79
01/07/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000088061572/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - MAIO/2026	000088061572/01	20		2.492,48-	5.521,31
01/07/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202660912764/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - MAIO/2026	202660912764/01	20		4.375,88-	1.145,43
TOTAL DIA ----->				44.000,75	44.228,53-	1.145,43
03/07/2026	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 06/26	0	20		483,00-	662,43
03/07/2026	VALOR REF. TARIFA	0	20		46,98-	615,45
TOTAL DIA ----->				0,00	529,98-	615,45
06/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO INGRESSO RECURSO GUARAPIRANGA	0	20	12.999.468,66		13.000.084,11
06/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20		12.493.500,00-	506.584,11
06/07/2026	VALOR REF. DOC 00000000001383, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2026	000000000001383	20		378.581,61-	128.002,50
06/07/2026	PGTO. DOC 000000000832442, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2026 Períodos: 8 - LIQUIDO SALARIAL	000000000832442	20		394,11-	127.608,39
06/07/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000833373, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2026 Períodos: 3	000000000833373	20		304,54-	127.303,85
06/07/2026	PGTO. 009009 - DOC. 000000006599/01, AIRLAB ANALITICA LTDA, SERVIÇO ANALISE DO AR - NOVEMBRO/2026	000000006599/01	20		1.919,77-	125.384,08
06/07/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000035331/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - ABRIL/2026	000000035331/01	20		1.072,12-	124.311,96
06/07/2026	PGTO. DOC 000000075369/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000075369/01	20		1.203,33-	123.108,63
06/07/2026	PGTO. DOC 000000076516/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000076516/01	20		1.337,03-	121.771,60
06/07/2026	PGTO. DOC 000000076919/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000076919/01	20		1.337,03-	120.434,57
06/07/2026	PGTO. DOC 000000077594/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	000000077594/01	20		1.203,33-	119.231,24
06/07/2026	PGTO. DOC 000000078393/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	000000078393/01	20		1.568,54-	117.662,70
06/07/2026	PGTO. DOC 000000080027/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	000000080027/01	20		1.845,56-	115.817,14
06/07/2026	PGTO. DOC 000000087742/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000087742/01	20		19.338,90-	96.478,24
06/07/2026	PGTO. DOC 000000087828/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000087828/01	20		20.288,34-	76.189,90
06/07/2026	PGTO. DOC 000000088246/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000088246/01	20		18.881,01-	57.308,89
06/07/2026	PGTO. DOC 000000416520/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000416520/01	20		22.874,04-	34.434,85
06/07/2026	PGTO. DOC 000000418049/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000418049/01	20		19.662,11-	14.772,74
06/07/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000088009720/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - MAIO/2026	000088009720/01	20		8.015,06-	6.757,68
06/07/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000088011293/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - MAIO/2026	000088011293/01	20		2.220,84-	4.536,84
TOTAL DIA ----->				12.999.468,66	12.995.547,27-	4.536,84
07/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	130.800,27		135.337,11
07/07/2026	PGTO. DOC 000000000866/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO/2026	000000000866/01	20		520,00-	134.817,11
07/07/2026	PGTO. DOC 000000078374/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	000000078374/01	20		18.695,44-	116.121,67
07/07/2026	PGTO. DOC 000000089373/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	000000089373/01	20		23.112,56-	93.009,11
07/07/2026	PGTO. DOC 000000089905/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	000000089905/01	20		18.655,94-	74.353,17
07/07/2026	PGTO. DOC 000000091541/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES -					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	74.353,17
	MAIO/2026	000000091541/01	20		18.332,09-	56.021,08
07/07/2026	PGTO. DOC 000000150272/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS M	000000150272/01	20		42.450,00-	13.571,08
07/07/2026	ED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITLAR - JUNHO/2026					
07/07/2026	PGTO. DOC 000001000388/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT	000001000388/01	20		12.258,81-	1.312,27
	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026					
TOTAL DIA ----->				130.800,27	134.024,84-	1.312,27
08/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	552.000,22		553.312,49
08/07/2026	PGTO. 000404 - DOC 000000000001762, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ					
	O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2026 Peri					
	odos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001762	20		2.357,12-	550.955,37
08/07/2026	PGTO. 000404 - DOC 000000000001764, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ					
	O PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: jun/2026 Períodos: 3					
	- CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001764	20		75,00-	550.880,37
08/07/2026	PGTO. 008580 - DOC. 0000000000061/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SER					
	VICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - JUNHO/202					
	6	0000000000061/01	20		15.000,00-	535.880,37
08/07/2026	PGTO. DOC 000000000831149, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:					
	jul/2026 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000831149	20		17.650,46-	518.229,91
08/07/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000833984, CEF MATRIZ, FGTS Digital - MENS					
	AL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: jun/2026 Períodos: - GU					
	ARAPIRANGA	000000000833984	20		206,84-	518.023,07
08/07/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000834439, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESC					
	ISÓRIO - Competência: jul/2026 Períodos: 3	000000000834439	20		17,91-	518.005,16
08/07/2026	PGTO. DOC 000000000835244, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê					
	ncia: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000835244	20		20.640,86-	497.364,30
08/07/2026	PGTO. DOC 000000001862/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS					
	EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA - JUNHO/2026	000000001862/01	20		436,80-	496.927,50
08/07/2026	PGTO. DOC 000000001864/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS					
	EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO/2026	000000001864/01	20		11.186,70-	485.740,80
08/07/2026	PGTO. DOC 000000004032/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE -					
	JUNHO/2026	000000004032/01	20		2.500,00-	483.240,80
08/07/2026	PGTO. DOC 000000004039/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JU					
	NHO/2026	000000004039/01	20		1.400,00-	481.840,80
08/07/2026	PGTO. DOC 000000011990/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE					
	RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JUN					
	HO/2026	000000011990/01	20		58.229,60-	423.611,20
08/07/2026	PGTO. DOC 000000011998/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE					
	RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JUN					
	HO/2026	000000011998/01	20		88.022,50-	335.588,70
08/07/2026	PGTO. DOC 000000077274/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES -					
	ABRIL/2026	000000077274/01	20		11.453,85-	324.134,85
08/07/2026	PGTO. DOC 000000077299/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME					
	NTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO					
	/2026	000000077299/01	20		37.800,00-	286.334,85
08/07/2026	PGTO. DOC 000000419834/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES -					
	MAIO/2026	000000419834/01	20		14.962,06-	271.372,79
08/07/2026	PGTO. DOC 000000505072/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALA					
	R LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000505072/01	20		9.454,20-	261.918,59
08/07/2026	PGTO. 005923 - DOC 000000557398221, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
	- SP, ISS RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000557398221	20		45.931,16-	215.987,43
08/07/2026	PGTO. 003739 - DOC. 000001072026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL					
	EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JULHO/2026	000001072026/01	20		88.726,72-	127.260,71
08/07/2026	PGTO. 003739 - DOC. 000002072026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL					
	EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JULHO/2026	000002072026/01	20		35.158,66-	92.102,05
08/07/2026	PGTO. DOC 000002168543/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DR					
	OGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000002168543/01	20		3.425,00-	88.677,05
08/07/2026	PGTO. DOC 000002168725/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA					
	TERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000002168725/01	20		18.541,60-	70.135,45
08/07/2026	PGTO. DOC 000002168735/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DR					
	OGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000002168735/01	20		38.075,70-	32.059,75
08/07/2026	PGTO. 011129 - DOC. 000003387432/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SA					
	UDE - JULHO/2026	000003387432/01	20		7.100,00-	24.959,75
08/07/2026	PGTO. 003819 - DOC. 000011576097/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, SERVI					
	ÇO DE LOCAÇÃO - MULTA - MAIO/2026	000011576097/01	20		136,67-	24.823,08
08/07/2026	PGTO. 000811 - DOC. 000036835724/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO					
	DA 2A REGIAO, GUIA JUDICIAL ESPOLIO DE VANESSA LIMA RODRIGUES - X					
	1001306-83.2026.5.02.0716	000036835724/01	20		5.711,79-	19.111,29
08/07/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202663201671/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES					
	TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - MAIO/2026	202663201671/01	20		17.303,55-	1.807,74
TOTAL DIA ----->				552.000,22	551.504,75-	1.807,74
09/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	13.500,51		15.308,25
09/07/2026	PGTO. DOC 000000000834781, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê					
	ncia: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000834781	20		9.181,36-	6.126,89
TOTAL DIA ----->				13.500,51	9.181,36-	6.126,89
10/07/2026	PGTO. DOC 000000000831452, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO POR FALEC					
	IMENRO DE VANESSA LIMA- Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUI					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	6.126,89
	DO RESCISÃO	00000000831452	20		5.711,79-	415,10
TOTAL DIA ----->				0,00	5.711,79-	415,10
13/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	106.000,26		106.415,36
13/07/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003658, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jul/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003658	20		671,84-	105.743,52
13/07/2026	PGTO. DOC 000000000836567, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000836567	20		7.017,99-	98.725,53
13/07/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000035194/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS A SSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - ABRIL/2026	000000035194/01	20		1.072,12-	97.653,41
13/07/2026	PGTO. DOC 000000073204/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000073204/01	20		5.010,64-	92.642,77
13/07/2026	PGTO. DOC 000000079280/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	000000079280/01	20		1.703,58-	90.939,19
13/07/2026	PGTO. DOC 000000090595/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	000000090595/01	20		22.822,16-	68.117,03
13/07/2026	PGTO. DOC 000000091873/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	000000091873/01	20		18.525,13-	49.591,90
13/07/2026	PGTO. DOC 000000928330/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DR OGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000928330/01	20		2.623,65-	46.968,25
13/07/2026	PGTO. DOC 000000928518/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000928518/01	20		11.383,20-	35.585,05
13/07/2026	PGTO. DOC 000002168979/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000002168979/01	20		35.167,02-	418,03
TOTAL DIA ----->				106.000,26	105.997,33-	418,03
14/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	390.000,10		390.418,13
14/07/2026	PGTO. DOC 000000000003/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LT DA, MATERIAL HOSPITALAR- JUNHO/2026	000000000003/01	20		4.732,00-	385.686,13
14/07/2026	PGTO. DOC 000000000097/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESAS COM FAR DAMENTO - JUNHO/2026	000000000097/01	20		19.819,75-	365.866,38
14/07/2026	PGTO. 006242 - DOC. 000000000124/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - JUNHO/2026	000000000124/01	20		45.850,00-	320.016,38
14/07/2026	PGTO. 006242 - DOC. 000000000125/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - JUNHO/2026	000000000125/01	20		4.311,00-	315.705,38
14/07/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000836608, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESC ISÓRIO - Competência: jul/2026 Períodos: 3	000000000836608	20		395,16-	315.310,22
14/07/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000836951, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESC ISÓRIO - Competência: jul/2026 Períodos: 3	000000000836951	20		554,76-	314.755,46
14/07/2026	PGTO. DOC 000000000837475, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_02 COLABORADORES	000000000837475	20		12.617,64-	302.137,82
14/07/2026	PGTO. 007772 - DOC. 000000006613/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCAC AO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JUNHO/2026	000000006613/01	20		13.503,82-	288.634,00
14/07/2026	PGTO. 007772 - DOC. 000000006617/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCAC AO DE EQUIPAMENTO APARELHO DE RAO X MÓVEL - JUNHO/2026	000000006617/01	20		18.800,00-	269.834,00
14/07/2026	PGTO. 011288 - DOC. 000000009057/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E CO LTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - JUNHO/2026	000000009057/01	20		20.647,00-	249.187,00
14/07/2026	PGTO. DOC 000000017513/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000017513/01	20		5.040,00-	244.147,00
14/07/2026	PGTO. DOC 000000077678/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	000000077678/01	20		1.604,43-	242.542,57
14/07/2026	PGTO. DOC 000000079453/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA -EPI - JUNHO/2026	000000079453/01	20		906,25-	241.636,32
14/07/2026	PGTO. DOC 000000079455/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000079455/01	20		5.197,80-	236.438,52
14/07/2026	PGTO. DOC 000000079552/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000079552/01	20		6.921,06-	229.517,46
14/07/2026	PGTO. DOC 000000082521/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000082521/01	20		9.890,00-	219.627,46
14/07/2026	PGTO. DOC 000000087101/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2026	000000087101/01	20		17.372,69-	202.254,77
14/07/2026	PGTO. DOC 000000088386/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000088386/01	20		5.555,22-	196.699,55
14/07/2026	PGTO. DOC 000000088818/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	000000088818/01	20		19.298,50-	177.401,05
14/07/2026	PGTO. DOC 000000090216/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	000000090216/01	20		18.827,09-	158.573,96
14/07/2026	PGTO. 004647 - DOC. 000000097922/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DE SPESAS COM COMBUSTIVEL - JUNHO/2026	000000097922/01	20		899,35-	157.674,61
14/07/2026	PGTO. DOC 000000140595/01, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERI AL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000140595/01	20		838,80-	156.835,81
14/07/2026	PGTO. DOC 000000193307/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000193307/01	20		11.272,83-	145.562,98
14/07/2026	PGTO. 007701 - DOC. 000000202644/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACA O DE VENTILADORES PULMONAR - JUNHO/2026	000000202644/01	20		88.500,00-	57.062,98
14/07/2026	PGTO. DOC 000000902949/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000902949/01	20		6.405,78-	50.657,20
14/07/2026	PGTO. DOC 000000903055/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000903055/01	20		13.839,24-	36.817,96

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	36.817,96
14/07/2026	PGTO. DOC 000001003720/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000001003720/01	20		420,00-	36.397,96
14/07/2026	PGTO. DOC 000001003721/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000001003721/01	20		854,29-	35.543,67
14/07/2026	PGTO. DOC 000001003791/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000001003791/01	20		712,00-	34.831,67
14/07/2026	PGTO. DOC 000001003800/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - J UNHO/2026	000001003800/01	20		651,53-	34.180,14
14/07/2026	PGTO. DOC 000001003801/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS- JUNHO/2026	000001003801/01	20		3.118,48-	31.061,66
14/07/2026	PGTO. DOC 000001003887/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000001003887/01	20		7.224,52-	23.837,14
14/07/2026	PGTO. DOC 000001004023/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000001004023/01	20		23.184,73-	652,41
TOTAL DIA ----->				390.000,10	389.765,72-	652,41
15/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	1.183.500,11		1.184.152,52
15/07/2026	PGTO. 003965 - DOC 000000000001761, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAUL O, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - RADIOLOGI	000000000001761	20		340,00-	1.183.812,52
15/07/2026	PGTO. 009085 - DOC 000000000001763, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ju n/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - FA RMACEUTICOS	000000000001763	20		203,68-	1.183.608,84
15/07/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000003186, CEF MATRIZ, FGTS Digital - MENS AL - Competência: jun/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUAR APIRANGA	000000000003186	20		257.036,51-	926.572,33
15/07/2026	PGTO. 005859 - DOC. 0000000000064/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICO S DE ODONTOLOGIA - JUNHO/2026	0000000000064/01	20		282.338,78-	644.233,55
15/07/2026	PGTO. 000196 - DOC. 0000000000631/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	0000000000631/01	20		165.323,07-	478.910,48
15/07/2026	PGTO. DOC 0000000008311150, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000008311150	20		9.400,27-	469.510,21
15/07/2026	PGTO. 000120 - DOC 0000000000836953, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESC ISÓRIO - Competência: jul/2026 Períodos: 3	000000000836953	20		2.559,78-	466.950,43
15/07/2026	PGTO. DOC 000000000836954, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000836954	20		781,88-	466.168,55
15/07/2026	PGTO. DOC 000000000836955, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMEN TAR - Competência: jul/2026 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000836955	20		423,57-	465.744,98
15/07/2026	PGTO. DOC 000000000837283, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_STEPHANIE LARISSA	000000000837283	20		8.489,97-	457.255,01
15/07/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000837399, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESC ISÓRIO - Competência: jul/2026 Períodos: 3_STEPHANIE LARISSA_HMG	000000000837399	20		1.844,95-	455.410,06
15/07/2026	PGTO. 000742 - DOC. 000000001079/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV ICOS DE TRANSPORTE - JUNHO/2026	000000001079/01	20		139.822,86-	315.587,20
15/07/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000001297/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JUNHO/2026	000000001297/01	20		21.244,14-	294.343,06
15/07/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000001301/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JUNHO/2026	000000001301/01	20		1.612,00-	292.731,06
15/07/2026	PGTO. DOC 000000002393/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MAT ERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	000000002393/01	20		1.075,00-	291.656,06
15/07/2026	PGTO. 005485 - DOC. 000000006067/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JUNHO/2026	000000006067/01	20		186.797,25-	104.858,81
15/07/2026	PGTO. 005217 - DOC. 000000010491/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JUNHO/20 26	000000010491/01	20		1.341,83-	103.516,98
15/07/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000013300/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - JUNHO/2026	000000013300/01	20		1.692,50-	101.824,48
15/07/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000013301/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JUNHO/2026	000000013301/01	20		3.716,46-	98.108,02
15/07/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000013302/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE FIREWALL - JUNHO/2026	000000013302/01	20		7.320,30-	90.787,72
15/07/2026	PGTO. DOC 000000022557/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUP AS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JUNHO/2026	000000022557/01	20		29.580,00-	61.207,72
15/07/2026	PGTO. DOC 000000069597/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDIC AMENTOS - JUNHO/2026	000000069597/01	20		9.076,55-	52.131,17
15/07/2026	PGTO. DOC 000000073301/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000073301/01	20		3.300,00-	48.831,17
15/07/2026	PGTO. DOC 000000092009/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	000000092009/01	20		9.609,33-	39.221,84
15/07/2026	PGTO. DOC 000000141284/01, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERI AL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	000000141284/01	20		1.351,95-	37.869,89
15/07/2026	PGTO. DOC 000000213267/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CI RURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000213267/01	20		480,00-	37.389,89
15/07/2026	PGTO. DOC 000000467105/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROG AS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000467105/01	20		4.212,00-	33.177,89
15/07/2026	PGTO. DOC 000000929306/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DR OGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000929306/01	20		1.785,60-	31.392,29
15/07/2026	PGTO. DOC 000001079220/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	31.392,29
15/07/2026	A LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	000001079220/01	20		2.580,00-	28.812,29
15/07/2026	PGTO. DOC 000002170352/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000002170352/01	20		1.027,00-	27.785,29
15/07/2026	PGTO. DOC 000002171246/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DRUGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000002171246/01	20		1.685,40-	26.099,89
15/07/2026	PGTO. 001650 - DOC. 000020262226/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, "LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JUNHO/2026	000020262226/01	20		25.339,50-	760,39
TOTAL DIA ----->				1.183.500,11	1.183.392,13-	760,39
16/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	1.433.000,15		1.433.760,54
16/07/2026	VALOR REF. DOC 0000000000000673, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 5/2026, 837638	0000000000000673	20	543,13		1.434.303,67
16/07/2026	VALOR REF. DOC 0000000000000676, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 1/2025, 838595	0000000000000676	20		1.711,73-	1.432.591,94
16/07/2026	VALOR REF. DOC 0000000000004219, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 6/2026, 838090	0000000000004219	20		195.647,64-	1.236.944,30
16/07/2026	VALOR REF. DOC 0000000000004223, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2026, 838103	0000000000004223	20		224.597,90-	1.012.346,40
16/07/2026	VALOR REF. DOC 0000000000004227, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 6/2026, 838111	0000000000004227	20		236.081,43-	776.264,97
16/07/2026	VALOR REF. DOC 0000000000004232, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 6/2026, 838121	0000000000004232	20		174.283,32-	601.981,65
16/07/2026	PGTO. 005308 - DOC. 000000000170/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE E EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JUNHO/2026	000000000170/01	20		34.571,94-	567.409,71
16/07/2026	PGTO. DOC 000000000837640, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO BEATRIZ GOES_HMG	000000000837640	20		4.047,99-	563.361,72
16/07/2026	PGTO. DOC 0000000000916/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	0000000000916/01	20		232,80-	563.128,92
16/07/2026	PGTO. 008549 - DOC. 000000001178/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JULHO/2026	000000001178/01	20		2.379,28-	560.749,64
16/07/2026	PGTO. 007906 - DOC. 000000001306/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JUNHO/2026	000000001306/01	20		7.083,98-	553.665,66
16/07/2026	PGTO. DOC 000000001885/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000001885/01	20		200,00-	553.465,66
16/07/2026	PGTO. DOC 000000001886/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	000000001886/01	20		2.488,55-	550.977,11
16/07/2026	PGTO. 000848 - DOC. 000000002113/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	000000002113/01	20		196.800,00-	354.177,11
16/07/2026	PGTO. 000848 - DOC. 000000002114/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	000000002114/01	20		161.351,12-	192.825,99
16/07/2026	PGTO. 011401 - DOC. 000000006679/01, CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - JUNHO/2026	000000006679/01	20		8.360,00-	184.465,99
16/07/2026	PGTO. 003618 - DOC. 000000006812/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	000000006812/01	20		24.940,00-	159.525,99
16/07/2026	PGTO. DOC 000000007476/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000007476/01	20		2.860,00-	156.665,99
16/07/2026	PGTO. 011233 - DOC. 000000007902/01, SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DE JULHO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - JUNHO/2026	000000007902/01	20		24.118,48-	132.547,51
16/07/2026	PGTO. 005479 - DOC. 000000010193/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JUNHO/2026	000000010193/01	20		1.600,00-	130.947,51
16/07/2026	PGTO. DOC 000000027880/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	000000027880/01	20		7.635,00-	123.312,51
16/07/2026	PGTO. 004860 - DOC. 000000032861/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - JUNHO/2026	000000032861/01	20		214,91-	123.097,60
16/07/2026	PGTO. DOC 000000069865/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000069865/01	20		1.032,38-	122.065,22
16/07/2026	PGTO. DOC 000000073351/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000073351/01	20		522,72-	121.542,50
16/07/2026	PGTO. DOC 000000080171/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000080171/01	20		1.969,80-	119.572,70
16/07/2026	PGTO. DOC 000000080962/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	000000080962/01	20		15.779,61-	103.793,09
16/07/2026	PGTO. DOC 000000099053/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	000000099053/01	20		713,01-	103.080,08
16/07/2026	PGTO. DOC 000000108307/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000108307/01	20		732,42-	102.347,66
16/07/2026	PGTO. DOC 000000213419/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000213419/01	20		1.200,00-	101.147,66
16/07/2026	PGTO. DOC 000000293875/01, MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000293875/01	20		15.581,76-	85.565,90
16/07/2026	PGTO. DOC 000000504269/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	85.565,90
16/07/2026	R LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000504269/01	20		762,08-	84.803,82
16/07/2026	PGTO. DOC 000000903966/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000903966/01	20		4.123,94-	80.679,88
16/07/2026	PGTO. DOC 000000929600/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000929600/01	20		4.521,70-	76.158,18
16/07/2026	PGTO. DOC 000001007141/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000001007141/01	20		931,68-	75.226,50
16/07/2026	PGTO. 010703 - DOC. 000001864501/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICO S LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	000001864501/01	20		46.900,00-	28.326,50
16/07/2026	PGTO. 010703 - DOC. 000001866601/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICO S LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	000001866601/01	20		24.180,00-	4.146,50
16/07/2026	PGTO. DOC 000002009058/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E H OSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000002009058/01	20		1.443,00-	2.703,50
16/07/2026	PGTO. DOC 000002171529/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000002171529/01	20		3.258,00-	554,50-
16/07/2026	VALOR REF. DOC 7832, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	7832	20	1.711,73		1.157,23
TOTAL DIA ----->				1.435.255,01	1.434.858,17-	1.157,23
20/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	2.356.000,90		2.357.158,13
20/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20		2.000.000,00-	357.158,13
20/07/2026	PGTO. DOC 000000000004/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO / 2026	000000000004/01	20		480,00-	356.678,13
20/07/2026	PGTO. DOC 000000000298/01, MEDWAY NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JUNHO/2026	000000000298/01	20		12.040,00-	344.638,13
20/07/2026	PGTO. 011198 - DOC. 000000000394/01, VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA, SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - JULHO/2026	000000000394/01	20		4.320,00-	340.318,13
20/07/2026	PGTO. 000234 - DOC. 000000000768/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JUNHO/2026	000000000768/01	20		2.185,90-	338.132,23
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833306, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000833306	20		27,05-	338.105,18
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833307, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000833307	20		29,63-	338.075,55
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833308, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000833308	20		54,86-	338.020,69
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833309, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000833309	20		59,40-	337.961,29
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833310, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000833310	20		79,49-	337.881,80
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833311, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000833311	20		117,00-	337.764,80
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833312, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000833312	20		184,50-	337.580,30
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833313, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000833313	20		214,70-	337.365,60
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833314, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000833314	20		330,00-	337.035,60
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833315, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000833315	20		405,00-	336.630,60
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833316, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000833316	20		785,35-	335.845,25
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833317, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000833317	20		1.140,00-	334.705,25
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833318, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000833318	20		1.233,55-	333.471,70
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833319, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000833319	20		1.611,98-	331.859,72
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833320, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000833320	20		1.624,90-	330.234,82
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833321, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000833321	20		2.000,65-	328.234,17
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833322, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000833322	20		2.103,61-	326.130,56
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833323, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000833323	20		2.410,30-	323.720,26
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833324, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000833324	20		3.355,40-	320.364,86
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833325, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000833325	20		4.505,83-	315.859,03
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833326, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000833326	20		9.757,83-	306.101,20
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833327, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000833327	20		31.655,10-	274.446,10
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834582, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000834582	20		94,44-	274.351,66
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834583, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000834583	20		13.968,09-	260.383,57
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834584, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000834584	20		10.401,74-	249.981,83
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834585, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000834585	20		1.023,00-	248.958,83

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609					Sd. Ant.:	248.958,83
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834586, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2026 - HMG	000000000834586	20		45.373,89-	203.584,94
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834587, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2026 - HMG	000000000834587	20		1.255,50-	202.329,44
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834588, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2026 - HMG	000000000834588	20		7.555,80-	194.773,64
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834589, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2026 - HMG	000000000834589	20		571,95-	194.201,69
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834590, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2026 - HMG	000000000834590	20		184,14-	194.017,55
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834591, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2026 - HMG	000000000834591	20		170,06-	193.847,49
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834592, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2026 - HMG	000000000834592	20		362,70-	193.484,79
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834593, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2026 - HMG	000000000834593	20		3.534,00-	189.950,79
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834594, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2026 - HMG	000000000834594	20		83,85-	189.866,94
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834595, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2026 - HMG	000000000834595	20		9.303,02-	180.563,92
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834596, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2026 - HMG	000000000834596	20		5.736,02-	174.827,90
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834597, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2026 - HMG	000000000834597	20		3.651,88-	171.176,02
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834598, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2026 - HMG	000000000834598	20		4.997,14-	166.178,88
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834599, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2026 - HMG	000000000834599	20		11.207,89-	154.970,99
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834600, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2026 - HMG	000000000834600	20		665,59-	154.305,40
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834601, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2026 - HMG	000000000834601	20		246,43-	154.058,97
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834602, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2026 - HMG	000000000834602	20		94,44-	153.964,53
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834604, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2026 - HMG	000000000834604	20		10,61-	153.953,92
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834605, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2026 - HMG	000000000834605	20		56,79-	153.897,13
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834606, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2026 - HMG	000000000834606	20		98.130,82-	55.766,31
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834607, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2026 - HMG	000000000834607	20		9.781,75-	45.984,56
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834608, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2026 - HMG	000000000834608	20		91,84-	45.892,72
20/07/2026	PGTO. DOC 000000000838686, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_LAUDIVANIA HENRIQUE	000000000838686	20		557,93-	45.334,79
20/07/2026	PGTO. 006800 - DOC. 000000002297/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2026	000000002297/01	20		1.530,00-	43.804,79
20/07/2026	PGTO. DOC 000000003821/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	000000003821/01	20		325,00-	43.479,79
20/07/2026	PGTO. DOC 000000005250/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000005250/01	20		9.460,00-	34.019,79
20/07/2026	PGTO. DOC 000000005251/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000005251/01	20		1.000,00-	33.019,79
20/07/2026	PGTO. DOC 000000080978/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	000000080978/01	20		3.986,98-	29.032,81
20/07/2026	PGTO. DOC 000000108382/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000108382/01	20		26.206,72-	2.826,09
20/07/2026	PGTO. DOC 000000989160/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000989160/01	20		1.215,30-	1.610,79
20/07/2026	PGTO. 000749 - DOC. 000003966985/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - JUNHO/2026	000003966985/01	20		491,59-	1.119,20
TOTAL DIA ----->				2.356.000,90	2.356.038,93-	1.119,20
21/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	9.401,25		10.520,45
21/07/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003683, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jul/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003683	20		104,76-	10.415,69
21/07/2026	PGTO. 011511 - DOC. 0000000000513/01, 9. TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS, CUSTA DE CARTORIO - AIRLAB NF 513 - JULHO/2026	0000000000513/01	20		294,49-	10.121,20
21/07/2026	PGTO. DOC 000000000838717, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_3 COLAB_HMG	000000000838717	20		9.580,29-	540,91
TOTAL DIA ----->				9.401,25	9.979,54-	540,91
22/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	84.700,54		85.241,45
22/07/2026	PGTO. DOC 000000000466/01, LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JUNHO/2026	000000000466/01	20		274,50-	84.966,95
22/07/2026	PGTO. 007335 - DOC. 000000000811/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JUNHO/2026	000000000811/01	20		13.433,31-	71.533,64
22/07/2026	PGTO. DOC 000000000839241, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_3 COLAB_HMG	000000000839241	20		1.215,30-	1.610,79

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	71.533,64
22/07/2026	ncia: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_HMG PGTO. 000120 - DOC 000000000839242, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2026 Períodos: 3_GIOVANNA MARQUESANI	000000000839241 000000000839242	20 20		15.566,58- 2.348,25-	55.967,06 53.618,81
22/07/2026	PGTO. DOC 000000000997/01, ADESIL ETIQUETAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	000000000997/01	20		2.301,15-	51.317,66
22/07/2026	PGTO. DOC 000000001897/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADOS - JUNHO/2026 MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000001897/01	20		2.313,50-	49.004,16
22/07/2026	PGTO. DOC 000000001903/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000001903/01	20		944,70-	48.059,46
22/07/2026	PGTO. 004165 - DOC. 000000002018/01, REALIZE CERTIFICACAO DIGITAL LIMITADA, CERTIFICADO DIGITAL A1 E CNPJ - JULHO/2026	000000002018/01	20		100,00-	47.959,46
22/07/2026	PGTO. DOC 000000002578/01, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000002578/01	20		2.605,00-	45.354,46
22/07/2026	PGTO. DOC 0000000009972/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	0000000009972/01	20		1.070,00-	44.284,46
22/07/2026	PGTO. 005557 - DOC. 000000010530/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETRÔELETRONICOS LTDA - ME, SERVIÇO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - JULHO/2026	000000010530/01	20		18.500,00-	25.784,46
22/07/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000035600/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS A SSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - JUNHO/2026	000000035600/01	20		1.164,41-	24.620,05
22/07/2026	PGTO. DOC 000000070689/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000070689/01	20		1.001,58-	23.618,47
22/07/2026	PGTO. 010130 - DOC. 000000075226/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCAÇAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃO - MARÇO/2026	000000075226/01	20		19.526,80-	4.091,67
22/07/2026	PGTO. DOC 000000504710/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000504710/01	20		910,40-	3.181,27
22/07/2026	PGTO. DOC 000002010634/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000002010634/01	20		2.628,00-	553,27
TOTAL DIA ----->				84.700,54	84.688,18-	553,27
23/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	2.335.000,23		2.335.553,50
23/07/2026	PGTO. DOC 000000000006/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000000006/01	20		2.100,00-	2.333.453,50
23/07/2026	PGTO. 011066 - DOC. 0000000000027/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - JUNHO/2026	000000000027/01	20		8.000,00-	2.325.453,50
23/07/2026	PGTO. DOC 000000000098/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESAS COM FARMACAMENTO - JULHO/2026	000000000098/01	20		853,50-	2.324.600,00
23/07/2026	PGTO. 004045 - DOC. 000000000115/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JUNHO/2026	000000000115/01	20		22.000,00-	2.302.600,00
23/07/2026	PGTO. 005670 - DOC. 000000000355/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2026	000000000355/01	20		202.481,41-	2.100.118,59
23/07/2026	PGTO. 005670 - DOC. 000000000356/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2026	000000000356/01	20		59.463,96-	2.040.654,63
23/07/2026	PGTO. 006777 - DOC. 000000000516/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVIÇO DE LABORATORIO - JUNHO/2026	000000000516/01	20		90.792,19-	1.949.862,44
23/07/2026	PGTO. 011304 - DOC. 000000000678/01, INDELMATEC LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA - JUNHO/2026	000000000678/01	20		59.000,00-	1.890.862,44
23/07/2026	PGTO. 009238 - DOC. 000000001560/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVIÇO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JUNHO/2026	000000001560/01	20		10.735,00-	1.880.127,44
23/07/2026	PGTO. DOC 000000001909/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	000000001909/01	20		3.747,90-	1.876.379,54
23/07/2026	PGTO. 006467 - DOC. 000000001983/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - JULHO/2026	000000001983/01	20		9.660,78-	1.866.718,76
23/07/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000002955/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JUNHO/2026	000000002955/01	20		11.543,55-	1.855.175,21
23/07/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000002956/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - JUNHO/2026	000000002956/01	20		71.326,00-	1.783.849,21
23/07/2026	PGTO. 004716 - DOC. 000000003724/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - REAJUSTE RETOATIVO - 01/2026 A 05/2026	000000003724/01	20		209.258,41-	1.574.590,80
23/07/2026	PGTO. 004716 - DOC. 000000003725/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JUNHO/2026	000000003725/01	20		936.991,94-	637.598,86
23/07/2026	PGTO. 007169 - DOC. 000000004103/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - JUNHO/2026	000000004103/01	20		6.373,34-	631.225,52
23/07/2026	PGTO. 004296 - DOC. 000000006275/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CETIFICADO DIGITAL, SERVIÇO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JUNHO/2026	000000006275/01	20		6.355,20-	624.870,32
23/07/2026	PGTO. 007613 - DOC. 000000022234/01, METODO LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESERVATORIO - JULHO/2026	000000022234/01	20		3.517,37-	621.352,95
23/07/2026	PGTO. 004694 - DOC. 000000025856/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA - JUNHO/2026	000000025856/01	20		162.752,75-	458.600,20
23/07/2026	PGTO. 004303 - DOC. 000000067883/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - JUNHO/2026	000000067883/01	20		34.149,63-	424.450,57
23/07/2026	PGTO. 003898 - DOC. 000000068113/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA - JUNHO/2026	000000068113/01	20		100.349,45-	324.101,12

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	324.101,12
23/07/2026	PGTO. DOC 000000070997/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000070997/01	20		156,14-	323.944,98
23/07/2026	PGTO. 010130 - DOC. 000000076226/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JUNHO/2026	000000076226/01	20		126.511,47-	197.433,51
23/07/2026	PGTO. DOC 000000092567/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	000000092567/01	20		17.667,16-	179.766,35
23/07/2026	PGTO. 007559 - DOC. 000000107253/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - JUNHO/2026	000000107253/01	20		135.358,68-	44.407,67
23/07/2026	PGTO. DOC 000000107292/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000107292/01	20		1.155,00-	43.252,67
23/07/2026	PGTO. 006370 - DOC. 000000131598/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JULHO/2026	000000131598/01	20		9.311,20-	33.941,47
23/07/2026	PGTO. 005553 - DOC. 000000315405/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - JULHO/2026	000000315405/01	20		2.461,24-	31.480,23
23/07/2026	PGTO. 008273 - DOC. 000000663258/01, BIONEXO S.A., LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA BIONEXO - JUNHO/2026	000000663258/01	20		1.853,16-	29.627,07
23/07/2026	PGTO. DOC 000001009683/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000001009683/01	20		2.952,44-	26.674,63
23/07/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002392974/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTES - AGOSTO/2026	000002392974/01	20		1.210,50-	25.464,13
23/07/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002394281/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTES - AGOSTO/2026	000002394281/01	20		3.182,40-	22.281,73
23/07/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000004133482/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JUNHO/2026	000004133482/01	20		714,10-	21.567,63
23/07/2026	PGTO. 001400 - DOC. 000008471888/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JUNHO/2026	000008471888/01	20		15.972,07-	5.595,56
23/07/2026	PGTO. 004303 - DOC. 000079906317/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - JULHO/2026	000079906317/01	20		4.522,41-	1.073,15
TOTAL DIA ----->				2.335.000,23	2.334.480,35-	1.073,15
24/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20	483,00		1.556,15
TOTAL DIA ----->				483,00	0,00	1.556,15
27/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	243.000,26		244.556,41
27/07/2026	PGTO. DOC 000000000007/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000000007/01	20		14.100,00-	230.456,41
27/07/2026	PGTO. DOC 000000000839803, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO COMPLEMENTAR_STEPHANIE LARISSA_HMG	000000000839803	20		3.044,21-	227.412,20
27/07/2026	PGTO. DOC 000000000840111, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_02 COLAB. HMG	000000000840111	20		24.911,68-	202.500,52
27/07/2026	PGTO. 005488 - DOC. 000000001855/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - JULHO/2026	000000001855/01	20		1.372,00-	201.128,52
27/07/2026	PGTO. 006069 - DOC. 000000003975/01, FDM EXTINTORES E GASES LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES - JULHO/2026	000000003975/01	20		190,00-	200.938,52
27/07/2026	PGTO. 006326 - DOC. 000000013745/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JUNHO/2026	000000013745/01	20		3.432,58-	197.505,94
27/07/2026	PGTO. DOC 000000073604/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000073604/01	20		25.007,50-	172.498,44
27/07/2026	PGTO. DOC 000000092812/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	000000092812/01	20		18.410,74-	154.087,70
27/07/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000374357/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2026	000000374357/01	20		127.543,40-	26.544,30
27/07/2026	PGTO. 000698 - DOC. 000300968678/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE E TRANSPORTE - AGOSTO/2026	000300968678/01	20		23.958,88-	2.585,42
27/07/2026	PGTO. 000698 - DOC. 000300969588/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE E TRANSPORTE - AGOSTO/2026	000300969588/01	20		672,40-	1.913,02
27/07/2026	PGTO. 009283 - DOC. 01800001705/011, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800001705- VIGENCIA 01/07/2026 a 01/07/2027	01800001705/011	20		1.128,69-	784,33
TOTAL DIA ----->				243.000,26	243.772,08-	784,33
28/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	6.500,49		7.284,82
28/07/2026	PGTO. DOC 000000000005/01, JOSE ADRIANO DA SILVA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	000000000005/01	20		1.975,78-	5.309,04
28/07/2026	PGTO. DOC 000000000006/01, JOSE ADRIANO DA SILVA, MATERIAL DE INFORMATICA - JUNHO/2026	000000000006/01	20		157,50-	5.151,54
28/07/2026	PGTO. DOC 000000000840396, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000840396	20		1.054,73-	4.096,81
28/07/2026	PGTO. DOC 000000000960/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	000000000960/01	20		2.432,90-	1.663,91
28/07/2026	PGTO. DOC 000000003848/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE INFORMATICA - JULHO/2026	000000003848/01	20		375,00-	1.288,91
28/07/2026	VALOR REF. DOC 7857, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002063520265190006	7857	20		784,33-	504,58
TOTAL DIA ----->				6.500,49	6.780,24-	504,58

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	504,58
29/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20	10,00		514,58
29/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	1.953.000,86		1.953.515,44
29/07/2026	VALOR REF. DOC 000000000001054, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2026, 842034	000000000001054	20	96,41		1.953.611,85
29/07/2026	PGTO. 004318 - DOC. 000000000133/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2026	000000000133/01	20		1.924.367,80-	29.244,05
29/07/2026	PGTO. 005412 - DOC. 000000000844/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/202 6	000000000844/01	20		1.936,44-	27.307,61
29/07/2026	PGTO. 007706 - DOC. 000000002374/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES TERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO - JULHO/2026	000000002374/01	20		8.719,91-	18.587,70
29/07/2026	PGTO. 005412 - DOC. 000000002897/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2026	000000002897/01	20		13.437,95-	5.149,75
29/07/2026	PGTO. DOC 000000004080/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JU NHO/2026	000000004080/01	20		700,00-	4.449,75
29/07/2026	PGTO. DOC 000000004110/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JU NHO/2026	000000004110/01	20		500,00-	3.949,75
29/07/2026	PGTO. 003819 - DOC. 000000317821/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGU EL DE VEICULO PLACA TXD1J81 - PERIODO 12/06/2026 A 12/07/2026	000000317821/01	20		3.510,19-	439,56
TOTAL DIA ----->				1.953.107,27	1.953.172,29-	439,56
30/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	931.400,90		931.840,46
30/07/2026	PGTO. DOC 000000000006/01, LLV SOLUCOES COMERCIO DISTRIBUICAO E SER VICOS LTDA, MATERIAL DE INFORMATICA - JULHO/2026	000000000006/01	20		141,74-	931.698,72
30/07/2026	PGTO. DOC 000000000008/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LT DA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	000000000008/01	20		400,00-	931.298,72
30/07/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000000261/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2026	000000000261/01	20		72.900,00-	858.398,72
30/07/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000000262/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JUNHO/2026	000000000262/01	20		90.900,00-	767.498,72
30/07/2026	PGTO. DOC 000000000842178, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: AGOS/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000842178	20		190.879,99-	576.618,73
30/07/2026	PGTO. DOC 000000001917/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	000000001917/01	20		5.545,14-	571.073,59
30/07/2026	PGTO. DOC 000000005259/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDI CAMENTOS - JUNHO/2026	000000005259/01	20		3.117,40-	567.956,19
30/07/2026	PGTO. DOC 000000016640/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMEN TO DE ALIMENTACAO - JUNHO/2026	000000016640/01	20		532.659,41-	35.296,78
30/07/2026	PGTO. DOC 000000028069/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUT ENÇÃO - JULHO/2026	000000028069/01	20		2.085,00-	33.211,78
30/07/2026	PGTO. DOC 000000028086/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUT ENÇÃO - JULHO/2026	000000028086/01	20		3.800,00-	29.411,78
30/07/2026	PGTO. DOC 000000081682/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	000000081682/01	20		1.135,73-	28.276,05
30/07/2026	PGTO. DOC 000000081696/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	000000081696/01	20		24.652,51-	3.623,54
30/07/2026	PGTO. 003819 - DOC. 000000317865/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGU EL DE VEICULO PLACA TXZ0153 - PERIODO 13/06/2026 a13/07/2026	000000317865/01	20		3.510,19-	113,35
TOTAL DIA ----->				931.400,90	931.727,11-	113,35
31/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	2.252.600,49		2.252.713,84
31/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20		66,00-	2.252.647,84
31/07/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000842587, FOLHAS, PENSAO - Competência: j ul/2026 Períodos: 3 - PENSAO	000000000842587	20		8.169,54-	2.244.478,30
31/07/2026	PGTO. DOC 000000000843438, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000843438	20		2.244.477,60-	0,70
TOTAL DIA ----->				2.252.600,49	2.252.713,14-	0,70
Débitos: 27.026.721,22 Créditos: 27.028.093,73- Saldo Atual: 0,70						
Conta: 1.01.01.03.00090 2634 ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	495,50
03/07/2026	VALOR REF. TARIFA	0	20		483,00-	12,50
TOTAL DIA ----->				0,00	483,00-	12,50
16/07/2026	VALOR REF. DOC 00000000000674, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 5/202 6, 837646	00000000000674	20	483,00		495,50
TOTAL DIA ----->				483,00	0,00	495,50
20/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20	2.000.000,00		2.000.495,50
20/07/2026	VALOR REF. TARIFA	0	20		2,50-	2.000.493,00
20/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20		2.000.000,00-	493,00
TOTAL DIA ----->				2.000.000,00	2.000.002,50-	493,00
24/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20		483,00-	10,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00090 2634 ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA						Sd. Ant.: 10,00
TOTAL DIA ----->				0,00	483,00-	10,00
29/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20		10,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	10,00-	0,00
Débitos: 2.000.483,00 Créditos: 2.000.978,50- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.05.00131 2771 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV						Sd. Ant.: 2.389.438,76
01/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		44.000,75-	2.345.438,01
TOTAL DIA ----->				0,00	44.000,75-	2.345.438,01
06/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	12.493.500,00		14.838.938,01
TOTAL DIA ----->				12.493.500,00	0,00	14.838.938,01
07/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		130.800,27-	14.708.137,74
TOTAL DIA ----->				0,00	130.800,27-	14.708.137,74
08/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		552.000,22-	14.156.137,52
TOTAL DIA ----->				0,00	552.000,22-	14.156.137,52
09/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		13.500,51-	14.142.637,01
TOTAL DIA ----->				0,00	13.500,51-	14.142.637,01
13/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		106.000,26-	14.036.636,75
TOTAL DIA ----->				0,00	106.000,26-	14.036.636,75
14/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		390.000,10-	13.646.636,65
TOTAL DIA ----->				0,00	390.000,10-	13.646.636,65
15/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		1.183.500,11-	12.463.136,54
TOTAL DIA ----->				0,00	1.183.500,11-	12.463.136,54
16/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		1.433.000,15-	11.030.136,39
TOTAL DIA ----->				0,00	1.433.000,15-	11.030.136,39
20/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		2.356.000,90-	8.674.135,49
TOTAL DIA ----->				0,00	2.356.000,90-	8.674.135,49
21/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		9.401,25-	8.664.734,24
TOTAL DIA ----->				0,00	9.401,25-	8.664.734,24
22/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		84.700,54-	8.580.033,70
TOTAL DIA ----->				0,00	84.700,54-	8.580.033,70
23/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		2.335.000,23-	6.245.033,47
TOTAL DIA ----->				0,00	2.335.000,23-	6.245.033,47
27/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		243.000,26-	6.002.033,21
TOTAL DIA ----->				0,00	243.000,26-	6.002.033,21
28/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		6.500,49-	5.995.532,72
TOTAL DIA ----->				0,00	6.500,49-	5.995.532,72
29/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		1.953.000,86-	4.042.531,86
TOTAL DIA ----->				0,00	1.953.000,86-	4.042.531,86
30/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		931.400,90-	3.111.130,96
TOTAL DIA ----->				0,00	931.400,90-	3.111.130,96
31/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		2.252.600,49-	858.530,47
31/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	66,00		858.596,47
31/07/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	102.579,50		961.175,97

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.01.05.00131 2771	APL. ITAÚ 29412-1/6547 -	HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV			Sd. Ant.:	961.175,97

TOTAL DIA ----->				102.645,50	2.252.600,49-	961.175,97

Débitos: 12.596.145,50 Créditos: 14.024.408,29- Saldo Atual: 961.175,97						

Conta: 1.01.01.05.00350 3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP				Sd. Ant.:	16.289.902,13

20/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20	2.000.000,00		18.289.902,13
TOTAL DIA ----->				2.000.000,00	0,00	18.289.902,13

31/07/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	1.993,76		18.291.895,89
31/07/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	73.089,49		18.364.985,38
TOTAL DIA ----->				75.083,25	0,00	18.364.985,38

Débitos: 2.075.083,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.364.985,38						

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

01/07/2026	SERV. PRESTADOS 004512 - EMISSAO DOC. 01/07/2026, 000000060407, MUNICIPIO DE SAO PAULO, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A P RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000060407	20	12.999.468,66		84.485.063,05
TOTAL DIA ----->				12.999.468,66	0,00	84.485.063,05

06/07/2026	RECEBIMENTO REF. 004512 - DOC. 000000060407/01, MUNICIPIO DE SAO PAULO, EMISSÃO - 01/07/2026 - 000000060407 - MUNICIPIO DE SAO PAULO - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000060407/01	20		12.999.468,66-	71.485.594,39
TOTAL DIA ----->				0,00	12.999.468,66-	71.485.594,39

Débitos: 12.999.468,66 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 71.485.594,39						

Conta: 1.01.02.05.00001 1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Sd. Ant.:	260.423,80

23/07/2026	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000097/01, NEXTTRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS E HOSPITALARES EIRELI , ADIANTAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2020	000000000097/01	20		260.423,80-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	260.423,80-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 260.423,80- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.02.05.00003 1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				Sd. Ant.:	196.538,68

01/07/2026	VL REF PGTO. DOC 000000000831141, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compendência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	06/2026	20		196.538,68-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	196.538,68-	0,00

31/07/2026	VL REF PGTO. DOC 000000000842178, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compendência:AGOS/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	07/2026	20	190.879,99		190.879,99
TOTAL DIA ----->				190.879,99	0,00	190.879,99

Débitos: 190.879,99 Créditos: 196.538,68- Saldo Atual: 190.879,99						

Conta: 1.01.02.05.00004 1743	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO				Sd. Ant.:	1.684,21

31/07/2026	VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13° SALARIO	LB072026	20	4.934,93		6.619,14
TOTAL DIA ----->				4.934,93	0,00	6.619,14

Débitos: 4.934,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.619,14						

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

01/07/2026	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/07/2026, 000000060407, MUNICIPIO DE SAO PAULO, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000060407	20		12.999.468,66-	1.299.946,86
01/07/2026	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	000068	20	12.999.468,66		14.299.415,52
TOTAL DIA ----->				12.999.468,66	12.999.468,66-	14.299.415,52

Débitos: 12.999.468,66 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 14.299.415,52						

Conta: 1.01.04.03.00001 2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	488.082,78

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 488.082,78
01/07/2026	VALOR REF. NF. 000000001897 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - BENS CONTROLADOS - JUNHO/2026 MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000001897	20	1.788,50		489.871,28
TOTAL DIA ----->				1.788,50	0,00	489.871,28
03/07/2026	VALOR REF. NF. 000000002578 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000002578	20	2.605,00		492.476,28
TOTAL DIA ----->				2.605,00	0,00	492.476,28
07/07/2026	VALOR REF. NF. 000000083171 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000083171	20	25.200,00		517.676,28
TOTAL DIA ----->				25.200,00	0,00	517.676,28
10/07/2026	VALOR REF. NF. 000002017185 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000002017185	20	4.684,38		522.360,66
TOTAL DIA ----->				4.684,38	0,00	522.360,66
13/07/2026	VALOR REF. NF. 000000082450 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000082450	20	5.219,69		527.580,35
13/07/2026	VALOR REF. NF. 000000083260 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000083260	20	6.265,50		533.845,85
13/07/2026	VALOR REF. NF. 000000906356 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000906356	20	5.466,66		539.312,51
13/07/2026	VALOR REF. NF. 000001016428 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000001016428	20	16.168,39		555.480,90
13/07/2026	VALOR REF. NF. 000002179689 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000002179689	20	22.940,50		578.421,40
13/07/2026	VALOR REF. NF. 000002179722 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000002179722	20	22.940,50		601.361,90
TOTAL DIA ----->				79.001,24	0,00	601.361,90
14/07/2026	VALOR REF. NF. 000000000010 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000000010	20	3.612,00		604.973,90
14/07/2026	VALOR REF. NF. 000000108842 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000108842	20	4.685,95		609.659,85
14/07/2026	VALOR REF. NF. 000000358271 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000358271	20	3.306,50		612.966,35
TOTAL DIA ----->				11.604,45	0,00	612.966,35
15/07/2026	VALOR REF. NF. 000000018390 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000018390	20	1.020,00		613.986,35
15/07/2026	VALOR REF. NF. 000000150573 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO	000000150573	20	452,80		614.439,15
15/07/2026	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000001019430 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA Nº 989160 R\$S 1.797,70 - MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000001019430	20		582,40-	613.856,75
15/07/2026	VALOR REF. NF. 000002179932 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000002179932	20	35.216,86		649.073,61
15/07/2026	VALOR REF. NF. 000002181103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000002181103	20	4.340,38		653.413,99
TOTAL DIA ----->				41.030,04	582,40-	653.413,99
17/07/2026	VALOR REF. NF. 000000002666 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000002666	20	1.205,50		654.619,49
17/07/2026	VALOR REF. NF. 000000004221 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000004221	20	200,00		654.819,49
17/07/2026	VALOR REF. NF. 000000004223 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000004223	20	600,00		655.419,49
17/07/2026	VALOR REF. NF. 000000073967 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000073967	20	8.016,40		663.435,89
17/07/2026	VALOR REF. NF. 000000074073 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000074073	20	646,80		664.082,69
TOTAL DIA ----->				10.668,70	0,00	664.082,69
20/07/2026	VALOR REF. NF. 000000001946 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000001946	20	3.319,00		667.401,69
20/07/2026	VALOR REF. NF. 000000004236 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000004236	20	173,90		667.575,59
20/07/2026	VALOR REF. NF. 000000165528 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000165528	20	1.575,00		669.150,59

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 669.150,59
TOTAL DIA ----->				5.067,90	0,00	669.150,59
21/07/2026	VALOR REF. NF. 000000022782 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE R OUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000022782	20	525,00		669.675,59
21/07/2026	VALOR REF. NF. 000000108932 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000108932	20	8.679,00		678.354,59
TOTAL DIA ----->				9.204,00	0,00	678.354,59
23/07/2026	VALOR REF. NF. 000000084085 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - J ULHO/2026	000000084085	20	18.900,00		697.254,59
TOTAL DIA ----->				18.900,00	0,00	697.254,59
24/07/2026	VALOR REF. NF. 000000151147 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000151147	20	29.550,00		726.804,59
TOTAL DIA ----->				29.550,00	0,00	726.804,59
27/07/2026	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000084338 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA NFº 82450 R\$ 5.219,69 - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000084338	20		1.679,86-	725.124,73
27/07/2026	VALOR REF. NF. 000000934839 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000934839	20	5.079,60		730.204,33
TOTAL DIA ----->				5.079,60	1.679,86-	730.204,33
28/07/2026	VALOR REF. NF. 000000508908 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT ALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000508908	20	752,64		730.956,97
28/07/2026	VALOR REF. NF. 000002186550 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000002186550	20	13.764,30		744.721,27
TOTAL DIA ----->				14.516,94	0,00	744.721,27
29/07/2026	VALOR REF. NF. 000000018489 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000018489	20	612,00		745.333,27
29/07/2026	VALOR REF. NF. 000002186754 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000002186754	20	32.777,10		778.110,37
TOTAL DIA ----->				33.389,10	0,00	778.110,37
30/07/2026	VALOR REF. NF. 000000215219 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000215219	20	960,00		779.070,37
TOTAL DIA ----->				960,00	0,00	779.070,37
31/07/2026	VALOR REF. NF. 000000106785 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000106785	20	3.530,00		782.600,37
31/07/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOS PITALAR - COMP. JUN/2026	jun/26	20	4.804,47		787.404,84
31/07/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPI TALAR - COMP. JUN/2026	jun/26	20		2.833,64-	784.571,20
31/07/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉST IMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2026	jun/26	20		3.720,24-	780.850,96
31/07/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2026	jun/26	20		321,63-	780.529,33
31/07/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	jun/26	20		326.821,44-	453.707,89
31/07/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ STIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2026	jun/26	20	2.106,26		455.814,15
31/07/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID O - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2026	jun/26	20	603,54		456.417,69
TOTAL DIA ----->				11.044,27	333.696,95-	456.417,69
Débitos: 304.294,12 Créditos: 335.959,21- Saldo Atual: 456.417,69						
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 143.966,10
07/07/2026	VALOR REF. NF. 000000000008 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	000000000008	20	400,00		144.366,10
TOTAL DIA ----->				400,00	0,00	144.366,10
14/07/2026	VALOR REF. NF. 000000012345 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	000000012345	20	48.593,00		192.959,10
14/07/2026	VALOR REF. NF. 000000012355 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	000000012355	20	45.840,00		238.799,10
TOTAL DIA ----->				94.433,00	0,00	238.799,10

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 238.799,10
16/07/2026	VALOR REF. NF. 000000001945 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	000000001945	20	691,90		239.491,00
TOTAL DIA ----->				691,90	0,00	239.491,00
27/07/2026	VALOR REF. NF. 000000012448 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	000000012448	20	2.295,00		241.786,00
27/07/2026	VALOR REF. NF. 000000012449 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	000000012449	20	8.298,40		250.084,40
27/07/2026	VALOR REF. NF. 000000012450 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	000000012450	20	32.852,00		282.936,40
TOTAL DIA ----->				43.445,40	0,00	282.936,40
31/07/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	07/2026	20	0,01		282.936,41
31/07/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. JUN/2026	jun/26	20	469,99		283.406,40
31/07/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. JUN/2026	jun/26	20		50,90-	283.355,50
31/07/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - GENEROS ALIMENTICIOS	jun/26	20		400,00-	282.955,50
31/07/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	jun/26	20		157.389,40-	125.566,10
TOTAL DIA ----->				470,00	157.840,30-	125.566,10
Débitos: 139.440,30 Créditos: 157.840,30- Saldo Atual: 125.566,10						
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 290.420,17
10/07/2026	VALOR REF. NF. 000000072776 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000072776	20	3.450,00		293.870,17
TOTAL DIA ----->				3.450,00	0,00	293.870,17
13/07/2026	VALOR REF. NF. 000000072816 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000072816	20	3.526,67		297.396,84
13/07/2026	VALOR REF. NF. 000001017025 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000001017025	20	6.546,27		303.943,11
13/07/2026	VALOR REF. NF. 000002179086 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000002179086	20	951,70		304.894,81
13/07/2026	VALOR REF. NF. 000002179148 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000002179148	20	29.776,20		334.671,01
13/07/2026	VALOR REF. NF. 000002179272 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000002179272	20	2.381,25		337.052,26
13/07/2026	VALOR REF. NF. 000002179773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000002179773	20	8.198,40		345.250,66
TOTAL DIA ----->				51.380,49	0,00	345.250,66
14/07/2026	VALOR REF. NF. 000000082351 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000082351	20	6.105,44		351.356,10
14/07/2026	VALOR REF. NF. 000000906453 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000906453	20	3.246,82		354.602,92
TOTAL DIA ----->				9.352,26	0,00	354.602,92
16/07/2026	VALOR REF. NF. 000000005280 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000005280	20	5.985,00		360.587,92
16/07/2026	VALOR REF. NF. 000000364797 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000364797	20	287,70		360.875,62
16/07/2026	VALOR REF. NF. 000000364829 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000364829	20	702,00		361.577,62
16/07/2026	VALOR REF. NF. 000000389588 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000389588	20	1.593,60		363.171,22
16/07/2026	VALOR REF. NF. 000000933596 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000933596	20	3.108,90		366.280,12
TOTAL DIA ----->				11.677,20	0,00	366.280,12
17/07/2026	VALOR REF. NF. 000000470134 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000470134	20	2.948,40		369.228,52
17/07/2026	VALOR REF. NF. 000002182098 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000002182098	20	1.070,45		370.298,97
TOTAL DIA ----->				4.018,85	0,00	370.298,97
21/07/2026	VALOR REF. NF. 000000007708 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 370.298,97
	LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000007708	20	2.750,00		373.048,97
21/07/2026	VALOR REF. NF. 000000296360 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES					
	LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000296360	20	2.052,18		375.101,15
TOTAL DIA ----->				4.802,18	0,00	375.101,15
23/07/2026	VALOR REF. NF. 000000074343 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E M					
	EDICAMENTOS - JULHO/2026	000000074343	20	4.003,51		379.104,66
23/07/2026	VALOR REF. NF. 000000083666 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT					
	DA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000083666	20	971,76		380.076,42
23/07/2026	VALOR REF. NF. 000002184028 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
	- DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000002184028	20	1.692,40		381.768,82
TOTAL DIA ----->				6.667,67	0,00	381.768,82
24/07/2026	VALOR REF. NF. 000000471044 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -					
	DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000471044	20	3.024,00		384.792,82
TOTAL DIA ----->				3.024,00	0,00	384.792,82
27/07/2026	VALOR REF. NF. 000000083797 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT					
	DA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000083797	20	1.639,96		386.432,78
TOTAL DIA ----->				1.639,96	0,00	386.432,78
31/07/2026	VALOR REF. NF. 000000392747 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
	LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000392747	20	7.443,80		393.876,58
31/07/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMEN					
	TO - COMP. JUN/2026	jun/26	20	3.981,50		397.858,08
31/07/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO					
	- COMP. JUN/2026	jun/26	20	6.031,17		403.889,25
31/07/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉST					
	IMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2026	jun/26	20		662,17-	403.227,08
31/07/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO					
	- MEDICAMENTO - COMP. JUN/2026	jun/26	20		690,77-	402.536,31
31/07/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO -					
	COMP. JUN/2026	jun/26	20		1.331,81-	401.204,50
31/07/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO					
	- COMP. JUN/2026	jun/26	20		3.981,50-	397.223,00
31/07/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - MEDICAMENTO				126.675,92-	270.547,08
31/07/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ					
	STIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2026	jun/26	20	483,58		271.030,66
31/07/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID					
	O - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2026	jun/26	20	387,45		271.418,11
TOTAL DIA ----->				18.327,50	133.342,17-	271.418,11
Débitos: 114.340,11 Créditos: 133.342,17- Saldo Atual: 271.418,11						
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 299,52
17/07/2026	VALOR REF. NF. 000000001944 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC					
	OS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - JULHO/2026	000000001944	20	462,00		761,52
TOTAL DIA ----->				462,00	0,00	761,52
31/07/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - MATERIAL DE HIGIENE					
		jun/26	20		424,92-	336,60
TOTAL DIA ----->				0,00	424,92-	336,60
Débitos: 462,00 Créditos: 424,92- Saldo Atual: 336,60						
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 28.280,97
07/07/2026	VALOR REF. NF. 000000001923 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC					
	OS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	000000001923	20	47,40		28.328,37
TOTAL DIA ----->				47,40	0,00	28.328,37
17/07/2026	VALOR REF. NF. 000000004220 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE EXPEDIEN					
	TE - JULHO/2026	000000004220	20	480,00		28.808,37
17/07/2026	VALOR REF. NF. 000000099934 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA					
	TERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	000000099934	20	833,92		29.642,29
TOTAL DIA ----->				1.313,92	0,00	29.642,29
21/07/2026	VALOR REF. NF. 000000002370 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMIT					
	ADA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	000000002370	20	4.459,10		34.101,39
21/07/2026	VALOR REF. NF. 000000002439 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA -					
	MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	000000002439	20	3.534,44		37.635,83
TOTAL DIA ----->				7.993,54	0,00	37.635,83

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 37.635,83
23/07/2026	VALOR REF. NF. 000000001106 - ADESIL ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	000000001106	20	1.448,20		39.084,03
23/07/2026	VALOR REF. NF. 000000001963 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	000000001963	20	5.593,00		44.677,03
23/07/2026	VALOR REF. NF. 000000004248 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	000000004248	20	240,00		44.917,03
23/07/2026	VALOR REF. NF. 000001096323 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	000001096323	20	2.795,00		47.712,03
TOTAL DIA ----->				10.076,20	0,00	47.712,03
27/07/2026	VALOR REF. NF. 000000010045 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/20269	000000010045	20	1.340,20		49.052,23
TOTAL DIA ----->				1.340,20	0,00	49.052,23
31/07/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	jun/26	20		20.519,35-	28.532,88
TOTAL DIA ----->				0,00	20.519,35-	28.532,88
Débitos: 20.771,26 Créditos: 20.519,35- Saldo Atual: 28.532,88						
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 6.735,78
07/07/2026	VALOR REF. NF. 000000000960 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	000000000960	20	2.432,90		9.168,68
07/07/2026	VALOR REF. NF. 000000001922 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	000000001922	20	319,88		9.488,56
07/07/2026	VALOR REF. NF. 0000000028069 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	0000000028069	20	2.085,00		11.573,56
07/07/2026	VALOR REF. NF. 0000000028086 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	0000000028086	20	3.800,00		15.373,56
TOTAL DIA ----->				8.637,78	0,00	15.373,56
08/07/2026	VALOR REF. NF. 000000001917 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	000000001917	20	5.545,14		20.918,70
TOTAL DIA ----->				5.545,14	0,00	20.918,70
13/07/2026	VALOR REF. NF. 0000000028169 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	0000000028169	20	1.025,00		21.943,70
TOTAL DIA ----->				1.025,00	0,00	21.943,70
14/07/2026	VALOR REF. NF. 000000000058 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	000000000058	20	5.956,11		27.899,81
TOTAL DIA ----->				5.956,11	0,00	27.899,81
24/07/2026	VALOR REF. NF. 0000000020020 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	0000000020020	20	9.545,79		37.445,60
TOTAL DIA ----->				9.545,79	0,00	37.445,60
28/07/2026	VALOR REF. NF. 0000000051515 - PHOENIX COMERCIAL ELETRICA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	0000000051515	20	1.867,75		39.313,35
TOTAL DIA ----->				1.867,75	0,00	39.313,35
31/07/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - MATERIAL DE MANUTENCAO	jun/26	20		39.313,35-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	39.313,35-	0,00
Débitos: 32.577,57 Créditos: 39.313,35- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 47.853,09
13/07/2026	VALOR REF. NF. 000001016415 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JULHO/2026	000001016415	20	792,08		48.645,17
TOTAL DIA ----->				792,08	0,00	48.645,17
21/07/2026	VALOR REF. NF. 0000000022783 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JULHO/2026	0000000022783	20	20.400,00		69.045,17
TOTAL DIA ----->				20.400,00	0,00	69.045,17
28/07/2026	VALOR REF. NF. 0000000022848 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JULHO/					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.04.04.00007 2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	69.045,17

2026		000000022848	20	18.700,00		87.745,17
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				18.700,00	0,00	87.745,17
31/07/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO IN DIVIDUAL	jun/26	20		41.887,70-	45.857,47
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	41.887,70-	45.857,47
Débitos: 39.892,08 Créditos: 41.887,70- Saldo Atual: 45.857,47						

Conta: 1.01.04.04.00011 2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	120,00

01/07/2026	VALOR REF. NF. 000000001897 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - BENS CONTROLADOS - JUNHO/2026 MATERIAL HOSPITALAR - JU NHO/2026	000000001897	20	525,00		645,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				525,00	0,00	645,00
31/07/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - BENS CONTROLADOS	jun/26	20		565,00-	80,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	565,00-	80,00
Débitos: 525,00 Créditos: 565,00- Saldo Atual: 80,00						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.04.04.00015 3281	EST. MATERIAL DE T.I C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	157,50

02/07/2026	VALOR REF. NF. 000000000006 - LLV SOLUCOES COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE INFORMATICA - JULHO/2026	000000000006	20	141,74		299,24
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				141,74	0,00	299,24
03/07/2026	VALOR REF. NF. 000000003848 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MA TERIAL DE INFORMATICA - JULHO/2026	000000003848	20	375,00		674,24
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				375,00	0,00	674,24
08/07/2026	VALOR REF. NF. 000000001928 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAL DE INFORMATICA - JULHO /2026	000000001928	20	372,90		1.047,14
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				372,90	0,00	1.047,14
31/07/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - MATERIAL DE TI	jun/26	20		1.047,14-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	1.047,14-	0,00
Débitos: 889,64 Créditos: 1.047,14- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.05.01.00005 2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR				Sd. Ant.:	935,51

21/07/2026	VALOR REF. NF. 011800001705 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800001705- VIGENCIA 01/07/2026 a 01/07/2027	011800001705	20	11.287,41		12.222,92
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				11.287,41	0,00	12.222,92
31/07/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2026	072026	20		935,51-	11.287,41
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	935,51-	11.287,41
Débitos: 11.287,41 Créditos: 935,51- Saldo Atual: 11.287,41						

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

16/07/2026	VALOR REF. DOC 000000000000676, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 1/202 5, 838595	000000000000676	20	1.711,73		3.038,41
				-----	-----	-----
16/07/2026	VALOR REF. DOC 7832, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225 180001	7832	20		1.711,73-	1.326,68
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				1.711,73	1.711,73-	1.326,68
28/07/2026	VALOR REF. DOC 7857, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000020635202651900 06	7857	20	784,33		2.111,01
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				784,33	0,00	2.111,01
Débitos: 2.496,06 Créditos: 1.711,73- Saldo Atual: 2.111,01						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.02.07.01.00001 2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	602.863,14

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.09.02.00001 2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	6.188.991,54-

31/07/2026	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JUL/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	072026	20		25.829,10-	6.214.820,64-
31/07/2026	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JUL/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	072026	20		61.645,38-	6.276.466,02-

TOTAL DIA ----->				0,00	87.474,48-	6.276.466,02-

Débitos: 0,00 Créditos: 87.474,48- Saldo Atual: 6.276.466,02-						

Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	1.053.568,96-

01/07/2026	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000097 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DE SPESAS COM FARDAMENTO - JUNHO/2026	000000000097	20		19.819,75-	1.073.388,71-
01/07/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001851/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	000000001851/01	20	3.796,30		1.069.592,41-
01/07/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001897 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - BENS CONTROLADOS - JUNHO/2026 MATERIAL HOSPI TALAR - JUNHO/2026	000000001897	20		2.313,50-	1.071.905,91-
01/07/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000080962 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - JUNHO/2026	000000080962	20		15.779,61-	1.087.685,52-
01/07/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000080978 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - JUNHO/2026	000000080978	20		3.986,98-	1.091.672,50-
01/07/2026	PGTO. 004870 - DOC. 000000091282/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES - JUNHO/2026	000000091282/01	20	13.770,51		1.077.901,99-
01/07/2026	PGTO. 003568 - DOC. 000000296023/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA , DROGAS E MEDICAMENTOS - MAIO/2026	000000296023/01	20	3.164,37		1.074.737,62-
01/07/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002165707/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000002165707/01	20	602,00		1.074.135,62-

TOTAL DIA ----->				21.333,18	41.899,84-	1.074.135,62-

02/07/2026	VALOR REF. 011450 - NF. 000000000006 - LLV SOLUCOES COMERCIO DISTR IBUICAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE INFORMATICA - JULHO/2026	000000000006	20		141,74-	1.074.277,36-

TOTAL DIA ----->				0,00	141,74-	1.074.277,36-

03/07/2026	VALOR REF. 007549 - NF. 000000002578 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPI TALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000002578	20		2.605,00-	1.076.882,36-
03/07/2026	VALOR REF. 007248 - NF. 000000003848 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE INFORMATICA - JULHO/2026	000000003848	20		375,00-	1.077.257,36-

TOTAL DIA ----->				0,00	2.980,00-	1.077.257,36-

06/07/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000075369/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES - ABRIL/2026	000000075369/01	20	1.203,33		1.076.054,03-
06/07/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000076516/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES - ABRIL/2026	000000076516/01	20	1.337,03		1.074.717,00-
06/07/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000076919/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES - ABRIL/2026	000000076919/01	20	1.337,03		1.073.379,97-
06/07/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000077594/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES - MAIO/2026	000000077594/01	20	1.203,33		1.072.176,64-
06/07/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000078393/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES - MAIO/2026	000000078393/01	20	1.568,54		1.070.608,10-
06/07/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000080027/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES - MAIO/2026	000000080027/01	20	1.845,56		1.068.762,54-
06/07/2026	PGTO. 004870 - DOC. 000000087742/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES - ABRIL/2026	000000087742/01	20	19.338,90		1.049.423,64-
06/07/2026	PGTO. 004870 - DOC. 000000087828/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 1.049.423,64-
06/07/2026	ITALARES - ABRIL/2026 PGTO. 004870 - DOC. 000000088246/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000087828/01	20	20.288,34		1.029.135,30-
06/07/2026	ITALARES - ABRIL/2026 PGTO. 004870 - DOC. 000000416520/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000088246/01	20	18.881,01		1.010.254,29-
06/07/2026	ITALARES - ABRIL/2026 PGTO. 004870 - DOC. 000000418049/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000416520/01	20	22.874,04		987.380,25-
		000000418049/01	20	19.662,11		967.718,14-
TOTAL DIA ----->				109.539,22	0,00	967.718,14-
07/07/2026	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000008 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	000000000008	20		400,00-	968.118,14-
07/07/2026	VALOR REF. 006813 - DOC. 000000000866/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO/2026	000000000866/01	20	520,00		967.598,14-
07/07/2026	VALOR REF. 011029 - NF. 000000000960 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	000000000960	20		2.432,90-	970.031,04-
07/07/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001922 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	000000001922	20		319,88-	970.350,92-
07/07/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001923 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	000000001923	20		47,40-	970.398,32-
07/07/2026	VALOR REF. 009954 - NF. 000000028069 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	000000028069	20		2.085,00-	972.483,32-
07/07/2026	VALOR REF. 009954 - NF. 000000028086 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	000000028086	20		3.800,00-	976.283,32-
07/07/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000078374/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	000000078374/01	20	18.695,44		957.587,88-
07/07/2026	VALOR REF. 009290 - NF. 000000083171 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000083171	20		25.200,00-	982.787,88-
07/07/2026	PGTO. 004870 - DOC. 000000089373/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	000000089373/01	20	23.112,56		959.675,32-
07/07/2026	PGTO. 004870 - DOC. 000000089905/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	000000089905/01	20	18.655,94		941.019,38-
07/07/2026	PGTO. 004870 - DOC. 000000091541/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	000000091541/01	20	18.332,09		922.687,29-
07/07/2026	PGTO. 005912 - DOC. 000000150272/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000150272/01	20	42.450,00		880.237,29-
07/07/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000001000388/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000001000388/01	20	12.258,81		867.978,48-
TOTAL DIA ----->				134.024,84	34.285,18-	867.978,48-
08/07/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001862/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA - JUNHO/2026	000000001862/01	20	436,80		867.541,68-
08/07/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001864/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO/2026	000000001864/01	20	11.186,70		856.354,98-
08/07/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001917 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	000000001917	20		5.545,14-	861.900,12-
08/07/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001928 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE INFORMATICA - JULHO /2026	000000001928	20		372,90-	862.273,02-
08/07/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000004032/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	000000004032/01	20	2.500,00		859.773,02-
08/07/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000004039/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000004039/01	20	1.400,00		858.373,02-
08/07/2026	PGTO. 004604 - DOC. 000000011990/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO/2026	000000011990/01	20	58.229,60		800.143,42-
08/07/2026	PGTO. 004604 - DOC. 000000011998/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO/2026	000000011998/01	20	88.022,50		712.120,92-
08/07/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000077274/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000077274/01	20	11.453,85		700.667,07-
08/07/2026	PGTO. 009290 - DOC. 000000077299/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000077299/01	20	37.800,00		662.867,07-
08/07/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000092567 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	000000092567	20		17.667,16-	680.534,23-
08/07/2026	PGTO. 004870 - DOC. 000000419834/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	000000419834/01	20	14.962,06		665.572,17-
08/07/2026	PGTO. 007975 - DOC. 000000505072/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000505072/01	20	9.454,20		656.117,97-
08/07/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002168543/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000002168543/01	20	3.425,00		652.692,97-
08/07/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002168725/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000002168725/01	20	18.541,60		634.151,37-
08/07/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002168735/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000002168735/01	20	38.075,70		596.075,67-
TOTAL DIA ----->				295.488,01	23.585,20-	596.075,67-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 596.075,67-
10/07/2026	VALOR REF. 009174 - NF. 000000072776 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000072776	20		3.450,00-	599.525,67-
10/07/2026	VALOR REF. 003988 - NF. 000002017185 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000002017185	20		4.684,38-	604.210,05-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.134,38-	604.210,05-
13/07/2026	VALOR REF. 009954 - NF. 000000028169 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MAT ERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	000000028169	20		1.025,00-	605.235,05-
13/07/2026	VALOR REF. 009174 - NF. 000000072816 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000072816	20		3.526,67-	608.761,72-
13/07/2026	PGTO. 003605 - DOC. 000000073204/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000073204/01	20	5.010,64		603.751,08-
13/07/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000079280/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	000000079280/01	20	1.703,58		602.047,50-
13/07/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000081682 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	000000081682	20		1.135,73-	603.183,23-
13/07/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000081696 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	000000081696	20		24.652,51-	627.835,74-
13/07/2026	VALOR REF. 007835 - NF. 000000082450 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000082450	20		5.219,69-	633.055,43-
13/07/2026	VALOR REF. 006632 - NF. 000000083260 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000083260	20		6.265,50-	639.320,93-
13/07/2026	PGTO. 004870 - DOC. 000000090595/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	000000090595/01	20	22.822,16		616.498,77-
13/07/2026	PGTO. 004870 - DOC. 000000091873/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	000000091873/01	20	18.525,13		597.973,64-
13/07/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000092812 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	000000092812	20		18.410,74-	616.384,38-
13/07/2026	VALOR REF. 001486 - NF. 000000906356 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000906356	20		5.466,66-	621.851,04-
13/07/2026	PGTO. 004074 - DOC. 000000928330/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000928330/01	20	2.623,65		619.227,39-
13/07/2026	PGTO. 004074 - DOC. 000000928518/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000928518/01	20	11.383,20		607.844,19-
13/07/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000001016415 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JULHO/2026	000001016415	20		792,08-	608.636,27-
13/07/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000001016428 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000001016428	20		16.168,39-	624.804,66-
13/07/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000001017025 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000001017025	20		6.546,27-	631.350,93-
13/07/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002168979/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000002168979/01	20	35.167,02		596.183,91-
13/07/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002179086 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MECIAMENTOS - JULHO/2026	000002179086	20		951,70-	597.135,61-
13/07/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002179148 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000002179148	20		29.776,20-	626.911,81-
13/07/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002179272 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000002179272	20		2.381,25-	629.293,06-
13/07/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002179689 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000002179689	20		22.940,50-	652.233,56-
13/07/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002179722 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000002179722	20		22.940,50-	675.174,06-
13/07/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002179773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000002179773	20		8.198,40-	683.372,46-
TOTAL DIA ----->				97.235,38	176.397,79-	683.372,46-
14/07/2026	PGTO. 011474 - DOC. 000000000003/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR- JUNHO/2026	000000000003/01	20	4.732,00		678.640,46-
14/07/2026	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000010 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000000010	20		3.612,00-	682.252,46-
14/07/2026	VALOR REF. 010384 - NF. 000000000058 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	000000000058	20		5.956,11-	688.208,57-
14/07/2026	PGTO. 007315 - DOC. 000000000097/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESAS COM FARDAMENTO - JUNHO/2026	000000000097/01	20	19.819,75		668.388,82-
14/07/2026	VALOR REF. 004604 - NF. 000000012345 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	000000012345	20		48.593,00-	716.981,82-
14/07/2026	VALOR REF. 004604 - NF. 000000012355 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	000000012355	20		45.840,00-	762.821,82-
14/07/2026	VALOR REF. 008124 - NF. 000000016640 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - JUNHO/2026	000000016640	20		532.659,41-	1.295.481,23-
14/07/2026	PGTO. 005702 - DOC. 000000017513/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000017513/01	20	5.040,00		1.290.441,23-
14/07/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000077678/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	1.290.441,23-
14/07/2026	ITALARES - MAIO/2026	000000077678/01	20	1.604,43		1.288.836,80-
	PGTO. 007835 - DOC. 000000079453/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA -EPI - JUNHO/2026	000000079453/01	20	906,25		1.287.930,55-
14/07/2026	PGTO. 007835 - DOC. 000000079455/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000079455/01	20	5.197,80		1.282.732,75-
14/07/2026	PGTO. 007835 - DOC. 000000079552/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000079552/01	20	6.921,06		1.275.811,69-
14/07/2026	VALOR REF. 007835 - NF. 000000082351 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000082351	20		6.105,44-	1.281.917,13-
14/07/2026	PGTO. 006632 - DOC. 000000082521/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000082521/01	20	9.890,00		1.272.027,13-
14/07/2026	PGTO. 004870 - DOC. 000000087101/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2026	000000087101/01	20	17.372,69		1.254.654,44-
14/07/2026	PGTO. 004870 - DOC. 000000088386/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000088386/01	20	5.555,22		1.249.099,22-
14/07/2026	PGTO. 004870 - DOC. 000000088818/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	000000088818/01	20	19.298,50		1.229.800,72-
14/07/2026	PGTO. 004870 - DOC. 000000090216/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAIO/2026	000000090216/01	20	18.827,09		1.210.973,63-
14/07/2026	VALOR REF. 003934 - NF. 000000108842 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000108842	20		4.685,95-	1.215.659,58-
14/07/2026	PGTO. 011033 - DOC. 000000140595/01, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000140595/01	20	838,80		1.214.820,78-
14/07/2026	PGTO. 004994 - DOC. 000000193307/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000193307/01	20	11.272,83		1.203.547,95-
14/07/2026	VALOR REF. 003743 - NF. 000000358271 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000358271	20		3.306,50-	1.206.854,45-
14/07/2026	PGTO. 001486 - DOC. 000000902949/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000902949/01	20	6.405,78		1.200.448,67-
14/07/2026	PGTO. 001486 - DOC. 000000903055/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000903055/01	20	13.839,24		1.186.609,43-
14/07/2026	VALOR REF. 001486 - NF. 000000906453 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000906453	20		3.246,82-	1.189.856,25-
14/07/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000001003720/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000001003720/01	20	420,00		1.189.436,25-
14/07/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000001003721/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000001003721/01	20	854,29		1.188.581,96-
14/07/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000001003791/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000001003791/01	20	712,00		1.187.869,96-
14/07/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000001003800/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JUNHO/2026	000001003800/01	20	651,53		1.187.218,43-
14/07/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000001003801/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000001003801/01	20	3.118,48		1.184.099,95-
14/07/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000001003887/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000001003887/01	20	7.224,52		1.176.875,43-
14/07/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000001004023/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000001004023/01	20	23.184,73		1.153.690,70-
TOTAL DIA ----->				183.686,99	654.005,23-	1.153.690,70-
15/07/2026	PGTO. 004070 - DOC. 000000002393/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	000000002393/01	20	1.075,00		1.152.615,70-
15/07/2026	VALOR REF. 010961 - NF. 000000018390 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000018390	20		1.020,00-	1.153.635,70-
15/07/2026	PGTO. 007635 - DOC. 000000022557/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JUNHO/2026	000000022557/01	20	29.580,00		1.124.055,70-
15/07/2026	PGTO. 009174 - DOC. 000000069597/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000069597/01	20	9.076,55		1.114.979,15-
15/07/2026	PGTO. 003605 - DOC. 000000073301/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000073301/01	20	3.300,00		1.111.679,15-
15/07/2026	PGTO. 004870 - DOC. 000000092009/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	000000092009/01	20	9.609,33		1.102.069,82-
15/07/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000093239 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	000000093239	20		9.773,78-	1.111.843,60-
15/07/2026	PGTO. 011033 - DOC. 000000141284/01, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	000000141284/01	20	1.351,95		1.110.491,65-
15/07/2026	VALOR REF. 011033 - NF. 000000150573 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO	000000150573	20		452,80-	1.110.944,45-
15/07/2026	PGTO. 003972 - DOC. 000000213267/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000213267/01	20	480,00		1.110.464,45-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 1.110.464,45-
15/07/2026	PGTO. 006145 - DOC. 000000467105/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000467105/01	20	4.212,00		1.106.252,45-
15/07/2026	PGTO. 004074 - DOC. 000000929306/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000929306/01	20	1.785,60		1.104.466,85-
15/07/2026	VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000001019430 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LA NÇADA E VINCULADA N° 989160 R\$S 1.797,70 - MATERIAL HOSPITALAR - MA IO/2026	000001019430	20	582,40		1.103.884,45-
15/07/2026	PGTO. 006557 - DOC. 000001079220/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	000001079220/01	20	2.580,00		1.101.304,45-
15/07/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002170352/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000002170352/01	20	1.027,00		1.100.277,45-
15/07/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002171246/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000002171246/01	20	1.685,40		1.098.592,05-
15/07/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002179932 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000002179932	20		35.216,86-	1.133.808,91-
15/07/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002181103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000002181103	20		4.340,38-	1.138.149,29-
TOTAL DIA ----->				66.345,23	50.803,82-	1.138.149,29-
16/07/2026	PGTO. 011029 - DOC. 000000000916/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000000916/01	20	232,80		1.137.916,49-
16/07/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001885/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000001885/01	20	200,00		1.137.716,49-
16/07/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001886/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	000000001886/01	20	2.488,55		1.135.227,94-
16/07/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001945 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	000000001945	20		691,90-	1.135.919,84-
16/07/2026	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005280 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000005280	20		5.985,00-	1.141.904,84-
16/07/2026	PGTO. 008468 - DOC. 000000007476/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MAN IPULACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000007476/01	20	2.860,00		1.139.044,84-
16/07/2026	PGTO. 009954 - DOC. 000000027880/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERI AL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	000000027880/01	20	7.635,00		1.131.409,84-
16/07/2026	PGTO. 009174 - DOC. 000000069865/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MAT ERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000069865/01	20	1.032,38		1.130.377,46-
16/07/2026	PGTO. 003605 - DOC. 000000073351/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000073351/01	20	522,72		1.129.854,74-
16/07/2026	PGTO. 007835 - DOC. 000000080171/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME NTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000080171/01	20	1.969,80		1.127.884,94-
16/07/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000080962/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES - JUNHO/2026	000000080962/01	20	15.779,61		1.112.105,33-
16/07/2026	PGTO. 003950 - DOC. 000000099053/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS L TDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	000000099053/01	20	713,01		1.111.392,32-
16/07/2026	PGTO. 003934 - DOC. 000000108307/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTAC AO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000108307/01	20	732,42		1.110.659,90-
16/07/2026	PGTO. 003972 - DOC. 000000213419/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRO D MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000213419/01	20	1.200,00		1.109.459,90-
16/07/2026	PGTO. 001254 - DOC. 000000293875/01, MULTIFARMA COMERCIO E REPRESE NTACOES LTDA., DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000293875/01	20	15.581,76		1.093.878,14-
16/07/2026	VALOR REF. 003570 - NF. 000000364797 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALA R LTDA. - DROGAS E MEDCIAMENTOS - JULHO/2026	000000364797	20		287,70-	1.094.165,84-
16/07/2026	VALOR REF. 003570 - NF. 000000364829 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALA R LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000364829	20		702,00-	1.094.867,84-
16/07/2026	VALOR REF. 011253 - NF. 000000389588 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000389588	20		1.593,60-	1.096.461,44-
16/07/2026	PGTO. 007975 - DOC. 000000504269/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIA L HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000504269/01	20	762,08		1.095.699,36-
16/07/2026	PGTO. 001486 - DOC. 000000903966/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JU NHO/2026	000000903966/01	20	4.123,94		1.091.575,42-
16/07/2026	PGTO. 004074 - DOC. 000000929600/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000929600/01	20	4.521,70		1.087.053,72-
16/07/2026	VALOR REF. 004074 - NF. 000000933596 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000933596	20		3.108,90-	1.090.162,62-
16/07/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000001007141/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JU NHO/2026	000001007141/01	20	931,68		1.089.230,94-
16/07/2026	PGTO. 003988 - DOC. 000002009058/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE M AT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000002009058/01	20	1.443,00		1.087.787,94-
16/07/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002171529/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000002171529/01	20	3.258,00		1.084.529,94-
TOTAL DIA ----->				65.988,45	12.369,10-	1.084.529,94-
17/07/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001944 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - JULHO/2026	000000001944	20		462,00-	1.084.991,94-
17/07/2026	VALOR REF. 007549 - NF. 000000002666 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPI TALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000002666	20		1.205,50-	1.086.197,44-
17/07/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 000000004220 - S CORP BR LTDA - MATERIAL D E EXPEDIENTE - JULHO/2026	000000004220	20		480,00-	1.086.677,44-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	1.086.677,44-
17/07/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 000000004221 - S CORP BR LTDA - MATERIAL H OSPITALAR - JULHO/2026	000000004221	20		200,00-	1.086.877,44-
17/07/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 000000004223 - S CORP BR LTDA - MATERIAL H OSPITALAR - JULHO/2026	000000004223	20		600,00-	1.087.477,44-
17/07/2026	VALOR REF. 003605 - NF. 000000073967 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000073967	20		8.016,40-	1.095.493,84-
17/07/2026	VALOR REF. 003605 - NF. 000000074073 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000074073	20		646,80-	1.096.140,64-
17/07/2026	VALOR REF. 003950 - NF. 000000099934 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	000000099934	20		833,92-	1.096.974,56-
17/07/2026	VALOR REF. 006145 - NF. 000000470134 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000470134	20		2.948,40-	1.099.922,96-
17/07/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002182098 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000002182098	20		1.070,45-	1.100.993,41-
TOTAL DIA ----->				0,00	16.463,47-	1.100.993,41-
20/07/2026	PGTO. 011474 - DOC. 000000000004/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JUNHO / 2026	000000000004/01	20	480,00		1.100.513,41-
20/07/2026	PGTO. 011438 - DOC. 000000000298/01, MEDWAY NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JUNHO/2026	000000000298/01	20	12.040,00		1.088.473,41-
20/07/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001946 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000001946	20		3.319,00-	1.091.792,41-
20/07/2026	PGTO. 007248 - DOC. 000000003821/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	000000003821/01	20	325,00		1.091.467,41-
20/07/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 000000004236 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000004236	20		173,90-	1.091.641,31-
20/07/2026	PGTO. 005086 - DOC. 000000005250/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000005250/01	20	9.460,00		1.082.181,31-
20/07/2026	PGTO. 005086 - DOC. 000000005251/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000005251/01	20	1.000,00		1.081.181,31-
20/07/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000080978/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	000000080978/01	20	3.986,98		1.077.194,33-
20/07/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000082035 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	000000082035	20		1.703,58-	1.078.897,91-
20/07/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000093502 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	000000093502	20		18.131,89-	1.097.029,80-
20/07/2026	PGTO. 003934 - DOC. 000000108382/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000108382/01	20	26.206,72		1.070.823,08-
20/07/2026	VALOR REF. 004313 - NF. 000000165528 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000165528	20		1.575,00-	1.072.398,08-
20/07/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000989160/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2026	000000989160/01	20	1.215,30		1.071.182,78-
TOTAL DIA ----->				54.714,00	24.903,37-	1.071.182,78-
21/07/2026	VALOR REF. 005277 - NF. 000000000097 - NEXTTRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2020	000000000097	20		260.423,80-	1.331.606,58-
21/07/2026	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000098 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESAS COM FARDAMENTO - JULHO/2026	000000000098	20		853,50-	1.332.460,08-
21/07/2026	VALOR REF. 010703 - NF. 000000002370 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	000000002370	20		4.459,10-	1.336.919,18-
21/07/2026	VALOR REF. 004070 - NF. 000000002439 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIV EIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	000000002439	20		3.534,44-	1.340.453,62-
21/07/2026	VALOR REF. 008468 - NF. 000000007708 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000007708	20		2.750,00-	1.343.203,62-
21/07/2026	VALOR REF. 007635 - NF. 000000022782 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000022782	20		525,00-	1.343.728,62-
21/07/2026	VALOR REF. 007635 - NF. 000000022783 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JULHO/2026	000000022783	20		20.400,00-	1.364.128,62-
21/07/2026	VALOR REF. 003934 - NF. 000000108932 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000108932	20		8.679,00-	1.372.807,62-
21/07/2026	VALOR REF. 001254 - NF. 000000296360 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000296360	20		2.052,18-	1.374.859,80-
TOTAL DIA ----->				0,00	303.677,02-	1.374.859,80-
22/07/2026	PGTO. 008705 - DOC. 000000000466/01, LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JUNHO/2026	000000000466/01	20	274,50		1.374.585,30-
22/07/2026	PGTO. 009627 - DOC. 000000000997/01, ADESIL ETIQUETAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2026	000000000997/01	20	2.301,15		1.372.284,15-
22/07/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001897/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADOS - JUNHO/2026 MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000001897/01	20	2.313,50		1.369.970,65-
22/07/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001903/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	000000001903/01	20	944,70		1.369.025,95-
22/07/2026	PGTO. 007549 - DOC. 000000002578/01, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITA					

TOTAL DIA ----->

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 1.136.746,15-
27/07/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000093844 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - JULHO/2026	000000093844	20		21.113,36-	1.157.859,51-
27/07/2026	VALOR REF. 004074 - NF. 000000934839 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000934839	20		5.079,60-	1.162.939,11-
TOTAL DIA ----->				59.198,10	72.618,52-	1.162.939,11-
28/07/2026	PGTO. 011486 - DOC. 000000000005/01, JOSE ADRIANO DA SILVA, MATER IAL DE MANUTENÇÃO - JUNHO/2026	000000000005/01	20	1.975,78		1.160.963,33-
28/07/2026	PGTO. 011486 - DOC. 000000000006/01, JOSE ADRIANO DA SILVA, MATER IAL DE INFORMATICA - JUNHO/2026	000000000006/01	20	157,50		1.160.805,83-
28/07/2026	PGTO. 011029 - DOC. 000000000960/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	000000000960/01	20	2.432,90		1.158.372,93-
28/07/2026	PGTO. 007248 - DOC. 000000003848/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS L TDA, MATERIAL DE INFORMATICA - JULHO/2026	000000003848/01	20	375,00		1.157.997,93-
28/07/2026	VALOR REF. 007635 - NF. 000000022848 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COM ERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EP I - JULHO/2026	000000022848	20		18.700,00-	1.176.697,93-
28/07/2026	VALOR REF. 003721 - NF. 000000051515 - PHOENIX COMERCIAL ELETRICA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	000000051515	20		1.867,75-	1.178.565,68-
28/07/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000082654 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - JULHO/2026	000000082654	20		1.987,52-	1.180.553,20-
28/07/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000094097 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - JULHO/2026	000000094097	20		12.433,50-	1.192.986,70-
28/07/2026	VALOR REF. 007975 - NF. 000000508908 - LONDRICIR COMERCIO DE MATER IAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000508908	20		752,64-	1.193.739,34-
28/07/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002186550 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000002186550	20		13.764,30-	1.207.503,64-
TOTAL DIA ----->				4.941,18	49.505,71-	1.207.503,64-
29/07/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000004080/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSP ITALAR - JUNHO/2026	000000004080/01	20	700,00		1.206.803,64-
29/07/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000004110/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSP ITALAR - JUNHO/2026	000000004110/01	20	500,00		1.206.303,64-
29/07/2026	VALOR REF. 010961 - NF. 000000018489 - COSMODERMA INDUSTRIA E COME RCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000018489	20		612,00-	1.206.915,64-
29/07/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002186754 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000002186754	20		32.777,10-	1.239.692,74-
TOTAL DIA ----->				1.200,00	33.389,10-	1.239.692,74-
30/07/2026	PGTO. 011450 - DOC. 000000000006/01, LLV SOLUCOES COMERCIO DISTRIB UICAO E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE INFORMATICA - JULHO/2026	000000000006/01	20	141,74		1.239.551,00-
30/07/2026	PGTO. 011474 - DOC. 000000000008/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSP ITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	000000000008/01	20	400,00		1.239.151,00-
30/07/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001917/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	000000001917/01	20	5.545,14		1.233.605,86-
30/07/2026	PGTO. 005086 - DOC. 000000005259/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DR OGAS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2026	000000005259/01	20	3.117,40		1.230.488,46-
30/07/2026	PGTO. 008124 - DOC. 000000016640/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - JUNHO/2026	000000016640/01	20	532.659,41		697.829,05-
30/07/2026	PGTO. 009954 - DOC. 000000028069/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERI AL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	000000028069/01	20	2.085,00		695.744,05-
30/07/2026	PGTO. 009954 - DOC. 000000028086/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERI AL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	000000028086/01	20	3.800,00		691.944,05-
30/07/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000081682/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES - JULHO/2026	000000081682/01	20	1.135,73		690.808,32-
30/07/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000081696/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES - JULHO/2026	000000081696/01	20	24.652,51		666.155,81-
30/07/2026	VALOR REF. 003972 - NF. 000000215219 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E P ROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000215219	20		960,00-	667.115,81-
TOTAL DIA ----->				573.536,93	960,00-	667.115,81-
31/07/2026	VALOR REF. 005823 - NF. 000000106785 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTA CAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000106785	20		3.530,00-	670.645,81-
31/07/2026	VALOR REF. 011253 - NF. 000000392747 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000392747	20		7.443,80-	678.089,61-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.973,80-	678.089,61-
Débitos: 1.970.336,28 Créditos: 1.594.856,93- Saldo Atual: 678.089,61-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 29.819,69-
01/07/2026	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000061 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - JUNH O/2026	000000000061	20		15.000,00-	44.819,69-
01/07/2026	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000124 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRE LI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - JUNHO/2026	000000000124	20		45.850,00-	90.669,69-
01/07/2026	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000125 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRE					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	90.669,69-
01/07/2026	LI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - JUNHO/2026	000000000125	20		4.311,00-	94.980,69-
	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000631 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	000000000631	20		165.323,07-	260.303,76-
01/07/2026	VALOR REF. 007906 - NF. 000000001306 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - JUNHO/2026	000000001306	20		7.083,98-	267.387,74-
01/07/2026	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006613 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JUNHO/2026	000000006613	20		13.503,82-	280.891,56-
01/07/2026	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006617 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO APARELHO DE RAO X MÓVEL - JUNHO/2026	000000006617	20		18.800,00-	299.691,56-
01/07/2026	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010193 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICIO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JUNHO/2026	000000010193	20		1.600,00-	301.291,56-
01/07/2026	VALOR REF. 004860 - NF. 000000032861 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - JUNHO/2026	000000032861	20		225,39-	301.516,95-
01/07/2026	VALOR REF. 004647 - NF. 000000097922 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JUNHO/2026	000000097922	20		899,35-	302.416,30-
01/07/2026	VALOR REF. 011129 - NF. 000003387432 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - JULHO/2026	000003387432	20		7.100,00-	309.516,30-
01/07/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000088059773/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSF-15 LOX - MAIO/2026	000088059773/01	20	8.015,06		301.501,24-
01/07/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000088061572/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - MAIO/2026	000088061572/01	20	2.492,48		299.008,76-
01/07/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202660912764/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - MAIO/2026	202660912764/01	20	4.375,88		294.632,88-
01/07/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202663201671 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - MAIO/2026	202663201671	20		17.303,55-	311.936,43-
TOTAL DIA ----->				14.883,42	297.000,16-	311.936,43-
02/07/2026	VALOR REF. 000742 - NF. 000000001079 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JUNHO/2026	000000001079	20		147.378,66-	459.315,09-
02/07/2026	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001297 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JUNHO/2026	000000001297	20		21.244,14-	480.559,23-
02/07/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000035600 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - JUNHO/2026	000000035600	20		1.221,20-	481.780,43-
02/07/2026	VALOR REF. 004303 - NF. 000000067883 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - JUNHO/2026	000000067883	20		34.149,63-	515.930,06-
02/07/2026	VALOR REF. 010130 - NF. 000000075226 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃO - MARÇO/2026	000000075226	20		19.526,80-	535.456,86-
02/07/2026	VALOR REF. 007701 - NF. 000000202644 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - JUNHO/2026	000000202644	20		88.500,00-	623.956,86-
TOTAL DIA ----->				0,00	312.020,43-	623.956,86-
03/07/2026	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000768 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JUNHO/2026	000000000768	20		2.185,90-	626.142,76-
03/07/2026	VALOR REF. 005485 - NF. 000000006067 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JUNHO/2026	000000006067	20		196.389,82-	822.532,58-
03/07/2026	VALOR REF. 011401 - NF. 000000006679 - CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - JUNHO/2026	000000006679	20		8.360,00-	830.892,58-
03/07/2026	VALOR REF. 003618 - NF. 000000006812 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	000000006812	20		24.940,00-	855.832,58-
03/07/2026	VALOR REF. 011288 - NF. 000000009057 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - JUNHO/2026	000000009057	20		21.670,00-	877.502,58-
03/07/2026	VALOR REF. 005101 - NF. 000000013300 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - JUNHO/2026	000000013300	20		1.776,35-	879.278,93-
03/07/2026	VALOR REF. 005101 - NF. 000000013301 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JUNHO/2026	000000013301	20		3.900,60-	883.179,53-
03/07/2026	VALOR REF. 005101 - NF. 000000013302 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE FIREWALL - JUNHO/2026	000000013302	20		7.683,00-	890.862,53-
03/07/2026	VALOR REF. 006326 - NF. 000000013745 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JUNHO/2026	000000013745	20		3.602,64-	894.465,17-
03/07/2026	VALOR REF. 001650 - NF. 000020262226 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - "LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JUNHO/2026	000020262226	20		26.595,00-	921.060,17-
TOTAL DIA ----->				0,00	297.103,31-	921.060,17-
06/07/2026	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000811 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JUNHO/2026	000000000811	20		14.098,90-	935.159,07-
06/07/2026	VALOR REF. 008549 - NF. 000000001178 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JULHO/2026	000000001178	20		2.379,28-	937.538,35-
06/07/2026	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003725 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JUNHO/2026	000000003725	20		989.140,49-	1.926.678,84-
06/07/2026	PGTO. 009009 - DOC. 000000006599/01, AIRLAB ANALITICA LTDA, SERVIÇO ANALISE DO AR - NOVEMBRO/2026	000000006599/01	20	2.014,90		1.924.663,94-
06/07/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000035331/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - ABRIL/2026	000000035331/01	20	1.124,40		1.923.539,54-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.923.539,54-
06/07/2026	VALOR REF. 010130 - NF. 000000076226 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO T EXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JUNHO/2026	000000076226	20		126.511,47-	2.050.051,01-
06/07/2026	VALOR REF. 003739 - NF. 000001072026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSP ITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JULHO/2 026	000001072026	20		88.726,72-	2.138.777,73-
06/07/2026	VALOR REF. 010703 - NF. 000001864501 - MK SOLUCOES COMERCIO E SER VICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	000001864501	20		46.900,00-	2.185.677,73-
06/07/2026	VALOR REF. 010703 - NF. 000001866601 - MK SOLUCOES COMERCIO E SER VICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	000001866601	20		24.180,00-	2.209.857,73-
06/07/2026	VALOR REF. 003739 - NF. 000002072026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSP ITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JULHO/2 026	000002072026	20		35.158,66-	2.245.016,39-
06/07/2026	VALOR REF. 001400 - NF. 000008471888 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JUNHO/2026	000008471888	20		15.972,07-	2.260.988,46-
06/07/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000088009720/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - MAIO/2026	000088009720/01	20	8.015,06		2.252.973,40-
06/07/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000088011293/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - MAIO/2026	000088011293/01	20	2.220,84		2.250.752,56-
TOTAL DIA ----->				13.375,20	1.343.067,59-	2.250.752,56-
07/07/2026	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000064 - GRANGER SERVICOS LTDA - SE RVICOS DE ODONTOLOGIA - JUNHO/2026	000000000064	20		296.327,85-	2.547.080,41-
07/07/2026	VALOR REF. 006800 - NF. 000000002297 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LT DA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2026	000000002297	20		1.530,00-	2.548.610,41-
07/07/2026	VALOR REF. 000811 - NF. 000036835724 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA LHO DA 2A REGIAO - GUIA JUDICIAL ESPOLIO DE VANESSA LIMA RODRIGUES - X 1001306-83.2026.5.02.0716	000036835724	20		5.711,79-	2.554.322,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	303.569,64-	2.554.322,20-
08/07/2026	PGTO. 008580 - DOC. 000000000061/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SER VICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - JUNHO/202 6	000000000061/01	20	15.000,00		2.539.322,20-
08/07/2026	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000261 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2026	000000000261	20		72.900,00-	2.612.222,20-
08/07/2026	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000262 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JUNHO/2026	000000000262	20		90.900,00-	2.703.122,20-
08/07/2026	VALOR REF. 011198 - NF. 000000000394 - VECTOPRAG CONTROLE DE VETO RES E PRAGAS LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - JULHO/2026	000000000394	20		4.320,00-	2.707.442,20-
08/07/2026	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001301 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC OS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JUNHO/20 26	000000001301	20		1.612,00-	2.709.054,20-
08/07/2026	VALOR REF. 000848 - NF. 000000002113 - MASTER - COMERCIO E SERVIC OS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT ALARES - JUNHO/2026	000000002113	20		196.800,00-	2.905.854,20-
08/07/2026	VALOR REF. 000848 - NF. 000000002114 - MASTER - COMERCIO E SERVIC OS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT ALARES - JUNHO/2026	000000002114	20		161.351,12-	3.067.205,32-
08/07/2026	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002955 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE AP PS FRONTEND MOBILEX - JUNHO/2026	000000002955	20		12.115,50-	3.079.320,82-
08/07/2026	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002956 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE AP PS FRONTEND MOBILEX RFID - JUNHO/2026	000000002956	20		74.860,00-	3.154.180,82-
08/07/2026	VALOR REF. 011233 - NF. 000000007902 - SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 D E JULHO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - JUNHO/2026	000000007902	20		24.118,48-	3.178.299,30-
08/07/2026	VALOR REF. 005217 - NF. 000000010491 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERC IO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JUN HO/2026	000000010491	20		1.341,83-	3.179.641,13-
08/07/2026	VALOR REF. 006370 - NF. 000000131598 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JULHO/2026	000000131598	20		9.311,20-	3.188.952,33-
08/07/2026	VALOR REF. 008273 - NF. 000000663258 - BIONEXO S.A. - LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA BIONEXO - JUNHO/2026	000000663258	20		1.853,16-	3.190.805,49-
08/07/2026	PGTO. 003739 - DOC. 000001072026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JULHO/2026	000001072026/01	20	88.726,72		3.102.078,77-
08/07/2026	PGTO. 003739 - DOC. 000002072026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JULHO/2026	000002072026/01	20	35.158,66		3.066.920,11-
08/07/2026	PGTO. 011129 - DOC. 000003387432/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SA UDE - JULHO/2026	000003387432/01	20	7.100,00		3.059.820,11-
08/07/2026	PGTO. 003819 - DOC. 000011576097/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, SERVI ÇO DE LOCAÇÃO - MULTA - MAIO/2026	000011576097/01	20	136,67		3.059.683,44-
08/07/2026	PGTO. 000811 - DOC. 000036835724/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA JUDICIAL ESPOLIO DE VANESSA LIMA RODRIGUES - X 1001306-83.2026.5.02.0716	000036835724/01	20	5.711,79		3.053.971,65-
08/07/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202663201671/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - MAIO/2026	202663201671/01	20	17.303,55		3.036.668,10-
TOTAL DIA ----->				169.137,39	651.483,29-	3.036.668,10-
13/07/2026	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000170 - NEFROMED - V. SALES - LOCA					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	3.036.668,10-
13/07/2026	CAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JUNHO/2026	000000000170	20		34.571,94-	3.071.240,04-
13/07/2026	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002897 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2026	000000002897	20		13.437,95-	3.084.677,99-
13/07/2026	VALOR REF. 006069 - NF. 000000003975 - FDM EXTINTORES E GASES LTD A - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES - JULHO/2026	000000003975	20		190,00-	3.084.867,99-
13/07/2026	VALOR REF. 007169 - NF. 000000004103 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SE RVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - JUNHO/2026	000000004103	20		6.373,34-	3.091.241,33-
13/07/2026	VALOR REF. 004296 - NF. 000000006275 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA D IGITAL EASYDOC - JUNHO/2026	000000006275	20		6.355,20-	3.097.596,53-
13/07/2026	VALOR REF. 005557 - NF. 000000010530 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS E LETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALAR ME DE INCENDIO - JULHO/2026	000000010530	20		18.500,00-	3.116.096,53-
13/07/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000035194/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS A SSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - ABRIL/2026	000000035194/01	20	1.124,40		3.114.972,13-
13/07/2026	VALOR REF. 000041 - NF. 000004133482 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONTA DE INTERNET - JUNHO/2026	000004133482	20		714,10-	3.115.686,23-
13/07/2026	VALOR REF. 004303 - NF. 000079906317 - ENEL - ELETROPAULO ELETRIC IDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - JULHO/2026	000079906317	20		4.522,41-	3.120.208,64-
TOTAL DIA ----->				1.124,40	84.664,94-	3.120.208,64-
14/07/2026	PGTO. 006242 - DOC. 000000000124/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - JUNHO/2026	000000000124/01	20	45.850,00		3.074.358,64-
14/07/2026	PGTO. 006242 - DOC. 000000000125/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - JUNHO/2026	000000000125/01	20	4.311,00		3.070.047,64-
14/07/2026	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000516 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTI CA - SERVICO DE LABORATORIO - JUNHO/2026	000000000516	20		95.887,95-	3.165.935,59-
14/07/2026	VALOR REF. 011304 - NF. 000000000678 - INDELMATEC LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA - JUNHO/2026	000000000678	20		59.000,00-	3.224.935,59-
14/07/2026	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001560 - PJP DEDETIZADORA E DESENTU PIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JUNHO/2026	000000001560	20		10.735,00-	3.235.670,59-
14/07/2026	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001983 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - JULHO/2026	000000001983	20		9.660,78-	3.245.331,37-
14/07/2026	VALOR REF. 007706 - NF. 000000002374 - STERIMED CEDRAL SERVICOS D E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - JULHO/2026	000000002374	20		8.719,91-	3.254.051,28-
14/07/2026	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003724 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPE ZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - REAJUSTE RETOAT IVO - 01/2026 A 05/2026	000000003724	20		220.904,75-	3.474.956,03-
14/07/2026	PGTO. 007772 - DOC. 000000006613/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCAC AO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JUNHO/2026	000000006613/01	20	13.503,82		3.461.452,21-
14/07/2026	PGTO. 007772 - DOC. 000000006617/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCAC AO DE EQUIPAMENTO APARELHO DE RAO X MÓVEL - JUNHO/2026	000000006617/01	20	18.800,00		3.442.652,21-
14/07/2026	PGTO. 011288 - DOC. 000000009057/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E CO LTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - JUNHO/2026	000000009057/01	20	21.670,00		3.420.982,21-
14/07/2026	PGTO. 004647 - DOC. 000000097922/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DE SPESAS COM COMBUSTIVEL - JUNHO/2026	000000097922/01	20	899,35		3.420.082,86-
14/07/2026	PGTO. 007701 - DOC. 000000202644/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACA O DE VENTILADORES PULMONAR - JUNHO/2026	000000202644/01	20	88.500,00		3.331.582,86-
14/07/2026	VALOR REF. 003819 - NF. 000000317821 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXD1J81 - PERIODO 12/06/2026 A 12/07/2026	000000317821	20		3.510,19-	3.335.093,05-
TOTAL DIA ----->				193.534,17	408.418,58-	3.335.093,05-
15/07/2026	PGTO. 005859 - DOC. 000000000064/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICO S DE ODONTOLOGIA - JUNHO/2026	000000000064/01	20	296.327,85		3.038.765,20-
15/07/2026	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000115 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARI A LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZ ACO DE OBRA - JUNHO/2026	000000000115	20		22.000,00-	3.060.765,20-
15/07/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000000631/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	000000000631/01	20	165.323,07		2.895.442,13-
15/07/2026	PGTO. 000742 - DOC. 000000001079/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV ICOS DE TRANSPORTE - JUNHO/2026	000000001079/01	20	147.378,66		2.748.063,47-
15/07/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000001297/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JUNHO/2026	000000001297/01	20	21.244,14		2.726.819,33-
15/07/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000001301/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JUNHO/2026	000000001301/01	20	1.612,00		2.725.207,33-
15/07/2026	PGTO. 005485 - DOC. 000000006067/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JUNHO/2026	000000006067/01	20	196.389,82		2.528.817,51-
15/07/2026	PGTO. 005217 - DOC. 000000010491/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JUNHO/20 26	000000010491/01	20	1.341,83		2.527.475,68-
15/07/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000013300/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - JUNHO/2026	000000013300/01	20	1.776,35		2.525.699,33-
15/07/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000013301/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JUNHO/2026	000000013301/01	20	3.900,60		2.521.798,73-
15/07/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000013302/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE FIREWALL - JUNHO/2026	000000013302/01	20	7.683,00		2.514.115,73-
15/07/2026	VALOR REF. 003819 - NF. 000000317865 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXZ0153 - PERIODO 13/06/2026 a13/07/2026	000000317865	20		3.510,19-	2.517.625,92-
15/07/2026	PGTO. 001650 - DOC. 000020262226/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 2.517.625,92-
	LTDA, "LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - J UNHO/2026	000020262226/01	20	26.595,00		2.491.030,92-
TOTAL DIA ----->				869.572,32	25.510,19-	2.491.030,92-
16/07/2026	PGTO. 005308 - DOC. 000000000170/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO D E EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JUNHO/2026	000000000170/01	20	34.571,94		2.456.458,98-
16/07/2026	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000355 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ ÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2026	000000000355	20		213.618,72-	2.670.077,70-
16/07/2026	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000356 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ ÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2026	000000000356	20		62.987,24-	2.733.064,94-
16/07/2026	VALOR REF. 011511 - NF. 000000000513 - 9. TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS - CUSTA DE CARTORIO - AIRLAB NF 513 - JULHO/2026	000000000513	20		294,49-	2.733.359,43-
16/07/2026	PGTO. 008549 - DOC. 000000001178/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO RTE - JULHO/2026	000000001178/01	20	2.379,28		2.730.980,15-
16/07/2026	PGTO. 007906 - DOC. 000000001306/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JUNHO/2026	000000001306/01	20	7.083,98		2.723.896,17-
16/07/2026	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001855 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL ,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS C OM JOVEM APREDIZ - JULHO/2026	000000001855	20		1.372,00-	2.725.268,17-
16/07/2026	PGTO. 000848 - DOC. 000000002113/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - JUNHO/2026	000000002113/01	20	196.800,00		2.528.468,17-
16/07/2026	PGTO. 000848 - DOC. 000000002114/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - JUNHO/2026	000000002114/01	20	161.351,12		2.367.117,05-
16/07/2026	PGTO. 011401 - DOC. 000000006679/01, CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - JUNHO/2026	000000006679/01	20	8.360,00		2.358.757,05-
16/07/2026	PGTO. 003618 - DOC. 000000006812/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNH O/2026	000000006812/01	20	24.940,00		2.333.817,05-
16/07/2026	PGTO. 011233 - DOC. 000000007902/01, SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DE JU LHO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - JUNHO/2026	000000007902/01	20	24.118,48		2.309.698,57-
16/07/2026	PGTO. 005479 - DOC. 000000010193/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNI CACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JUNHO/2026	000000010193/01	20	1.600,00		2.308.098,57-
16/07/2026	VALOR REF. 007613 - NF. 000000022234 - METODO LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA DE RESERVATORIO - JULHO/2026	000000022234	20		3.713,60-	2.311.812,17-
16/07/2026	VALOR REF. 004694 - NF. 000000025856 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILAN CIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JUNHO/2026	000000025856	20		172.055,77-	2.483.867,94-
16/07/2026	PGTO. 004860 - DOC. 000000032861/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESS ORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - JUNHO/2026	000000032861/01	20	225,39		2.483.642,55-
16/07/2026	VALOR REF. 003898 - NF. 000000068113 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIA L LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JUNHO/2026	000000068113	20		106.085,47-	2.589.728,02-
16/07/2026	VALOR REF. 007559 - NF. 000000107253 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOL UCOS EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - JUNHO/2026	000000107253	20		135.358,68-	2.725.086,70-
16/07/2026	PGTO. 010703 - DOC. 000001864501/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICO S LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	000001864501/01	20	46.900,00		2.678.186,70-
16/07/2026	PGTO. 010703 - DOC. 000001866601/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICO S LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	000001866601/01	20	24.180,00		2.654.006,70-
16/07/2026	VALOR REF. 000749 - NF. 000003966985 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORR EIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - JUNHO/2026	000003966985	20		491,59-	2.654.498,29-
16/07/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000088111899 - MESSER GASES LTDA - LOCACA O DE TQ CRIOG 33-VCSF-15 LOX - JULHO/2026	000088111899	20		8.705,16-	2.663.203,45-
16/07/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000088113795 - MESSER GASES LTDA - ALUGUE L DE CILINDROS - JULHO/2026	000088113795	20		2.412,08-	2.665.615,53-
TOTAL DIA ----->				532.510,19	707.094,80-	2.665.615,53-
17/07/2026	VALOR REF. 011066 - NF. 000000000027 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SER VIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - JUNHO/2026	000000000027	20		8.000,00-	2.673.615,53-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.000,00-	2.673.615,53-
20/07/2026	PGTO. 011198 - DOC. 000000000394/01, VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA, SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - JULHO/2026	000000000394/01	20	4.320,00		2.669.295,53-
20/07/2026	PGTO. 000234 - DOC. 000000000768/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE G UARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JUNHO/2026	000000000768/01	20	2.185,90		2.667.109,63-
20/07/2026	VALOR REF. 004165 - NF. 000000002018 - REALIZE CERTIFICACAO DIGIT AL LIMITADA - CERTIFICADO DIGITAL A1 E CNPJ - JULHO/2026	000000002018	20		100,00-	2.667.209,63-
20/07/2026	PGTO. 006800 - DOC. 000000002297/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2026	000000002297/01	20	1.530,00		2.665.679,63-
20/07/2026	VALOR REF. 005553 - NF. 000000315405 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWA RE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - JULHO/2026	000000315405	20		2.461,24-	2.668.140,87-
20/07/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000374357 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2026	000000374357	20		127.543,40-	2.795.684,27-
20/07/2026	PGTO. 000749 - DOC. 000003966985/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - JUNHO/2026	000003966985/01	20	491,59		2.795.192,68-
TOTAL DIA ----->				8.527,49	130.104,64-	2.795.192,68-

Emissão: 07/08/2026

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 2.795.192,68-
21/07/2026	PGTO. 011511 - DOC. 000000000513/01, 9. TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS, CUSTA DE CARTORIO - AIRLAB NF 513 - JULHO/2026	000000000513/01	20	294,49		2.794.898,19-
21/07/2026	VALOR REF. 009283 - NF. 011800001705 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800001705- VIGENCIA 01/07/2026 a 01/07/2027	011800001705	20		11.287,41-	2.806.185,60-
TOTAL DIA ----->				294,49	11.287,41-	2.806.185,60-
22/07/2026	PGTO. 007335 - DOC. 000000000811/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JUNHO/2026	000000000811/01	20	14.098,90		2.792.086,70-
22/07/2026	PGTO. 004165 - DOC. 000000002018/01, REALIZE CERTIFICACAO DIGITAL L IMITADA, CERTIFICADO DIGITAL A1 E CNPJ - JULHO/2026	000000002018/01	20	100,00		2.791.986,70-
22/07/2026	PGTO. 005557 - DOC. 000000010530/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETR OELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - JULHO/2026	000000010530/01	20	18.500,00		2.773.486,70-
22/07/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000035600/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS A SSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - JUNHO/2026	000000035600/01	20	1.221,20		2.772.265,50-
22/07/2026	PGTO. 010130 - DOC. 000000075226/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI L HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃO - MARÇO/2026	000000075226/01	20	19.526,80		2.752.738,70-
22/07/2026	VALOR REF. 004170 - NF. 000002392974 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - V ALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	000002392974	20		1.210,50-	2.753.949,20-
22/07/2026	VALOR REF. 004170 - NF. 000002394281 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - V ALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	000002394281	20		3.182,40-	2.757.131,60-
22/07/2026	VALOR REF. 000698 - NF. 000300968678 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	000300968678	20		23.958,88-	2.781.090,48-
22/07/2026	VALOR REF. 000698 - NF. 000300969588 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	000300969588	20		672,40-	2.781.762,88-
TOTAL DIA ----->				53.446,90	29.024,18-	2.781.762,88-
23/07/2026	PGTO. 011066 - DOC. 000000000027/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - JUNHO/2026	000000000027/01	20	8.000,00		2.773.762,88-
23/07/2026	PGTO. 004045 - DOC. 000000000115/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LT DA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JUNHO/2026	000000000115/01	20	22.000,00		2.751.762,88-
23/07/2026	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000133 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2026	000000000133	20		2.019.714,74-	4.771.477,62-
23/07/2026	PGTO. 005670 - DOC. 000000000355/01, JLVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2026	000000000355/01	20	213.618,72		4.557.858,90-
23/07/2026	PGTO. 005670 - DOC. 000000000356/01, JLVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2026	000000000356/01	20	62.987,24		4.494.871,66-
23/07/2026	PGTO. 006777 - DOC. 000000000516/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - JUNHO/2026	000000000516/01	20	95.887,95		4.398.983,71-
23/07/2026	PGTO. 011304 - DOC. 000000000678/01, INDELMATEC LTDA, SERVICOS DE E NGENHARIA ELETRICA - JUNHO/2026	000000000678/01	20	59.000,00		4.339.983,71-
23/07/2026	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000844 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JUNH O/2026	000000000844	20		2.030,88-	4.342.014,59-
23/07/2026	PGTO. 009238 - DOC. 000000001560/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDO RA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JU NHO/2026	000000001560/01	20	10.735,00		4.331.279,59-
23/07/2026	PGTO. 006467 - DOC. 000000001983/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - JULHO/2026	000000001983/01	20	9.660,78		4.321.618,81-
23/07/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000002955/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FR ONTEND MOBILEX - JUNHO/2026	000000002955/01	20	12.115,50		4.309.503,31-
23/07/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000002956/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FR ONTEND MOBILEX RFID - JUNHO/2026	000000002956/01	20	74.860,00		4.234.643,31-
23/07/2026	PGTO. 004716 - DOC. 000000003724/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA L TDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - REAJUSTE RETOATIVO - 01/2026 A 05/2026	000000003724/01	20	220.904,75		4.013.738,56-
23/07/2026	PGTO. 004716 - DOC. 000000003725/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA L TDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JUNHO/2026	000000003725/01	20	989.140,49		3.024.598,07-
23/07/2026	PGTO. 007169 - DOC. 000000004103/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO S DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - JUNHO/2026	000000004103/01	20	6.373,34		3.018.224,73-
23/07/2026	PGTO. 004296 - DOC. 000000006275/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER VICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITA L EASYDOC - JUNHO/2026	000000006275/01	20	6.355,20		3.011.869,53-
23/07/2026	PGTO. 007613 - DOC. 000000022234/01, METODO LIMPEZA E CONTROLE DE P RAGAS LTDA, SERVICO DE LIMPEZA DE RESERVATORIO - JULHO/2026	000000022234/01	20	3.713,60		3.008.155,93-
23/07/2026	PGTO. 004694 - DOC. 000000025856/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JUNHO/2026	000000025856/01	20	172.055,77		2.836.100,16-
23/07/2026	PGTO. 004303 - DOC. 000000067883/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - JUNHO/2026	000000067883/01	20	34.149,63		2.801.950,53-
23/07/2026	PGTO. 003898 - DOC. 000000068113/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LI MITADA, SERVICO DE PORTARIA - JUNHO/2026	000000068113/01	20	106.085,47		2.695.865,06-
23/07/2026	PGTO. 010130 - DOC. 000000076226/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI L HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JUN HO/2026	000000076226/01	20	126.511,47		2.569.353,59-
23/07/2026	PGTO. 007559 - DOC. 000000107253/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 2.569.353,59-
23/07/2026	S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - JUNHO/2026	000000107253/01	20	135.358,68		2.433.994,91-
	PGTO. 006370 - DOC. 000000131598/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON					
	TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JULHO/2026	000000131598/01	20	9.311,20		2.424.683,71-
23/07/2026	PGTO. 005553 - DOC. 000000315405/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE L					
	TD, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - JULHO/2026	000000315405/01	20	2.461,24		2.422.222,47-
23/07/2026	PGTO. 008273 - DOC. 000000663258/01, BIONEXO S.A., LICENÇA DE USO D					
	A PLATAFORMA BIONEXO - JUNHO/2026	000000663258/01	20	1.853,16		2.420.369,31-
23/07/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002392974/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T					
	RANSPORTE - AGOSTO/2026	000002392974/01	20	1.210,50		2.419.158,81-
23/07/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002394281/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T					
	RANSPORTE - AGOSTO/2026	000002394281/01	20	3.182,40		2.415.976,41-
23/07/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000004133482/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA					
	DE INTERNET - JUNHO/2026	000004133482/01	20	714,10		2.415.262,31-
23/07/2026	PGTO. 001400 - DOC. 000008471888/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,					
	SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JUNHO/2026	000008471888/01	20	15.972,07		2.399.290,24-
23/07/2026	PGTO. 004303 - DOC. 000079906317/01, ENEL - ELETROPOLAUO ELETRICIDAD					
	E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - JULHO/2026	000079906317/01	20	4.522,41		2.394.767,83-
TOTAL DIA ----->				2.408.740,67	2.021.745,62-	2.394.767,83-
27/07/2026	PGTO. 005488 - DOC. 000000001855/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOC					
	IAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JO					
	DEM APREDIZ - JULHO/2026	000000001855/01	20	1.372,00		2.393.395,83-
27/07/2026	PGTO. 006069 - DOC. 000000003975/01, FDM EXTINTORES E GASES LTDA,					
	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES - JULHO/2026	000000003975/01	20	190,00		2.393.205,83-
27/07/2026	PGTO. 006326 - DOC. 000000013745/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L					
	TD, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JUNHO/2026	000000013745/01	20	3.602,64		2.389.603,19-
27/07/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000374357/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM					
	ENTACAO - AGOSTO/2026	000000374357/01	20	127.543,40		2.262.059,79-
27/07/2026	PGTO. 000698 - DOC. 000300968678/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL					
	E TRANSPORTE - AGOSTO/2026	000300968678/01	20	23.958,88		2.238.100,91-
27/07/2026	PGTO. 000698 - DOC. 000300969588/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL					
	E TRANSPORTE - AGOSTO/2026	000300969588/01	20	672,40		2.237.428,51-
27/07/2026	PGTO. 009283 - DOC. 01800001705/011, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D					
	A BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800001705- VIGENCIA 01/0					
	7/2026 a 01/07/2027	01800001705/011	20	1.128,69		2.236.299,82-
27/07/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202672488006 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D					
	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2026	202672488006	20		4.567,86-	2.240.867,68-
27/07/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202673682313 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D					
	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2026	202673682313	20		16.599,56-	2.257.467,24-
TOTAL DIA ----->				158.468,01	21.167,42-	2.257.467,24-
29/07/2026	PGTO. 004318 - DOC. 000000000133/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO					
	S LTDA, SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2026	000000000133/01	20	2.019.714,74		237.752,50-
29/07/2026	PGTO. 005412 - DOC. 000000000844/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E					
	SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/202					
	6	000000000844/01	20	2.030,88		235.721,62-
29/07/2026	PGTO. 007706 - DOC. 000000002374/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES					
	TERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO - JULHO/2026	000000002374/01	20	8.719,91		227.001,71-
29/07/2026	PGTO. 005412 - DOC. 000000002897/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E					
	SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2026	000000002897/01	20	13.437,95		213.563,76-
29/07/2026	PGTO. 003819 - DOC. 000000317821/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGU					
	EL DE VEICULO PLACA TXD1J81 - PERIODO 12/06/2026 A 12/07/2026	000000317821/01	20	3.510,19		210.053,57-
TOTAL DIA ----->				2.047.413,67	0,00	210.053,57-
30/07/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000000261/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.					
	A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2026	000000000261/01	20	72.900,00		137.153,57-
30/07/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000000262/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.					
	A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JUNHO/2026	000000000262/01	20	90.900,00		46.253,57-
30/07/2026	PGTO. 003819 - DOC. 000000317865/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGU					
	EL DE VEICULO PLACA TXZ0153 - PERIODO 13/06/2026 a13/07/2026	000000317865/01	20	3.510,19		42.743,38-
TOTAL DIA ----->				167.310,19	0,00	42.743,38-
Débitos: 6.638.338,51 Créditos: 6.651.262,20- Saldo Atual: 42.743,38-						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 45.931,59-
02/07/2026	VALOR REF. ISS NF.000000001079 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIC					
	OS DE TRANSPORTE - JUNHO/2026	000000001079	20		8.124,51-	54.056,10-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.124,51-	54.056,10-
06/07/2026	VALOR REF. ISS NF.000000003725 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA					
	- EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JUNHO/2026	000000003725	20		22.429,49-	76.485,59-
TOTAL DIA ----->				0,00	22.429,49-	76.485,59-
08/07/2026	PGTO. 005923 - DOC 000000557398221, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
	- SP, ISS RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000557398221	20	45.931,16		30.554,43-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 30.554,43-
TOTAL DIA ----->				45.931,16	0,00	30.554,43-
14/07/2026	VALOR REF. ISS NF.000000001560 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JUNH O/2026	000000001560	20		538,33-	31.092,76-
14/07/2026	VALOR REF. ISS NF.000000003724 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - REAJUSTE RETOATIVO - 0 1/2026 A 05/2026	000000003724	20		5.009,18-	36.101,94-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.547,51-	36.101,94-
16/07/2026	VALOR REF. ISS NF.000000000356 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRE LI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2026	000000000356	20		3.788,48-	39.890,42-
16/07/2026	VALOR REF. ISS NF.000000025856 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD A - SERVICO DE VIGILANCIA - JUNHO/2026	000000025856	20		4.001,30-	43.891,72-
16/07/2026	VALOR REF. ISS NF.000000068113 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA - SERVICO DE PORTARIA - JUNHO/2026	000000068113	20		2.467,10-	46.358,82-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.256,88-	46.358,82-
Débitos: 45.931,16 Créditos: 46.358,39- Saldo Atual: 46.358,82-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 195.647,64-
02/07/2026	VALOR REF. INSS NF.000000001079 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI COS DE TRANSPORTE - JUNHO/2026	000000001079	20		5.362,18-	201.009,82-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.362,18-	201.009,82-
03/07/2026	VALOR REF. INSS NF.000000006067 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JUNHO/2026	000000006067	20		6.807,63-	207.817,45-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.807,63-	207.817,45-
06/07/2026	VALOR REF. INSS NF.000000003725 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD A - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JUNHO/2026	000000003725	20		98.689,75-	306.507,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	98.689,75-	306.507,20-
14/07/2026	VALOR REF. INSS NF.000000000516 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - JUNHO/2026	000000000516	20		12.054,49-	318.561,69-
14/07/2026	VALOR REF. INSS NF.000000001560 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JUN HO/2026	000000001560	20		1.393,33-	319.955,02-
14/07/2026	VALOR REF. INSS NF.000000003724 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD A - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - REAJUSTE RETOATIVO - 01/2026 A 05/2026	000000003724	20		22.040,38-	341.995,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	35.488,20-	341.995,40-
16/07/2026	VALOR REF. DOC 00000000004219, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 6/2026, 8 38090	00000000004219	20	195.647,64		146.347,76-
16/07/2026	VALOR REF. INSS NF.000000000355 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2026	000000000355	20		23.498,22-	169.845,98-
16/07/2026	VALOR REF. INSS NF.000000000356 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2026	000000000356	20		8.236,13-	178.082,11-
16/07/2026	VALOR REF. INSS NF.000000022234 - METODO LIMPEZA E CONTROLE DE PRA GAS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA DE RESERVATORIO - JULHO/2026	000000022234	20		464,20-	178.546,31-
16/07/2026	VALOR REF. INSS NF.000000025856 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVICO DE VIGILANCIA - JUNHO/2026	000000025856	20		22.007,13-	200.553,44-
16/07/2026	VALOR REF. INSS NF.000000068113 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVICO DE PORTARIA - JUNHO/2026	000000068113	20		13.569,07-	214.122,51-
TOTAL DIA ----->				195.647,64	67.774,75-	214.122,51-
Débitos: 195.647,64 Créditos: 214.122,51- Saldo Atual: 214.122,51-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 63.716,81-
02/07/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000001079 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI COS DE TRANSPORTE - JUNHO/2026	000000001079	20		1.624,90-	65.341,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.624,90-	65.341,71-
03/07/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000006067 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JUNHO/2026	000000006067	20		3.094,38-	68.436,09-
03/07/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000009057 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLT RO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - JUNHO/2026	000000009057	20		330,00-	68.766,09-
03/07/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000013300 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - JUNHO/2026	000000013300	20		27,05-	68.793,14-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 68.793,14-
03/07/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000013301 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JUNHO/2026	000000013301	20		59,40-	68.852,54-
03/07/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000013302 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE FIREWALL - JUNHO/2026	000000013302	20		117,00-	68.969,54-
03/07/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000013745 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JUNHO/2026	000000013745	20		54,86-	69.024,40-
03/07/2026	VALOR REF. IRRF NF.000020262226 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - "LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JUNHO/2026	000020262226	20		405,00-	69.429,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.087,69-	69.429,40-
06/07/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000811 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JUNHO/2026	000000000811	20		214,70-	69.644,10-
06/07/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000003725 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JUNHO/2026	000000003725	20		11.214,74-	80.858,84-
TOTAL DIA ----->				0,00	11.429,44-	80.858,84-
07/07/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000064 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JUNHO/2026	000000000064	20		4.512,61-	85.371,45-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.512,61-	85.371,45-
08/07/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000002955 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRO NTEND MOBILEX - JUNHO/2026	000000002955	20		184,50-	85.555,95-
08/07/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000002956 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRO NTEND MOBILEX RFID - JUNHO/2026	000000002956	20		1.140,00-	86.695,95-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.324,50-	86.695,95-
14/07/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000516 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - JUNHO/2026	000000000516	20		1.643,79-	88.339,74-
14/07/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000003724 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - REAJUSTE RETOATIVO - 01/2026 A 05/2026	000000003724	20		2.504,59-	90.844,33-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.148,38-	90.844,33-
16/07/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000355 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2026	000000000355	20		2.395,12-	93.239,45-
16/07/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000356 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2026	000000000356	20		757,70-	93.997,15-
16/07/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000022234 - METODO LIMPEZA E CONTROLE DE PRA GAS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA DE RESERVATORIO - JULHO/2026	000000022234	20		42,20-	94.039,35-
16/07/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000025856 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JUNHO/2026	000000025856	20		2.000,65-	96.040,00-
16/07/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000068113 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JUNHO/2026	000000068113	20		1.233,55-	97.273,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.429,22-	97.273,55-
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833306, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000833306	20	27,05		97.246,50-
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833307, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000833307	20	29,63		97.216,87-
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833308, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000833308	20	54,86		97.162,01-
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833309, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000833309	20	59,40		97.102,61-
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833310, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000833310	20	79,49		97.023,12-
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833311, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000833311	20	117,00		96.906,12-
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833312, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000833312	20	184,50		96.721,62-
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833313, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000833313	20	214,70		96.506,92-
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833314, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000833314	20	330,00		96.176,92-
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833315, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000833315	20	405,00		95.771,92-
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833316, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000833316	20	785,35		94.986,57-
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833317, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000833317	20	1.140,00		93.846,57-
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833318, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000833318	20	1.233,55		92.613,02-
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833319, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2026 - HMG	000000000833319	20	1.611,98		91.001,04-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 91.001,04-
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833320, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2026 - HMG	000000000833320	20	1.624,90		89.376,14-
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833321, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2026 - HMG	000000000833321	20	2.000,65		87.375,49-
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833322, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2026 - HMG	000000000833322	20	2.103,61		85.271,88-
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833323, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2026 - HMG	000000000833323	20	2.410,30		82.861,58-
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833324, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2026 - HMG	000000000833324	20	3.355,40		79.506,18-
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833325, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2026 - HMG	000000000833325	20	4.505,83		75.000,35-
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833326, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2026 - HMG	000000000833326	20	9.757,83		65.242,52-
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000833327, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J UNHO/2026 - HMG	000000000833327	20	31.655,10		33.587,42-
TOTAL DIA ----->				63.686,13	0,00	33.587,42-
23/07/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000133 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2026	000000000133	20		30.757,08-	64.344,50-
TOTAL DIA ----->				0,00	30.757,08-	64.344,50-
Débitos: 63.686,13 Créditos: 64.313,82- Saldo Atual: 64.344,50-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 228.553,38-
06/07/2026	VALOR REF. 009009 - DOC 000000006599/01, AIRLAB ANALITICA LTDA, SER VIÇO ANALISE DO AR - NOVEMBRO/2026	000000006599/01	20		95,13-	228.648,51-
06/07/2026	VALOR REF. 004602 - DOC 000000035331/01, MESSER GASES LTDA, SERVICO S ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - ABRIL/2026	000000035331/01	20		52,28-	228.700,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	147,41-	228.700,79-
13/07/2026	VALOR REF. 004602 - DOC 000000035194/01, MESSER GASES LTDA, SERVICO S ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - ABRIL/2026	000000035194/01	20		52,28-	228.753,07-
TOTAL DIA ----->				0,00	52,28-	228.753,07-
14/07/2026	VALOR REF. 011288 - DOC 000000009057/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - JUNHO/2026	000000009057/01	20		1.023,00-	229.776,07-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.023,00-	229.776,07-
15/07/2026	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000064/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SER VICOS DE ODONTOLOGIA - JUNHO/2026	000000000064/01	20		13.989,07-	243.765,14-
15/07/2026	VALOR REF. 000742 - DOC 000000001079/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - JUNHO/2026	000000001079/01	20		7.555,80-	251.320,94-
15/07/2026	VALOR REF. 005485 - DOC 000000006067/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE L TDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JUNHO/2026	000000006067/01	20		9.592,57-	260.913,51-
15/07/2026	VALOR REF. 005101 - DOC 000000013300/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICO S DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - JUNHO/2026	000000013300/01	20		83,85-	260.997,36-
15/07/2026	VALOR REF. 005101 - DOC 000000013301/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICO S DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JUNHO/2026	000000013301/01	20		184,14-	261.181,50-
15/07/2026	VALOR REF. 005101 - DOC 000000013302/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICO S DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE FIREWALL - JUNHO/2026	000000013302/01	20		362,70-	261.544,20-
15/07/2026	VALOR REF. 001650 - DOC 000020262226/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORM ACAO LTDA, "LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JUNHO/2026	000020262226/01	20		1.255,50-	262.799,70-
TOTAL DIA ----->				0,00	33.023,63-	262.799,70-
16/07/2026	VALOR REF. 004860 - DOC 000000032861/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE AS SESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - JUNHO/2 026	000000032861/01	20		10,48-	262.810,18-
TOTAL DIA ----->				0,00	10,48-	262.810,18-
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834582, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2026 - HMG	000000000834582	20	94,44		262.715,74-
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834583, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2026 - HMG	000000000834583	20	13.968,09		248.747,65-
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834584, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2026 - HMG	000000000834584	20	10.401,74		238.345,91-
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834585, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2026 - HMG	000000000834585	20	1.023,00		237.322,91-
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834586, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2026 - HMG	000000000834586	20	45.373,89		191.949,02-
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834587, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J UNHO/2026 - HMG	000000000834587	20	1.255,50		190.693,52-
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834588, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 190.693,52-
	UNHO/2026 - HMG	000000000834588	20	7.555,80		183.137,72-
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834589, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J	000000000834589	20	571,95		182.565,77-
	UNHO/2026 - HMG					
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834590, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J	000000000834590	20	184,14		182.381,63-
	UNHO/2026 - HMG					
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834591, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J	000000000834591	20	170,06		182.211,57-
	UNHO/2026 - HMG					
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834592, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J	000000000834592	20	362,70		181.848,87-
	UNHO/2026 - HMG					
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834593, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J	000000000834593	20	3.534,00		178.314,87-
	UNHO/2026 - HMG					
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834594, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J	000000000834594	20	83,85		178.231,02-
	UNHO/2026 - HMG					
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834595, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J	000000000834595	20	9.303,02		168.928,00-
	UNHO/2026 - HMG					
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834596, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J	000000000834596	20	5.736,02		163.191,98-
	UNHO/2026 - HMG					
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834597, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J	000000000834597	20	3.651,88		159.540,10-
	UNHO/2026 - HMG					
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834598, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J	000000000834598	20	4.997,14		154.542,96-
	UNHO/2026 - HMG					
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834599, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J	000000000834599	20	11.207,89		143.335,07-
	UNHO/2026 - HMG					
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834600, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J	000000000834600	20	665,59		142.669,48-
	UNHO/2026 - HMG					
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834601, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J	000000000834601	20	246,43		142.423,05-
	UNHO/2026 - HMG					
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834602, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J	000000000834602	20	94,44		142.328,61-
	UNHO/2026 - HMG					
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834604, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J	000000000834604	20	10,61		142.318,00-
	UNHO/2026 - HMG					
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834605, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J	000000000834605	20	56,79		142.261,21-
	UNHO/2026 - HMG					
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834606, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J	000000000834606	20	98.130,82		44.130,39-
	UNHO/2026 - HMG					
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834607, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J	000000000834607	20	9.781,75		34.348,64-
	UNHO/2026 - HMG					
20/07/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000834608, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J	000000000834608	20	91,84		34.256,80-
	UNHO/2026 - HMG					
TOTAL DIA ----->				228.553,38	0,00	34.256,80-
22/07/2026	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000811/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDI					
	COS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JUNHO/2026	000000000811/01	20		665,59-	34.922,39-
22/07/2026	VALOR REF. 004602 - DOC 0000000035600/01, MESSER GASES LTDA, SERVICO					
	S ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - JUNHO/2026	0000000035600/01	20		56,79-	34.979,18-
TOTAL DIA ----->				0,00	722,38-	34.979,18-
23/07/2026	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000355/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ					
	ÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2026	000000000355/01	20		11.137,31-	46.116,49-
23/07/2026	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000356/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ					
	ÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2026	000000000356/01	20		3.523,28-	49.639,77-
23/07/2026	VALOR REF. 006777 - DOC 0000000000516/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTI					
	CA , SERVICO DE LABORATORIO - JUNHO/2026	0000000000516/01	20		5.095,76-	54.735,53-
23/07/2026	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002955/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA					
	S S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APP					
	S FRONTEND MOBILEX - JUNHO/2026	000000002955/01	20		571,95-	55.307,48-
23/07/2026	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002956/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA					
	S S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APP					
	S FRONTEND MOBILEX RFID - JUNHO/2026	000000002956/01	20		3.534,00-	58.841,48-
23/07/2026	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003724/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPE					
	ZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - REAJUSTE RETOATI					
	VO - 01/2026 A 05/2026	000000003724/01	20		11.646,34-	70.487,82-
23/07/2026	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003725/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPE					
	ZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JUNHO/2026	000000003725/01	20		52.148,55-	122.636,37-
23/07/2026	VALOR REF. 007613 - DOC 000000022234/01, METODO LIMPEZA E CONTROLE					
	DE PRAGAS LTDA, SERVICO DE LIMPEZA DE RESERVATORIO - JULHO/2026	000000022234/01	20		196,23-	122.832,60-
23/07/2026	VALOR REF. 004694 - DOC 000000025856/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILAN					
	CIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JUNHO/2026	000000025856/01	20		9.303,02-	132.135,62-
23/07/2026	VALOR REF. 003898 - DOC 000000068113/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIA					
	L LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - JUNHO/2026	000000068113/01	20		5.736,02-	137.871,64-
TOTAL DIA ----->				0,00	102.892,46-	137.871,64-
27/07/2026	VALOR REF. 006326 - DOC 000000013745/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME					
	NT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JUNHO/2026	000000013745/01	20		170,06-	138.041,70-
TOTAL DIA ----->				0,00	170,06-	138.041,70-
29/07/2026	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000133/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS ME					
	DICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2026	000000000133/01	20		95.346,94-	233.388,64-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 233.388,64-
29/07/2026	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000844/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO /2026	000000000844/01	20		94,44-	233.483,08-
TOTAL DIA ----->				0,00	95.441,38-	233.483,08-
Débitos: 228.553,38 Créditos: 233.483,08- Saldo Atual: 233.483,08-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.600,12-
06/07/2026	PGTO. DOC 000000000832442, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2026 Períodos: 8 - LIQUIDO SALARIAL	000000000832442	20	394,11		1.206,01-
TOTAL DIA ----->				394,11	0,00	1.206,01-
31/07/2026	PGTO. DOC 000000000843438, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000843438	20	2.244.477,60		2.243.271,59
31/07/2026	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB072026	20		2.244.477,60-	1.206,01-
TOTAL DIA ----->				2.244.477,60	2.244.477,60-	1.206,01-
Débitos: 2.244.871,71 Créditos: 2.244.477,60- Saldo Atual: 1.206,01-						
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000842587, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - PENSAO	000000000842587	20	8.169,54		8.169,54
31/07/2026	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB072026	20		1.392,61-	6.776,93
31/07/2026	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	LB072026	20		507,77-	6.269,16
31/07/2026	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB072026	20		6.269,16-	0,00
TOTAL DIA ----->				8.169,54	8.169,54-	0,00
Débitos: 8.169,54 Créditos: 8.169,54- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						Sd. Ant.: 1.103,22-
08/07/2026	PGTO. 000404 - DOC 000000000001762, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001762	20	2.357,12		1.253,90
08/07/2026	PGTO. 000404 - DOC 000000000001764, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001764	20	75,00		1.328,90
TOTAL DIA ----->				2.432,12	0,00	1.328,90
15/07/2026	PGTO. 003965 - DOC 000000000001761, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - RADIOLOGI	000000000001761	20	340,00		1.668,90
15/07/2026	PGTO. 009085 - DOC 000000000001763, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - FARMACEUTICOS	000000000001763	20	203,68		1.872,58
TOTAL DIA ----->				543,68	0,00	1.872,58
31/07/2026	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	LB072026	20		75,00-	1.797,58
31/07/2026	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB072026	20		2.309,44-	511,86-
31/07/2026	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB072026	20		340,00-	851,86-
31/07/2026	VALOR REF. 4055 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINDFAR SP	LB072026	20		203,68-	1.055,54-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.928,12-	1.055,54-
Débitos: 2.975,80 Créditos: 2.928,12- Saldo Atual: 1.055,54-						
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 13.723,72-
01/07/2026	PGTO. DOC 000000000832097, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000832097	20	8.011,93		5.711,79-
TOTAL DIA ----->				8.011,93	0,00	5.711,79-
08/07/2026	PGTO. DOC 000000000835244, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000835244	20	20.640,86		14.929,07
TOTAL DIA ----->				20.640,86	0,00	14.929,07
09/07/2026	PGTO. DOC 000000000834781, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000834781	20	9.181,36		24.110,43
TOTAL DIA ----->				9.181,36	0,00	24.110,43

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 24.110,43
10/07/2026	PGTO. DOC 000000000831452, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO POR FALEC IMENRO DE VANESSA LIMA- Competência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUI DO RESCISÃO	000000000831452	20	5.711,79		29.822,22
TOTAL DIA ----->				5.711,79	0,00	29.822,22
13/07/2026	PGTO. DOC 000000000836567, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000836567	20	7.017,99		36.840,21
TOTAL DIA ----->				7.017,99	0,00	36.840,21
14/07/2026	PGTO. DOC 000000000837475, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_02 COLABORADORES	000000000837475	20	12.617,64		49.457,85
TOTAL DIA ----->				12.617,64	0,00	49.457,85
15/07/2026	PGTO. DOC 000000000836954, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000836954	20	781,88		50.239,73
15/07/2026	PGTO. DOC 000000000836955, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMEN TAR - Competência: jul/2026 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000836955	20	423,57		50.663,30
15/07/2026	PGTO. DOC 000000000837283, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_STEPHANIE LARISSA	000000000837283	20	8.489,97		59.153,27
TOTAL DIA ----->				9.695,42	0,00	59.153,27
16/07/2026	PGTO. DOC 000000000837640, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_BEATRIZ GOES_HMG	000000000837640	20	4.047,99		63.201,26
TOTAL DIA ----->				4.047,99	0,00	63.201,26
20/07/2026	PGTO. DOC 000000000838686, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_LAUDIVANIA HENRIQUE	000000000838686	20	557,93		63.759,19
TOTAL DIA ----->				557,93	0,00	63.759,19
21/07/2026	PGTO. DOC 000000000838717, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_3 COLAB_HMG	000000000838717	20	9.580,29		73.339,48
TOTAL DIA ----->				9.580,29	0,00	73.339,48
22/07/2026	PGTO. DOC 000000000839241, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_HMG	000000000839241	20	15.566,58		88.906,06
TOTAL DIA ----->				15.566,58	0,00	88.906,06
27/07/2026	PGTO. DOC 000000000839803, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jul/2026 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO_COMPLEMENTAR_STEPHAN IE LARISSA_HMG	000000000839803	20	3.044,21		91.950,27
27/07/2026	PGTO. DOC 000000000840111, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_02 COLAB. HMG	000000000840111	20	24.911,68		116.861,95
TOTAL DIA ----->				27.955,89	0,00	116.861,95
28/07/2026	PGTO. DOC 000000000840396, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000840396	20	1.054,73		117.916,68
TOTAL DIA ----->				1.054,73	0,00	117.916,68
31/07/2026	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	LB072026	20		3.467,78-	114.448,90
31/07/2026	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB072026	20		113.667,02-	781,88
TOTAL DIA ----->				0,00	117.134,80-	781,88
Débitos: 131.640,40 Créditos: 117.134,80- Saldo Atual: 781,88						
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
01/07/2026	VL REF PGTO. DOC 000000000831141, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: jun/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	06/2026	20	196.538,68		196.538,68
TOTAL DIA ----->				196.538,68	0,00	196.538,68
08/07/2026	PGTO. DOC 000000000831149, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2026 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000831149	20	17.650,46		214.189,14
TOTAL DIA ----->				17.650,46	0,00	214.189,14
15/07/2026	PGTO. DOC 000000000831150, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000831150	20	9.400,27		223.589,41
TOTAL DIA ----->				9.400,27	0,00	223.589,41

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 223.589,41
30/07/2026	PGTO. DOC 000000000842178, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: AGOS/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000842178	20	190.879,99		414.469,40
TOTAL DIA ----->				190.879,99	0,00	414.469,40
31/07/2026	VL REF PGTO. DOC 000000000842178, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe					
	tência:AGOS/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	07/2026	20		190.879,99-	223.589,41
31/07/2026	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB072026	20		223.589,41-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	414.469,40-	0,00
Débitos: 414.469,40 Créditos: 414.469,40- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO						Sd. Ant.: 191.154,48-
16/07/2026	VALOR REF. DOC 000000000004223, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2026, 838103	000000000004223	20	224.597,90		33.443,42
TOTAL DIA ----->				224.597,90	0,00	33.443,42
31/07/2026	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	LB072026	20	22.725,60		56.169,02
31/07/2026	VALOR REF. 7314 - DESCONTO 14º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072026	20		129,04-	56.039,98
31/07/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 13º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072026	20		344,09-	55.695,89
31/07/2026	VALOR REF. 7315 - DESCONTO 15º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072026	20		177,10-	55.518,79
31/07/2026	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072026	20		2.090,01-	53.428,78
31/07/2026	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072026	20		2.030,15-	51.398,63
31/07/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072026	20		799,84-	50.598,79
31/07/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 11º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072026	20		728,44-	49.870,35
31/07/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 12º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072026	20		605,21-	49.265,14
31/07/2026	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072026	20		119.649,52-	70.384,38-
31/07/2026	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072026	20		51.540,39-	121.924,77-
31/07/2026	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072026	20		26.745,90-	148.670,67-
31/07/2026	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	LB072026	20		23.555,83-	172.226,50-
31/07/2026	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072026	20		13.544,30-	185.770,80-
31/07/2026	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072026	20		9.148,09-	194.918,89-
31/07/2026	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072026	20		7.134,65-	202.053,54-
31/07/2026	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072026	20		2.292,84-	204.346,38-
31/07/2026	VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE	LB072026	20	1.220,37		203.126,01-
TOTAL DIA ----->				23.945,97	260.515,40-	203.126,01-
Débitos: 248.543,87 Créditos: 260.515,40- Saldo Atual: 203.126,01-						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 237.352,60-
16/07/2026	VALOR REF. DOC 000000000004227, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 6/2026, 838111	000000000004227	20	236.081,43		1.271,17-
TOTAL DIA ----->				236.081,43	0,00	1.271,17-
31/07/2026	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB072026	20	26.425,16		25.153,99
31/07/2026	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO					
	R	LB072026	20	23.416,74		48.570,73
31/07/2026	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB072026	20		600,45-	47.970,28
31/07/2026	VALOR REF. 0003 - INSS	LB072026	20		275.711,00-	227.740,72-
31/07/2026	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB072026	20		29.343,68-	257.084,40-
31/07/2026	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB072026	20		2.906,52-	259.990,92-
31/07/2026	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB072026	20	16,34		259.974,58-
31/07/2026	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB072026	20	202,62		259.771,96-
31/07/2026	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB072026	20	490,49		259.281,47-
31/07/2026	VALOR REF. 603 - VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB072026	20	1.237,77		258.043,70-
31/07/2026	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERI					
	OR	LB072026	20	11.965,26		246.078,44-
31/07/2026	VALOR REF. 6645 DIF LIC MATER - MENSALISTA - ART 394 - CLT	LB072026	20	7.141,54		238.936,90-
TOTAL DIA ----->				70.895,92	308.561,65-	238.936,90-
Débitos: 306.977,35 Créditos: 308.561,65- Saldo Atual: 238.936,90-						
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 152.806,65-
16/07/2026	VALOR REF. DOC 000000000004232, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 6/2026, 8381					
	21	000000000004232	20	174.283,32		21.476,67
TOTAL DIA ----->				174.283,32	0,00	21.476,67
31/07/2026	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB072026	20		141.802,70-	120.326,03-
31/07/2026	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB072026	20		21.434,02-	141.760,05-
TOTAL DIA ----->				0,00	163.236,72-	141.760,05-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.03.02.00002 1842		IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)			Sd. Ant.:	141.760,05-

Débitos: 174.283,32 Créditos: 163.236,72- Saldo Atual: 141.760,05-				-----		

Conta: 2.01.03.02.00003 1843		FGTS S/ FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	257.036,51-

15/07/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000003186, CEF MATRIZ, FGTS Digital - MENS AL - Competência: jun/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUAR APIRANGA	000000000003186	20	257.036,51		0,00
TOTAL DIA ----->				257.036,51	0,00	0,00

31/07/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB072026	20		96,71-	96,71-
31/07/2026	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB072026	20		2.495,23-	2.591,94-
31/07/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072026	20		257.486,57-	260.078,51-
TOTAL DIA ----->				0,00	260.078,51-	260.078,51-

Débitos: 257.036,51 Créditos: 260.078,51- Saldo Atual: 260.078,51-		-----				

Conta: 2.01.03.02.00004 1844		PIS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	0,00

31/07/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB072026	20	32.699,57		32.699,57
31/07/2026	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB072026	20		365,77-	32.333,80
31/07/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072026	20		32.333,80-	0,00
TOTAL DIA ----->				32.699,57	32.699,57-	0,00

Débitos: 32.699,57 Créditos: 32.699,57- Saldo Atual: 0,00		-----				

Conta: 2.01.03.02.00008 2462		INSS PATRONAL			Sd. Ant.:	0,00

31/07/2026	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB072026	20	881.075,02		881.075,02
31/07/2026	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB072026	20		8.961,22-	872.113,80
31/07/2026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072026	20		872.113,80-	0,00
TOTAL DIA ----->				881.075,02	881.075,02-	0,00

Débitos: 881.075,02 Créditos: 881.075,02- Saldo Atual: 0,00		-----				

Conta: 2.01.03.03.00001 1846		PROVISÃO S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	3.567.665,76-

31/07/2026	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB072026	20	214.733,18		3.352.932,58-
31/07/2026	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB072026	20	71.577,73		3.281.354,85-
31/07/2026	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB072026	20	27.834,03		3.253.520,82-
31/07/2026	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB072026	20	26.503,95		3.227.016,87-
31/07/2026	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB072026	20	10.505,39		3.216.511,48-
31/07/2026	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB072026	20	10.197,02		3.206.314,46-
31/07/2026	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB072026	20	6.927,13		3.199.387,33-
31/07/2026	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB072026	20	4.087,11		3.195.300,22-
31/07/2026	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB072026	20	3.682,14		3.191.618,08-
31/07/2026	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB072026	20	2.309,03		3.189.309,05-
31/07/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072026	20	2.569,11		3.186.739,94-
31/07/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072026	20		359.155,54-	3.545.895,48-
TOTAL DIA ----->				380.925,82	359.155,54-	3.545.895,48-

Débitos: 380.925,82 Créditos: 359.155,54- Saldo Atual: 3.545.895,48-		-----				

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

31/07/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072026	20	692,95		692,95
31/07/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB072026	20	102.051,13		102.744,08
31/07/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072026	20	88.699,82		191.443,90
31/07/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072026	20		96.872,02-	94.571,88
31/07/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072026	20		94.571,88-	0,00
TOTAL DIA ----->				191.443,90	191.443,90-	0,00

Débitos: 191.443,90 Créditos: 191.443,90- Saldo Atual: 0,00		-----				

Conta: 2.01.03.03.00003 1848		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	285.024,22-

31/07/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2026	072026	20		0,29-	285.024,51-
31/07/2026	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072026	20		10,80-	285.035,31-
31/07/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072026	20		28.688,92-	313.724,23-
31/07/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072026	20	205,53		313.518,70-
31/07/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072026	20	30.268,52		283.250,18-
TOTAL DIA ----->				30.474,05	28.700,01-	283.250,18-

Débitos: 30.474,05 Créditos: 28.700,01- Saldo Atual: 283.250,18-		-----				

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072026	20	25,71		25,71
31/07/2026	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072026	20	3.783,55		3.809,26
31/07/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072026	20	3.289,08		7.098,34
31/07/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072026	20		3.592,07-	3.506,27
31/07/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072026	20		3.506,27-	0,00
TOTAL DIA ----->				7.098,34	7.098,34-	0,00
Débitos: 7.098,34 Créditos: 7.098,34- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO						Sd. Ant.: 1.426.169,14-
31/07/2026	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB072026	20	885,06		1.425.284,08-
31/07/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072026	20	240,90		1.425.043,18-
31/07/2026	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB072026	20	4.364,35		1.420.678,83-
31/07/2026	VALOR REF. 0373 - 13º RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	LB072026	20	1.237,77		1.419.441,06-
31/07/2026	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB072026	20	30.089,29		1.389.351,77-
31/07/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072026	20		265.782,49-	1.655.134,26-
TOTAL DIA ----->				36.817,37	265.782,49-	1.655.134,26-
Débitos: 36.817,37 Créditos: 265.782,49- Saldo Atual: 1.655.134,26-						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2026	072026	20		0,18-	0,18-
31/07/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072026	20		9.140,95-	9.141,13-
31/07/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072026	20		71.687,22-	80.828,35-
31/07/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072026	20	64,98		80.763,37-
31/07/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB072026	20	0,67		80.762,70-
31/07/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072026	20	70.897,72		9.864,98-
31/07/2026	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB072026	20	9.865,47		0,49
31/07/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB072026	20		0,49-	0,00
TOTAL DIA ----->				80.828,84	80.828,84-	0,00
Débitos: 80.828,84 Créditos: 80.828,84- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º						Sd. Ant.: 113.947,64-
31/07/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2026	072026	20	0,10		113.947,54-
31/07/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072026	20	19,26		113.928,28-
31/07/2026	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072026	20	2.926,12		111.002,16-
31/07/2026	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072026	20		8,12-	111.010,28-
31/07/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072026	20		21.230,26-	132.240,54-
TOTAL DIA ----->				2.945,48	21.238,38-	132.240,54-
Débitos: 2.945,48 Créditos: 21.238,38- Saldo Atual: 132.240,54-						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072026	20	2,40		2,40
31/07/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072026	20	2.628,38		2.630,78
31/07/2026	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072026	20	365,77		2.996,55
31/07/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072026	20		2.657,65-	338,90
31/07/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072026	20		338,90-	0,00
TOTAL DIA ----->				2.996,55	2.996,55-	0,00
Débitos: 2.996,55 Créditos: 2.996,55- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 4.279.031,82-
31/07/2026	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2026	072026	20	0,51		4.279.031,31-
31/07/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072026	20	36,11		4.278.995,20-
31/07/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072026	20	1.037,55		4.277.957,65-
31/07/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072026	20	451,39		4.277.506,26-
31/07/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072026	20	64.140,21		4.213.366,05-
31/07/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072026	20	53.531,32		4.159.834,73-
31/07/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072026	20	12.969,91		4.146.864,82-
31/07/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072026	20		149,69-	4.147.014,51-
31/07/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB072026	20		93,31-	4.147.107,82-
31/07/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072026	20		3.144,00-	4.150.251,82-
31/07/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072026	20		1.871,16-	4.152.122,98-
31/07/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB072026	20		1.166,36-	4.153.289,34-
31/07/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072026	20		69.786,01-	4.223.075,35-
31/07/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072026	20		66.385,68-	4.289.461,03-
31/07/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072026	20		39.297,50-	4.328.758,53-
TOTAL DIA ----->				132.167,00	181.893,71-	4.328.758,53-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA				Sd. Ant.:	4.328.758,53-

Débitos: 132.167,00 Créditos: 181.893,71- Saldo Atual: 4.328.758,53-						

Conta: 2.01.07.01.00001 2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				Sd. Ant.:	94.557.662,83-

31/07/2026	APURACAO MENSAL	07/2026	20		377.305,94-	94.934.968,77-

TOTAL DIA ----->				0,00	377.305,94-	94.934.968,77-

Débitos: 0,00 Créditos: 377.305,94- Saldo Atual: 94.934.968,77-						

Conta: 2.01.09.01.00001 2321	PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP				Sd. Ant.:	1.486.624,56-

15/07/2026	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002072026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JULHO/2026	07/2026	20	35.158,66		1.451.465,90-
15/07/2026	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001072026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JULHO/2026	07/2026	20	88.726,72		1.362.739,18-

TOTAL DIA ----->				123.885,38	0,00	1.362.739,18-

31/07/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JUL/2026 - CONTRATO 2021	072026	20		35.158,66-	1.397.897,84-
31/07/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JUL/2026 - CONTRATO 2020	072026	20		88.726,72-	1.486.624,56-

TOTAL DIA ----->				0,00	123.885,38-	1.486.624,56-

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

Conta: 2.01.09.01.00020 3345	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP				Sd. Ant.:	647.044,85

31/07/2026	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JULHO/2025	06/2026	20		36.388,41-	610.656,44
31/07/2026	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JUL/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	072026	20		37.305,56-	573.350,88
31/07/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JUL/2026 - CONTRATO 2021	072026	20	13.085,38		586.436,26
31/07/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JUL/2026 - CONTRATO 2020	072026	20	37.305,56		623.741,82
31/07/2026	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JUL/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	072026	20		13.085,38-	610.656,44

TOTAL DIA ----->				50.390,94	86.779,35-	610.656,44

Débitos: 50.390,94 Créditos: 86.779,35- Saldo Atual: 610.656,44						

Conta: 2.01.09.02.00002 2656	PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO				Sd. Ant.:	187.232,27-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.01.09.03.00001 3313	DEPOSITOS A IDENTIFICAR				Sd. Ant.:	61.133,45

**** Sem Movimento ****						

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

06/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO INGRESSO RECURSO GUARAPIRANGA	0	20		12.999.468,66-	12.999.468,66-
06/07/2026	RECEBIMENTO REF. 004512 - DOC 000000060407/01, MUNICIPIO DE SAO PAULO, EMISSÃO - 01/07/2026 - 000000060407 - MUNICIPIO DE SAO PAULO - RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000060407/01	20	12.999.468,66		0,00

TOTAL DIA ----->				12.999.468,66	12.999.468,66-	0,00

Débitos: 12.999.468,66 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 0,00						

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

16/07/2026	VALOR REF. DOC 000000000000673, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 5/2026, 837638	000000000000673	20	543,13		543,13
16/07/2026	VALOR REF. DOC 000000000000673, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 5/2026, 837638	000000000000673	20		543,13-	0,00
16/07/2026	VALOR REF. DOC 000000000000674, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 5/2026, 837646	000000000000674	20		483,00-	483,00-
16/07/2026	VALOR REF. DOC 000000000000674, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 5/2026, 837646	000000000000674	20	483,00		0,00
16/07/2026	VALOR REF. DOC 000000000000676, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 5/2026, 837646					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 0,00
16/07/2026	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 1/2025, 838595	000000000000676	20	1.711,73		1.711,73
16/07/2026	VALOR REF. DOC 00000000000676, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 1/2025, 838595	000000000000676	20		1.711,73-	0,00
16/07/2026	VALOR REF. DOC 000000000004219, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 6/2026, 838090	000000000004219	20		195.647,64-	195.647,64-
16/07/2026	VALOR REF. DOC 000000000004219, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 6/2026, 838090	000000000004219	20	195.647,64		0,00
16/07/2026	VALOR REF. DOC 000000000004223, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2026, 838103	000000000004223	20	224.597,90		224.597,90
16/07/2026	VALOR REF. DOC 000000000004223, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2026, 838103	000000000004223	20		224.597,90-	0,00
16/07/2026	VALOR REF. DOC 000000000004227, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 6/2026, 838111	000000000004227	20		236.081,43-	236.081,43-
16/07/2026	VALOR REF. DOC 000000000004227, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 6/2026, 838111	000000000004227	20	236.081,43		0,00
16/07/2026	VALOR REF. DOC 000000000004232, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 6/2026, 838121	000000000004232	20	174.283,32		174.283,32
16/07/2026	VALOR REF. DOC 000000000004232, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 6/2026, 838121	000000000004232	20		174.283,32-	0,00
TOTAL DIA ----->				833.348,15	833.348,15-	0,00
29/07/2026	VALOR REF. DOC 000000000001054, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2026, 842034	000000000001054	20	96,41		96,41
29/07/2026	VALOR REF. DOC 000000000001054, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2026, 842034	000000000001054	20		96,41-	0,00
TOTAL DIA ----->				96,41	96,41-	0,00
Débitos: 833.444,56 Créditos: 833.444,56- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 0,00
06/07/2026	VALOR REF. DOC 000000000001383, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2026	000000000001383	20	378.581,61		378.581,61
06/07/2026	VALOR REF. DOC 000000000001383, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2026, 833870	000000000001383	20		378.581,61-	0,00
TOTAL DIA ----->				378.581,61	378.581,61-	0,00
Débitos: 378.581,61 Créditos: 378.581,61- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS						Sd. Ant.: 208.880,62-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.02.06.01.00001 2215 PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP						Sd. Ant.: 440.313,33-
31/07/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JUL/2026 - CONTRATO 2021	072026	20	35.158,66		405.154,67-
31/07/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JUL/2026 - CONTRATO 2020	072026	20	88.726,72		316.427,95-
TOTAL DIA ----->				123.885,38	0,00	316.427,95-
Débitos: 123.885,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 316.427,95-						
Conta: 2.02.06.01.00020 3346 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP						Sd. Ant.: 131.525,67
31/07/2026	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JULHO/2026 - CONTRATO 2021	06/2026	20	36.388,41		167.914,08
31/07/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JUL/2026 - CONTRATO 2021	072026	20		13.085,38-	154.828,70
31/07/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JUL/2026 - CONTRATO 2020	072026	20		37.305,56-	117.523,14
TOTAL DIA ----->				36.388,41	50.390,94-	117.523,14
Débitos: 36.388,41 Créditos: 50.390,94- Saldo Atual: 117.523,14						
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.: 81.712.824,28-
01/07/2026	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000068	20		12.999.468,66-	94.712.292,94-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.: 94.712.292,94-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.999.468,66-	94.712.292,94-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 94.712.292,94-						
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.: 9.560.316,72
31/07/2026	APURACAO MENSAL	07/2026	20	377.305,94		9.937.622,66
TOTAL DIA ----->				377.305,94	0,00	9.937.622,66
Débitos: 377.305,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.937.622,66						
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 614.147,41
31/07/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2026	jun/26	20	662,17		614.809,58
31/07/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2026	jun/26	20	1.331,81		616.141,39
31/07/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2026	jun/26	20	690,77		616.832,16
31/07/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2026	jun/26	20	3.981,50		620.813,66
31/07/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - MEDICAMENTO	jun/26	20	126.675,92		747.489,58
31/07/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2026	jun/26	20		387,45-	747.102,13
31/07/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2026	jun/26	20		3.981,50-	743.120,63
31/07/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2026	jun/26	20		483,58-	742.637,05
31/07/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2026	jun/26	20		6.031,17-	736.605,88
TOTAL DIA ----->				133.342,17	10.883,70-	736.605,88
Débitos: 133.342,17 Créditos: 10.883,70- Saldo Atual: 736.605,88						
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 1.947.287,01
21/07/2026	VALOR REF. NF. 000000000097 - NEXTTRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANTARIOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2020	000000000097	20	260.423,80		2.207.710,81
TOTAL DIA ----->				260.423,80	0,00	2.207.710,81
31/07/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	jun/26	20	326.821,44		2.534.532,25
31/07/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2026	jun/26	20	3.720,24		2.538.252,49
31/07/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2026	jun/26	20		603,54-	2.537.648,95
31/07/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2026	jun/26	20		2.106,26-	2.535.542,69
31/07/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2026	jun/26	20		4.804,47-	2.530.738,22
31/07/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2026	jun/26	20	321,63		2.531.059,85
31/07/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2026	jun/26	20	2.833,64		2.533.893,49
TOTAL DIA ----->				333.696,95	7.514,27-	2.533.893,49
Débitos: 594.120,75 Créditos: 7.514,27- Saldo Atual: 2.533.893,49						
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES						Sd. Ant.: 793.893,91
01/07/2026	VALOR REF. NF. 000000080962 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	000000080962	20	15.779,61		809.673,52
01/07/2026	VALOR REF. NF. 000000080978 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	000000080978	20	3.986,98		813.660,50
TOTAL DIA ----->				19.766,59	0,00	813.660,50
02/07/2026	VALOR REF. NF. 000000035600 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIAL TEC. PREVENTIVA - JUNHO/2026	000000035600	20	1.221,20		814.881,70
TOTAL DIA ----->				1.221,20	0,00	814.881,70
08/07/2026	VALOR REF. NF. 000000092567 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	000000092567	20	17.667,16		832.548,86
TOTAL DIA ----->				17.667,16	0,00	832.548,86

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES						Sd. Ant.: 832.548,86
13/07/2026	VALOR REF. NF. 000000081682 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - JULHO/2026	000000081682	20	1.135,73		833.684,59
13/07/2026	VALOR REF. NF. 000000081696 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - JULHO/2026	000000081696	20	24.652,51		858.337,10
13/07/2026	VALOR REF. NF. 000000092812 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - JULHO/2026	000000092812	20	18.410,74		876.747,84
TOTAL DIA ----->				44.198,98	0,00	876.747,84
15/07/2026	VALOR REF. NF. 000000093239 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - JULHO/2026	000000093239	20	9.773,78		886.521,62
TOTAL DIA ----->				9.773,78	0,00	886.521,62
16/07/2026	VALOR REF. NF. 000088111899 - MESSER GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TQ CRI OG 33-VCSP-15 LOX - JULHO/2026	000088111899	20	8.705,16		895.226,78
16/07/2026	VALOR REF. NF. 000088113795 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND ROS - JULHO/2026	000088113795	20	2.412,08		897.638,86
TOTAL DIA ----->				11.117,24	0,00	897.638,86
20/07/2026	VALOR REF. NF. 000000082035 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - JULHO/2026	000000082035	20	1.703,58		899.342,44
20/07/2026	VALOR REF. NF. 000000093502 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - JUNHO/2026	000000093502	20	18.131,89		917.474,33
TOTAL DIA ----->				19.835,47	0,00	917.474,33
27/07/2026	VALOR REF. NF. 000000093844 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - JULHO/2026	000000093844	20	21.113,36		938.587,69
TOTAL DIA ----->				21.113,36	0,00	938.587,69
28/07/2026	VALOR REF. NF. 000000082654 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - JULHO/2026	000000082654	20	1.987,52		940.575,21
28/07/2026	VALOR REF. NF. 000000094097 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - JULHO/2026	000000094097	20	12.433,50		953.008,71
TOTAL DIA ----->				14.421,02	0,00	953.008,71
Débitos: 159.114,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 953.008,71						
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL						Sd. Ant.: 892.426,88
31/07/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	07/2026	20		0,01-	892.426,87
31/07/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. JUN/2026	jun/26	20		469,99-	891.956,88
31/07/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. JUN/2026	jun/26	20	50,90		892.007,78
31/07/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - GENEROS ALIMENTICIOS	jun/26	20	400,00		892.407,78
31/07/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	jun/26	20	157.389,40		1.049.797,18
TOTAL DIA ----->				157.840,30	470,00-	1.049.797,18
Débitos: 157.840,30 Créditos: 470,00- Saldo Atual: 1.049.797,18						
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Sd. Ant.: 2.614,67
31/07/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - MATERIAL DE HIGIENE	jun/26	20	424,92		3.039,59
TOTAL DIA ----->				424,92	0,00	3.039,59
Débitos: 424,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.039,59						
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.: 117.243,46
31/07/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	jun/26	20	20.519,35		137.762,81
TOTAL DIA ----->				20.519,35	0,00	137.762,81
Débitos: 20.519,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.762,81						
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						Sd. Ant.: 207.197,83
31/07/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - MATERIAL DE MANUTENCAO	jun/26	20	39.313,35		246.511,18
TOTAL DIA ----->				39.313,35	0,00	246.511,18
Débitos: 39.313,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 246.511,18						
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI						Sd. Ant.: 274.677,37

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00005 1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI				Sd. Ant.:	274.677,37
31/07/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO IN DIVIDUAL	jun/26	20	41.887,70		316.565,07
TOTAL DIA ----->				41.887,70	0,00	316.565,07
Débitos: 41.887,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 316.565,07						
Conta: 4.01.01.02.00007 1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO				Sd. Ant.:	3.114.057,12
14/07/2026	VALOR REF. NF. 000000016640 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNEC IMENTO DE ALIMENTACAO - JUNHO/2026	000000016640	20	532.659,41		3.646.716,53
TOTAL DIA ----->				532.659,41	0,00	3.646.716,53
Débitos: 532.659,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.646.716,53						
Conta: 4.01.01.02.00008 1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA				Sd. Ant.:	6.500,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.02.00009 2101	BENS DE PEQUENOS VALORES				Sd. Ant.:	4.955,00
31/07/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - BENS CONTROLADOS	jun/26	20	565,00		5.520,00
TOTAL DIA ----->				565,00	0,00	5.520,00
Débitos: 565,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.520,00						
Conta: 4.01.02.01.00001 1910	SALÁRIOS E ORDENADOS				Sd. Ant.:	14.339.193,16
31/07/2026	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB072026	20	600,20		14.339.793,36
31/07/2026	VALOR REF. 0505 - GRATIFICACAO MES ANTERIOR	LB072026	20	500,00		14.340.293,36
31/07/2026	VALOR REF. 4872 - GRATIFICACAO (S)	LB072026	20	400,00		14.340.693,36
31/07/2026	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB072026	20	4.427,10		14.345.120,46
31/07/2026	VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	LB072026	20	3.333,33		14.348.453,79
31/07/2026	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB072026	20	2.145,84		14.350.599,63
31/07/2026	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB072026	20	1.904,31		14.352.503,94
31/07/2026	VALOR REF. 0487 - PREMIO	LB072026	20	1.000,00		14.353.503,94
31/07/2026	VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	LB072026	20	900,00		14.354.403,94
31/07/2026	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB072026	20	2.042.856,96		16.397.260,90
31/07/2026	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB072026	20	232.762,11		16.630.023,01
31/07/2026	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB072026	20	69.905,22		16.699.928,23
31/07/2026	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB072026	20	19.257,49		16.719.185,72
31/07/2026	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB072026	20	19.052,36		16.738.238,08
31/07/2026	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB072026	20		24,00-	16.738.214,08
31/07/2026	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	LB072026	20		301,70-	16.737.912,38
31/07/2026	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB072026	20		10.487,26-	16.727.425,12
31/07/2026	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB072026	20		5.411,03-	16.722.014,09
31/07/2026	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB072026	20		2.433,99-	16.719.580,10
31/07/2026	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB072026	20		1.496,66-	16.718.083,44
TOTAL DIA ----->				2.399.044,92	20.154,64-	16.718.083,44
Débitos: 2.399.044,92 Créditos: 20.154,64- Saldo Atual: 16.718.083,44						
Conta: 4.01.02.01.00002 1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ				Sd. Ant.:	6.728,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.01.00003 1912	13º SALÁRIO				Sd. Ant.:	1.572.349,39
31/07/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072026	20	265.782,49		1.838.131,88
31/07/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072026	20		240,90-	1.837.890,98
31/07/2026	VALOR REF. 603 - VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB072026	20		1.237,77-	1.836.653,21
TOTAL DIA ----->				265.782,49	1.478,67-	1.836.653,21
Débitos: 265.782,49 Créditos: 1.478,67- Saldo Atual: 1.836.653,21						
Conta: 4.01.02.01.00004 1913	FÉRIAS				Sd. Ant.:	2.169.374,11
31/07/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072026	20	359.155,54		2.528.529,65
31/07/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072026	20		2.569,11-	2.525.960,54
TOTAL DIA ----->				359.155,54	2.569,11-	2.525.960,54
Débitos: 359.155,54 Créditos: 2.569,11- Saldo Atual: 2.525.960,54						
Conta: 4.01.02.01.00005 1914	RESCISÕES				Sd. Ant.:	180.786,93
31/07/2026	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2026	072026	20		0,51-	180.786,42
31/07/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072026	20		36,11-	180.750,31

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.02.00001 1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL				Sd. Ant.:	183.939,95

06/07/2026	VALOR REF. NF. 000000001178 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JULHO/2026	000000001178	20	2.379,28		186.319,23
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				2.379,28	0,00	186.319,23
13/07/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003658, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jul/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003658	20	671,84		186.991,07
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				671,84	0,00	186.991,07
21/07/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003683, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jul/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003683	20	104,76		187.095,83
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				104,76	0,00	187.095,83
22/07/2026	VALOR REF. NF. 000002392974 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	000002392974	20	1.210,50		188.306,33
22/07/2026	VALOR REF. NF. 000002394281 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	000002394281	20	3.182,40		191.488,73
22/07/2026	VALOR REF. NF. 000300968678 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	000300968678	20	23.958,88		215.447,61
22/07/2026	VALOR REF. NF. 000300969588 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	000300969588	20	672,40		216.120,01
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				29.024,18	0,00	216.120,01
Débitos: 32.180,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 216.120,01						

Conta: 4.01.02.02.00002 2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.:	124.208,28-

31/07/2026	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB072026	20		2.356,86-	126.565,14-
31/07/2026	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB072026	20		20.283,28-	146.848,42-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	22.640,14-	146.848,42-
Débitos: 0,00 Créditos: 22.640,14- Saldo Atual: 146.848,42-						

Conta: 4.01.02.02.00003 1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.:	743.205,78

20/07/2026	VALOR REF. NF. 000000374357 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2026	000000374357	20	127.543,40		870.749,18
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				127.543,40	0,00	870.749,18
Débitos: 127.543,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 870.749,18						

Conta: 4.01.02.02.00004 2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.:	5.120,00-

31/07/2026	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB072026	20		2.400,00-	7.520,00-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	2.400,00-	7.520,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.400,00- Saldo Atual: 7.520,00-						

Conta: 4.01.02.02.00005 1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	125.933,00

01/07/2026	VALOR REF. NF. 000003387432 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - JULHO/2026	000003387432	20	7.100,00		133.033,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				7.100,00	0,00	133.033,00
08/07/2026	VALOR REF. NF. 000000131598 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JULHO/2026	000000131598	20	9.311,20		142.344,20
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				9.311,20	0,00	142.344,20
Débitos: 16.411,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.344,20						

Conta: 4.01.02.02.00006 2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.				Sd. Ant.:	60.121,77-

31/07/2026	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	LB072026	20		30,00-	60.151,77-
31/07/2026	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	LB072026	20		29,33-	60.181,10-
31/07/2026	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB072026	20		156,42-	60.337,52-
31/07/2026	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	LB072026	20		6.045,00-	66.382,52-
31/07/2026	VALOR REF. 8604 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE - FÉRIAS (E)	LB072026	20		566,00-	66.948,52-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	6.826,75-	66.948,52-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.826,75- Saldo Atual: 66.948,52-						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA						Sd. Ant.: 96.793,39
06/07/2026	VALOR REF. NF. 000008471888 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JUNHO/2026	000008471888	20	15.972,07		112.765,46
TOTAL DIA ----->				15.972,07	0,00	112.765,46
Débitos: 15.972,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.765,46						
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.						Sd. Ant.: 13.372,39
31/07/2026	VALOR REF. 6811 DEVOL. CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB072026	20	15,00		13.357,39-
31/07/2026	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB072026	20		1.426,77-	14.784,16-
31/07/2026	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB072026	20		731,20-	15.515,36-
TOTAL DIA ----->				15,00	2.157,97-	15.515,36-
Débitos: 15,00 Créditos: 2.157,97- Saldo Atual: 15.515,36-						
Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO						Sd. Ant.: 115.239,09
01/07/2026	VALOR REF. NF. 000000000097 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESAS COM FARDAMENTO - JUNHO/2026	000000000097	20	19.819,75		135.058,84
TOTAL DIA ----->				19.819,75	0,00	135.058,84
21/07/2026	VALOR REF. NF. 000000000098 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESAS COM FARDAMENTO - JULHO/2026	000000000098	20	853,50		135.912,34
TOTAL DIA ----->				853,50	0,00	135.912,34
Débitos: 20.673,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.912,34						
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL						Sd. Ant.: 58.403,04
14/07/2026	VALOR REF. NF. 000000001983 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - JULHO/2026	000000001983	20	9.660,78		68.063,82
TOTAL DIA ----->				9.660,78	0,00	68.063,82
Débitos: 9.660,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.063,82						
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS						Sd. Ant.: 1.526.836,41
31/07/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2026	072026	20	0,29		1.526.836,70
31/07/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2026	072026	20		0,10-	1.526.836,60
31/07/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB072026	20	96,71		1.526.933,31
31/07/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072026	20	257.486,57		1.784.419,88
31/07/2026	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB072026	20	2.495,23		1.786.915,11
TOTAL DIA ----->				260.078,80	0,10-	1.786.915,11
Débitos: 260.078,80 Créditos: 0,10- Saldo Atual: 1.786.915,11						
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF						Sd. Ant.: 352.755,16
06/07/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000833373, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESC ISÓRIO - Competência: jun/2026 Periodos: 3	000000000833373	20	275,43		353.030,59
TOTAL DIA ----->				275,43	0,00	353.030,59
08/07/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000833984, CEF MATRIZ, FGTS Digital - MENS AL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: jun/2026 Periodos: - GU ARAPIRANGA	000000000833984	20	206,84		353.237,43
08/07/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000834439, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESC ISÓRIO - Competência: jul/2026 Periodos: 3	000000000834439	20	17,91		353.255,34
TOTAL DIA ----->				224,75	0,00	353.255,34
14/07/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000836608, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESC ISÓRIO - Competência: jul/2026 Periodos: 3	000000000836608	20	395,16		353.650,50
14/07/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000836951, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESC ISÓRIO - Competência: jul/2026 Periodos: 3	000000000836951	20	554,76		354.205,26
TOTAL DIA ----->				949,92	0,00	354.205,26
15/07/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000836953, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESC ISÓRIO - Competência: jul/2026 Periodos: 3	000000000836953	20	2.559,78		356.765,04
15/07/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000837399, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESC ISÓRIO - Competência: jul/2026 Periodos: 3_STEPHANIE LARISSA_HMG	000000000837399	20	1.748,54		358.513,58
TOTAL DIA ----->				4.308,32	0,00	358.513,58
22/07/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000839242, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESC					

Débitos: 32.699,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225.888,21

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 193.188,64-
31/07/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB072026	20		32.699,57-	225.888,21-
TOTAL DIA ----->				0,00	32.699,57-	225.888,21-
Débitos: 0,00 Créditos: 32.699,57- Saldo Atual: 225.888,21-						
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO						Sd. Ant.: 112.489,86
31/07/2026	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072026	20	10,80		112.500,66
31/07/2026	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072026	20	8,12		112.508,78
31/07/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072026	20	28.688,92		141.197,70
31/07/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072026	20	21.230,26		162.427,96
31/07/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072026	20		19,26-	162.408,70
31/07/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072026	20		205,53-	162.203,17
31/07/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072026	20		30.268,52-	131.934,65
31/07/2026	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072026	20		2.926,12-	129.008,53
TOTAL DIA ----->				49.938,10	33.419,43-	129.008,53
Débitos: 49.938,10 Créditos: 33.419,43- Saldo Atual: 129.008,53						
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 12.483.608,34
23/07/2026	VALOR REF. NF. 000000000133 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2026	000000000133	20	2.050.471,82		14.534.080,16
TOTAL DIA ----->				2.050.471,82	0,00	14.534.080,16
Débitos: 2.050.471,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.534.080,16						
Conta: 4.01.03.01.00002 2367 HONORARIOS ODONTOLOGICOS						Sd. Ant.: 1.802.426,00
07/07/2026	VALOR REF. NF. 000000000064 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE O DONTOLOGIA - JUNHO/2026	000000000064	20	300.840,46		2.103.266,46
TOTAL DIA ----->				300.840,46	0,00	2.103.266,46
Débitos: 300.840,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.103.266,46						
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 2.163.827,40
14/07/2026	VALOR REF. NF. 000000001560 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JUNHO/2026	000000001560	20	12.666,66		2.176.494,06
TOTAL DIA ----->				12.666,66	0,00	2.176.494,06
16/07/2026	VALOR REF. NF. 000000000355 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2026	000000000355	20	239.512,06		2.416.006,12
TOTAL DIA ----->				239.512,06	0,00	2.416.006,12
Débitos: 252.178,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.416.006,12						
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 956.151,30
03/07/2026	VALOR REF. NF. 000000013300 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - JUNHO/2026	000000013300	20	1.803,40		957.954,70
03/07/2026	VALOR REF. NF. 000000013301 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JUNHO/2026	000000013301	20	3.960,00		961.914,70
03/07/2026	VALOR REF. NF. 000000013302 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE FIREWALL - JUNHO/2026	000000013302	20	7.800,00		969.714,70
03/07/2026	VALOR REF. NF. 000000013745 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JUNHO/2026	000000013745	20	3.657,50		973.372,20
03/07/2026	VALOR REF. NF. 000020262226 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - "LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JUNHO/2026	000020262226	20	27.000,00		1.000.372,20
TOTAL DIA ----->				44.220,90	0,00	1.000.372,20
07/07/2026	VALOR REF. NF. 000000002297 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSA O CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2026	000000002297	20	1.530,00		1.001.902,20
TOTAL DIA ----->				1.530,00	0,00	1.001.902,20
08/07/2026	VALOR REF. NF. 000000002955 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JUNHO/2026	000000002955	20	12.300,00		1.014.202,20
08/07/2026	VALOR REF. NF. 000000002956 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - JUNHO/2026	000000002956	20	76.000,00		1.090.202,20
08/07/2026	VALOR REF. NF. 000000663258 - BIONEXO S.A. - LICENÇA DE USO DA PLAT					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00002 1940		SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			Sd. Ant.:	1.090.202,20
	AFORMA BIONEXO - JUNHO/2026	000000663258	20	1.853,16		1.092.055,36
TOTAL DIA ----->				90.153,16	0,00	1.092.055,36
13/07/2026	VALOR REF. NF. 000000004103 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE D ESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - JUNHO/2026	000000004103	20	6.373,34		1.098.428,70
13/07/2026	VALOR REF. NF. 000000006275 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASY DOC - JUNHO/2026	000000006275	20	6.355,20		1.104.783,90
TOTAL DIA ----->				12.728,54	0,00	1.104.783,90
17/07/2026	VALOR REF. NF. 000000000027 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV . MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - JUNHO/2026	000000000027	20	8.000,00		1.112.783,90
TOTAL DIA ----->				8.000,00	0,00	1.112.783,90
20/07/2026	VALOR REF. NF. 000000002018 - REALIZE CERTIFICACAO DIGITAL LIMITADA - CERTIFICADO DIGITAL A1 E CNPJ - JULHO/2026	000000002018	20	100,00		1.112.883,90
20/07/2026	VALOR REF. NF. 000000315405 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - S ISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - JULHO/2026	000000315405	20	2.461,24		1.115.345,14
TOTAL DIA ----->				2.561,24	0,00	1.115.345,14
Débitos: 159.193,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.115.345,14						
Conta: 4.01.03.02.00003 1941		SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	5.873.307,45
06/07/2026	VALOR REF. NF. 000000003725 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - E PP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JUNHO/2026	000000003725	20	1.121.474,47		6.994.781,92
TOTAL DIA ----->				1.121.474,47	0,00	6.994.781,92
08/07/2026	VALOR REF. NF. 000000000394 - VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGA S LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - JULHO/2026	000000000394	20	4.320,00		6.999.101,92
TOTAL DIA ----->				4.320,00	0,00	6.999.101,92
14/07/2026	VALOR REF. NF. 000000003724 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - E PP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - REAJUSTE RETOATIVO - 01/20 26 A 05/2026	000000003724	20	250.458,90		7.249.560,82
TOTAL DIA ----->				250.458,90	0,00	7.249.560,82
16/07/2026	VALOR REF. NF. 000000022234 - METODO LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS L TDA - SERVICO DE LIMPEZA DE RESERVATORIO - JULHO/2026	000000022234	20	4.220,00		7.253.780,82
TOTAL DIA ----->				4.220,00	0,00	7.253.780,82
Débitos: 1.380.473,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.253.780,82						
Conta: 4.01.03.02.00005 1943		SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	1.918.729,65
16/07/2026	VALOR REF. NF. 000000025856 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JUNHO/2026	000000025856	20	200.064,85		2.118.794,50
16/07/2026	VALOR REF. NF. 000000068113 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JUNHO/2026	000000068113	20	123.355,19		2.242.149,69
TOTAL DIA ----->				323.420,04	0,00	2.242.149,69
Débitos: 323.420,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.242.149,69						
Conta: 4.01.03.02.00006 1944		SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			Sd. Ant.:	767.647,51
01/07/2026	VALOR REF. NF. 000000032861 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - JUNHO/2026	000000032861	20	225,39		767.872,90
TOTAL DIA ----->				225,39	0,00	767.872,90
08/07/2026	VALOR REF. NF. 000000007902 - SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DE JULHO LTD A. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - JUNHO/2026	000000007902	20	24.118,48		791.991,38
TOTAL DIA ----->				24.118,48	0,00	791.991,38
14/07/2026	VALOR REF. NF. 000000000516 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVI CO DE LABORATORIO - JUNHO/2026	000000000516	20	109.586,23		901.577,61
TOTAL DIA ----->				109.586,23	0,00	901.577,61
Débitos: 133.930,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 901.577,61						
Conta: 4.01.03.02.00008 1950		SERVICOS GRÁFICOS			Sd. Ant.:	31.683,24

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00008 1950	SERVIÇOS GRÁFICOS				Sd. Ant.:	31.683,24

01/07/2026	VALOR REF. NF. 000000001306 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVIÇOS GRAFICOS - JUNHO/2026	000000001306	20	7.083,98		38.767,22
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				7.083,98	0,00	38.767,22

Débitos: 7.083,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.767,22						

Conta: 4.01.03.02.00009 2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA				Sd. Ant.:	1.020.081,50

02/07/2026	VALOR REF. NF. 000000001079 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JUNHO/2026	000000001079	20	162.490,25		1.182.571,75
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				162.490,25	0,00	1.182.571,75

03/07/2026	VALOR REF. NF. 000000006679 - CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - JUNHO/2026	000000006679	20	8.360,00		1.190.931,75
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				8.360,00	0,00	1.190.931,75

Débitos: 170.850,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.190.931,75						

Conta: 4.01.03.02.00011 2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA				Sd. Ant.:	13.000,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.03.02.00012 2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.:	335.476,73

02/07/2026	VALOR REF. NF. 000000001297 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JUNHO/2026	000000001297	20	21.244,14		356.720,87
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				21.244,14	0,00	356.720,87

08/07/2026	VALOR REF. NF. 000000001301 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JUNHO/2026	000000001301	20	1.612,00		358.332,87
08/07/2026	VALOR REF. NF. 000000010491 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JUNHO/2026	000000010491	20	1.341,83		359.674,70
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				2.953,83	0,00	359.674,70

13/07/2026	VALOR REF. NF. 000000003975 - FDM EXTINTORES E GASES LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES - JULHO/2026	000000003975	20	190,00		359.864,70
13/07/2026	VALOR REF. NF. 000000010530 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - JULHO/2026	000000010530	20	18.500,00		378.364,70
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				18.690,00	0,00	378.364,70

23/07/2026	VALOR REF. NF. 000000000844 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2026	000000000844	20	2.030,88		380.395,58
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				2.030,88	0,00	380.395,58

Débitos: 44.918,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 380.395,58						

Conta: 4.01.03.02.00013 2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO				Sd. Ant.:	11.907,50

03/07/2026	VALOR REF. NF. 000000000768 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JUNHO/2026	000000000768	20	2.185,90		14.093,40
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				2.185,90	0,00	14.093,40

Débitos: 2.185,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.093,40						

Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.:	513.472,72

16/07/2026	VALOR REF. NF. 000000000356 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2026	000000000356	20	75.769,55		589.242,27
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				75.769,55	0,00	589.242,27

Débitos: 75.769,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 589.242,27						

Conta: 4.01.03.02.00015 2431	SERVICO DE UTI MOVEL				Sd. Ant.:	1.464.139,75

03/07/2026	VALOR REF. NF. 000000006067 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JUNHO/2026	000000006067	20	206.291,83		1.670.431,58
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				206.291,83	0,00	1.670.431,58

Débitos: 206.291,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.670.431,58						

Conta: 4.01.03.03.00001 1947	SERVICOS ADVOCATÍCIOS				Sd. Ant.:	154.000,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.03.00001 1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS				Sd. Ant.:	154.000,00

03/07/2026	VALOR REF. NF. 000000009057 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SO CIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - JUNHO/2026	000000009057	20	22.000,00		176.000,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				22.000,00	0,00	176.000,00

Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 176.000,00						

Conta: 4.01.03.03.00002 1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO				Sd. Ant.:	53.500,17

14/07/2026	VALOR REF. NF. 000000002374 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZ ACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO - JULHO/2026	000000002374	20	8.719,91		62.220,08
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				8.719,91	0,00	62.220,08

Débitos: 8.719,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.220,08						

Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.:	48.922,70

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.03.03.00005 1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA				Sd. Ant.:	174.760,00

14/07/2026	VALOR REF. NF. 000000000678 - INDELMATEC LTDA - SERVICOS DE ENGENHA RIA ELETRICA - JUNHO/2026	000000000678	20	59.000,00		233.760,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				59.000,00	0,00	233.760,00

15/07/2026	VALOR REF. NF. 000000000115 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SE RVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBR A - JUNHO/2026	000000000115	20	22.000,00		255.760,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				22.000,00	0,00	255.760,00

Débitos: 81.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 255.760,00						

Conta: 4.01.03.03.00006 1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				Sd. Ant.:	90.000,00

01/07/2026	VALOR REF. NF. 000000000061 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS C OMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - JUNHO/2026	000000000061	20	15.000,00		105.000,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	105.000,00

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.000,00						

Conta: 4.01.04.01.00004 2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO				Sd. Ant.:	50,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.02.00003 2069	SEGURO DE IMÓVEIS				Sd. Ant.:	5.613,30

31/07/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2026	072026	20	935,51		6.548,81
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				935,51	0,00	6.548,81

Débitos: 935,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.548,81						

Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.:	4.375,63

01/07/2026	VALOR REF. NF. 000000097922 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JUNHO/2026	000000097922	20	899,35		5.274,98
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				899,35	0,00	5.274,98

Débitos: 899,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.274,98						

Conta: 4.01.04.04.00004 1979	MULTA DE TRÂNSITO				Sd. Ant.:	136,67-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA				Sd. Ant.:	322.963,07

02/07/2026	VALOR REF. NF. 000000067883 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃ O PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - JUNHO/2026	000000067883	20	34.149,63		357.112,70
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				34.149,63	0,00	357.112,70

13/07/2026	VALOR REF. NF. 000079906317 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃ O PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - JULHO/2026	000079906317	20	4.522,41		361.635,11
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				4.522,41	0,00	361.635,11

Débitos: 38.672,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 361.635,11						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA						Sd. Ant.: 130.794,34
01/07/2026	VALOR REF. NF. 202663201671 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - MAIO/2026	202663201671	20	17.303,55		148.097,89
TOTAL DIA ----->				17.303,55	0,00	148.097,89
27/07/2026	VALOR REF. NF. 202672488006 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2026	202672488006	20	4.567,86		152.665,75
27/07/2026	VALOR REF. NF. 202673682313 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2026	202673682313	20	16.599,56		169.265,31
TOTAL DIA ----->				21.167,42	0,00	169.265,31
Débitos: 38.470,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 169.265,31						
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET						Sd. Ant.: 26.054,02
01/07/2026	VALOR REF. NF. 000000010193 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JUNHO/2026	000000010193	20	1.600,00		27.654,02
TOTAL DIA ----->				1.600,00	0,00	27.654,02
13/07/2026	VALOR REF. NF. 000004133482 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INT ERNET - JUNHO/2026	000004133482	20	714,10		28.368,12
TOTAL DIA ----->				714,10	0,00	28.368,12
Débitos: 2.314,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.368,12						
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS						Sd. Ant.: 0,00
06/07/2026	VALOR REF. NF. 000001072026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JULHO/2026	000001072026	20	88.726,72		88.726,72
06/07/2026	VALOR REF. NF. 000002072026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JULHO/2026	000002072026	20	35.158,66		123.885,38
TOTAL DIA ----->				123.885,38	0,00	123.885,38
15/07/2026	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002072026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JULHO/2026	07/2026	20		35.158,66-	88.726,72
15/07/2026	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001072026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JULHO/2026	07/2026	20		88.726,72-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	123.885,38-	0,00
Débitos: 123.885,38 Créditos: 123.885,38- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 6.035.477,54
01/07/2026	VALOR REF. NF. 000000000124 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACA O DE AR CONDICIONADOS - JUNHO/2026	000000000124	20	45.850,00		6.081.327,54
01/07/2026	VALOR REF. NF. 000000000125 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACA O DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - JUNHO/2026	000000000125	20	4.311,00		6.085.638,54
01/07/2026	VALOR REF. NF. 000000000631 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	000000000631	20	165.323,07		6.250.961,61
01/07/2026	VALOR REF. NF. 000000006613 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JUNHO/2026	000000006613	20	13.503,82		6.264.465,43
01/07/2026	VALOR REF. NF. 000000006617 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO APARELHO DE RAO X MÓVEL - JUNHO/2026	000000006617	20	18.800,00		6.283.265,43
TOTAL DIA ----->				247.787,89	0,00	6.283.265,43
02/07/2026	VALOR REF. NF. 000000202644 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE V ENTILADORES PULMONAR - JUNHO/2026	000000202644	20	88.500,00		6.371.765,43
TOTAL DIA ----->				88.500,00	0,00	6.371.765,43
03/07/2026	VALOR REF. NF. 000000006812 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	000000006812	20	24.940,00		6.396.705,43
TOTAL DIA ----->				24.940,00	0,00	6.396.705,43
06/07/2026	VALOR REF. NF. 000001864501 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMIT ADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	000001864501	20	46.900,00		6.443.605,43
06/07/2026	VALOR REF. NF. 000001866601 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMIT ADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	000001866601	20	24.180,00		6.467.785,43
TOTAL DIA ----->				71.080,00	0,00	6.467.785,43
08/07/2026	VALOR REF. NF. 000000000261 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - L OCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2026	000000000261	20	72.900,00		6.540.685,43

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 6.540.685,43
08/07/2026	VALOR REF. NF. 000000000262 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - L OCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JUNHO/2026	000000000262	20	90.900,00		6.631.585,43
08/07/2026	VALOR REF. NF. 000000002113 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	000000002113	20	196.800,00		6.828.385,43
08/07/2026	VALOR REF. NF. 000000002114 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2026	000000002114	20	161.351,12		6.989.736,55
TOTAL DIA ----->				521.951,12	0,00	6.989.736,55
13/07/2026	VALOR REF. NF. 000000000170 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JUNHO/2026	000000000170	20	34.571,94		7.024.308,49
13/07/2026	VALOR REF. NF. 000000002897 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2026	000000002897	20	13.437,95		7.037.746,44
TOTAL DIA ----->				48.009,89	0,00	7.037.746,44
Débitos: 1.002.268,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.037.746,44						
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 45.585,66
14/07/2026	VALOR REF. NF. 000000317821 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXD1J81 - PERIODO 12/06/2026 A 12/07/2026	000000317821	20	3.510,19		49.095,85
TOTAL DIA ----->				3.510,19	0,00	49.095,85
15/07/2026	VALOR REF. NF. 000000317865 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXZ0153 - PERIODO 13/06/2026 a13/07/2026	000000317865	20	3.510,19		52.606,04
TOTAL DIA ----->				3.510,19	0,00	52.606,04
Débitos: 7.020,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.606,04						
Conta: 4.01.04.07.00005 2327ALUGUEL DE ENXOVAL						Sd. Ant.: 720.949,73
02/07/2026	VALOR REF. NF. 000000075226 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃO - MARÇO/2026	000000075226	20	19.526,80		740.476,53
TOTAL DIA ----->				19.526,80	0,00	740.476,53
06/07/2026	VALOR REF. NF. 000000076226 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JUNHO/2026	000000076226	20	126.511,47		866.988,00
TOTAL DIA ----->				126.511,47	0,00	866.988,00
Débitos: 146.038,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 866.988,00						
Conta: 4.01.04.07.00006 2528ALUGUEL DE MOVEIS						Sd. Ant.: 794.328,05
16/07/2026	VALOR REF. NF. 000000107253 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - JUNHO/2026	000000107253	20	135.358,68		929.686,73
TOTAL DIA ----->				135.358,68	0,00	929.686,73
Débitos: 135.358,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 929.686,73						
Conta: 4.01.04.08.00001 1990CONDUÇÃO URBANA						Sd. Ant.: 239,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.08.00003 1992CORREIOS E TELEGRAFOS						Sd. Ant.: 4.719,75
16/07/2026	VALOR REF. NF. 000003966985 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - JUNHO/2026	000003966985	20	491,59		5.211,34
TOTAL DIA ----->				491,59	0,00	5.211,34
Débitos: 491,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.211,34						
Conta: 4.01.04.08.00004 1993COPA, LANCHES E REFEIÇÕES						Sd. Ant.: 164,70
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.08.00005 2087DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS						Sd. Ant.: 5.101,77
31/07/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2026 - MATERIAL DE TI	jun/26	20	1.047,14		6.148,91
TOTAL DIA ----->				1.047,14	0,00	6.148,91

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.04.08.00005 2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS				Sd. Ant.:	6.148,91

Débitos: 1.047,14	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 6.148,91				

Conta: 4.01.04.08.00008 2160	DESPESAS COM CARTORIO				Sd. Ant.:	0,00

16/07/2026	VALOR REF. NF. 0000000000513 - 9. TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS - CUSTA DE CARTORIO - AIRLAB NF 513 - JULHO/2026	0000000000513	20	294,49		294,49

TOTAL DIA ----->				294,49	0,00	294,49

Débitos: 294,49	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 294,49				

Conta: 4.01.05.02.00002 2037	TAXAS E EMOLUMENTOS				Sd. Ant.:	571,86

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.08.04.00001 3348	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	524.846,88

31/07/2026	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JUL/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	072026	20	25.829,10		550.675,98
31/07/2026	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JUL/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	072026	20	61.645,38		612.321,36

TOTAL DIA ----->				87.474,48	0,00	612.321,36

Débitos: 87.474,48	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 612.321,36				

Conta: 4.01.09.01.00001 3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	2.271.533,35

06/07/2026	VALOR REF. DOC 000000000001383, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2026, 833870	000000000001383	20	378.581,61		2.650.114,96

TOTAL DIA ----->				378.581,61	0,00	2.650.114,96

Débitos: 378.581,61	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.650.114,96				

Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES				Sd. Ant.:	4.255,70-

06/07/2026	PGTO. JUROS/MULTA 000120 - DOC 000000000833373, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2026 Períodos: 3	000000000833373	20	29,11		4.226,59-

TOTAL DIA ----->				29,11	0,00	4.226,59-

15/07/2026	PGTO. JUROS/MULTA 000120 - DOC 000000000837399, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2026 Períodos: 3_STEPHANIE LARISSA_HMG	000000000837399	20	96,41		4.130,18-

TOTAL DIA ----->				96,41	0,00	4.130,18-

29/07/2026	VALOR REF. DOC 000000000001054, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2026, 842034	000000000001054	20		96,41-	4.226,59-

TOTAL DIA ----->				0,00	96,41-	4.226,59-

Débitos: 125,52	Créditos: 96,41-	Saldo Atual: 4.226,59-				

Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.:	1.096,96

03/07/2026	VALOR REF. TARIFA	0	20	46,98		1.143,94
03/07/2026	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 06/26	0	20	483,00		1.626,94
03/07/2026	VALOR REF. TARIFA	0	20	483,00		2.109,94

TOTAL DIA ----->				1.012,98	0,00	2.109,94

16/07/2026	VALOR REF. DOC 000000000000673, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 5/2026, 837638	000000000000673	20		543,13-	1.566,81
16/07/2026	VALOR REF. DOC 000000000000674, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 5/2026, 837646	000000000000674	20		483,00-	1.083,81

TOTAL DIA ----->				0,00	1.026,13-	1.083,81

20/07/2026	VALOR REF. TARIFA	0	20	2,50		1.086,31

TOTAL DIA ----->				2,50	0,00	1.086,31

Débitos: 1.015,48	Créditos: 1.026,13-	Saldo Atual: 1.086,31				

Conta: 4.02.01.01.00007 2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA				Sd. Ant.:	290.940,81

31/07/2026	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JUL/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	072026	20	13.085,38		304.026,19

Débitos: 50.390,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 341.331,75

Débitos: 0,00 Créditos: 177.662,75- Saldo Atual: 1.281.917,49-

**** Sem Movimento ****

**** Sem Movimento ****

Débitos: 114.597.864,00 Créditos: -114.597.864,00 Saldo Atual: 0,00