

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00022 3037 FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA						Sd. Ant.: 1.000,00
25/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 042026, Encerramento do fundo fixo: FUND O FIXO Fluig N°:505305 de Abertura.	042026	20		1.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	1.000,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.000,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA						Sd. Ant.: 0,00
12/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20	11.546,00		11.546,00
12/08/2026	PGTO. 011434 - DOC. 000000041773/01, SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, AUTO DE INFRAÇÃO APLICADA EM 06/01/2026	000000041773/01	20		11.526,00-	20,00
TOTAL DIA ----->				11.546,00	11.526,00-	20,00
20/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20	60,00		80,00
20/08/2026	PGTO. 000811 - DOC. 020265020703/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA JUDICIAL CUSTAS ELIETE LIMA ARRUDA - 1000010-65. 2026.5.02.0703	020265020703/01	20		80,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				60,00	80,00-	0,00
Débitos: 11.606,00 Créditos: 11.606,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA						Sd. Ant.: 0,70
03/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	21.500,65		21.501,35
03/08/2026	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	20		7,89-	21.493,46
03/08/2026	VALOR REF. TAR SISPAG SALARIO	0	20		8,10-	21.485,36
03/08/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202672488006/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2026	202672488006/01	20		4.567,86-	16.917,50
03/08/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202673682313/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2026	202673682313/01	20		16.599,56-	317,94
TOTAL DIA ----->				21.500,65	21.183,41-	317,94
04/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	46.600,04		46.917,98
04/08/2026	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0	20		41,76-	46.876,22
04/08/2026	PGTO. DOC 000000001922/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	000000001922/01	20		319,88-	46.556,34
04/08/2026	PGTO. DOC 000000001923/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	000000001923/01	20		47,40-	46.508,94
04/08/2026	PGTO. DOC 000000001928/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE INFORMATICA - JULHO /2026	000000001928/01	20		372,90-	46.136,04
04/08/2026	PGTO. DOC 000000083171/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO /2026	000000083171/01	20		25.200,00-	20.936,04
04/08/2026	PGTO. DOC 000000093239/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	000000093239/01	20		9.773,78-	11.162,26
04/08/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000088111899/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JULHO/2026	000088111899/01	20		8.705,16-	2.457,10
04/08/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000088113795/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - JULHO/2026	000088113795/01	20		2.412,08-	45,02
TOTAL DIA ----->				46.600,04	46.872,96-	45,02
05/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	1.800,07		1.845,09
05/08/2026	VALOR REF. BO EST LANC TARIFA	0	20	8,10		1.853,19
05/08/2026	PGTO. DOC 000000082035/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	000000082035/01	20		1.703,58-	149,61
TOTAL DIA ----->				1.808,17	1.703,58-	149,61
06/08/2026	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 07/26	0	20		483,00-	333,39-
06/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	80.441,73		80.108,34
06/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO HMG NF 77216	0	20	12.999.468,66		13.079.577,00
06/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20		10.829.000,00-	2.250.577,00
06/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20		1.500.010,00-	750.567,00
06/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000001414, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2026	000000000001414	20		378.581,61-	371.985,39
06/08/2026	PGTO. DOC 000000000842179, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000842179	20		12.439,73-	359.545,66
06/08/2026	PGTO. DOC 000000000844651, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000844651	20		4.734,39-	354.811,27
06/08/2026	PGTO. DOC 000000000847132, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000847132	20	781,88		355.593,15
06/08/2026	PGTO. DOC 000000000852324, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000852324	20	0,12		355.593,27
06/08/2026	PGTO. DOC 000000020020/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATE RIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	000000020020/01	20		9.545,79-	346.047,48
06/08/2026	PGTO. DOC 000000028169/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUT ENÇÃO - JULHO/2026	000000028169/01	20		1.025,00-	345.022,48

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	345.022,48
06/08/2026	PGTO. DOC 000000072776/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000072776/01	20		3.450,00-	341.572,48
06/08/2026	PGTO. DOC 000000072816/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000072816/01	20		3.526,67-	338.045,81
06/08/2026	PGTO. DOC 000000073967/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000073967/01	20		8.016,40-	330.029,41
06/08/2026	PGTO. DOC 000000082351/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000082351/01	20		6.105,44-	323.923,97
06/08/2026	PGTO. DOC 000000083260/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000083260/01	20		6.265,50-	317.658,47
06/08/2026	PGTO. DOC 000000093502/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	000000093502/01	20		18.131,89-	299.526,58
06/08/2026	PGTO. DOC 000000150573/01, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO	000000150573/01	20		452,80-	299.073,78
06/08/2026	PGTO. DOC 000000358271/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000358271/01	20		3.306,50-	295.767,28
06/08/2026	PGTO. DOC 000000906356/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000906356/01	20		5.466,66-	290.300,62
06/08/2026	PGTO. DOC 000000906453/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000906453/01	20		3.246,82-	287.053,80
06/08/2026	PGTO. DOC 000000933596/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000933596/01	20		3.108,90-	283.944,90
06/08/2026	PGTO. DOC 000001016415/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JULHO/2026	000001016415/01	20		792,08-	283.152,82
06/08/2026	PGTO. DOC 000001016428/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000001016428/01	20		16.168,39-	266.984,43
06/08/2026	PGTO. DOC 000001017025/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000001017025/01	20		6.546,27-	260.438,16
06/08/2026	PGTO. 003739 - DOC. 000001082026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL HMG1 - AGOSTO/2026	000001082026/01	20		88.726,72-	171.711,44
06/08/2026	PGTO. DOC 000002017185/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000002017185/01	20		4.684,38-	167.027,06
06/08/2026	PGTO. 003739 - DOC. 000002082026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL HMG2 - AGOSTO/2026	000002082026/01	20		35.158,66-	131.868,40
06/08/2026	PGTO. DOC 000002179086/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000002179086/01	20		951,70-	130.916,70
06/08/2026	PGTO. DOC 000002179148/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000002179148/01	20		29.776,20-	101.140,50
06/08/2026	PGTO. DOC 000002179272/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000002179272/01	20		2.381,25-	98.759,25
06/08/2026	PGTO. DOC 000002179689/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000002179689/01	20		22.940,50-	75.818,75
06/08/2026	PGTO. DOC 000002179722/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000002179722/01	20		22.940,50-	52.878,25
06/08/2026	PGTO. DOC 000002179773/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000002179773/01	20		8.198,40-	44.679,85
06/08/2026	PGTO. DOC 000002179932/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000002179932/01	20		35.216,86-	9.462,99
06/08/2026	PGTO. 011129 - DOC. 000003417476/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - AGOSTO/2026	000003417476/01	20		6.722,00-	2.740,99
06/08/2026	PGTO. 009283 - DOC. 01800001705/012, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800001705- VIGENCIA 01/07/2026 a 01/07/2027	01800001705/012	20		1.128,74-	1.612,25
TOTAL DIA ----->				13.080.692,39	13.079.229,75-	1.612,25
10/08/2026	VALOR REF. ESTORNO TAR CTA EMP MENSAL	0	20	483,00		2.095,25
10/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	68.500,24		70.595,49
10/08/2026	PGTO. DOC 000000000010/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000000010/01	20		3.612,00-	66.983,49
10/08/2026	PGTO. 008580 - DOC. 000000000065/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - JULHO/2026	000000000065/01	20		15.000,00-	51.983,49
10/08/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000845958, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2026 Períodos: 3	000000000845958	20		222,50-	51.760,99
10/08/2026	PGTO. 005923 - DOC 000000559561361, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO JULHO/2026 - HMG	000000559561361	20		46.358,35-	5.402,64
10/08/2026	PGTO. DOC 000002181103/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000002181103/01	20		4.340,38-	1.062,26
TOTAL DIA ----->				68.983,24	69.533,23-	1.062,26
11/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	110.700,39		111.762,65
11/08/2026	PGTO. DOC 000000000058/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	000000000058/01	20		5.956,11-	105.806,54
11/08/2026	PGTO. 011377 - DOC 535688, JOSE CARLOS BARBOZA DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000535688	20		292,83-	105.513,71
11/08/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000846865, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2026 Períodos: 3	000000000846865	20		19.573,55-	85.940,16

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	85.940,16
11/08/2026	PGTO. DOC 000000000847324, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000847324	20		30.144,29-	55.795,87
11/08/2026	PGTO. DOC 000000012345/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	000000012345/01	20		48.593,00-	7.202,87
11/08/2026	PGTO. DOC 000000074073/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000074073/01	20		646,80-	6.556,07
11/08/2026	PGTO. DOC 000000108842/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000108842/01	20		4.685,95-	1.870,12
11/08/2026	PGTO. DOC 000000389588/01, REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000389588/01	20		1.593,60-	276,52
TOTAL DIA ----->				110.700,39	111.486,13-	276,52
12/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	80.700,72		80.977,24
12/08/2026	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	20		2,63-	80.974,61
12/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20		11.546,00-	69.428,61
12/08/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003765, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003765	20		46,56-	69.382,05
12/08/2026	PGTO. DOC 000000000847129, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000847129	20		9.051,52-	60.330,53
12/08/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000847130, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2026 Períodos: 3	000000000847130	20		5.971,82-	54.358,71
12/08/2026	PGTO. DOC 000000002439/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	000000002439/01	20		3.534,44-	50.824,27
12/08/2026	PGTO. DOC 000000012355/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	000000012355/01	20		45.840,00-	4.984,27
12/08/2026	PGTO. DOC 000000018390/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000018390/01	20		1.020,00-	3.964,27
12/08/2026	PGTO. DOC 000000165528/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000165528/01	20		1.575,00-	2.389,27
12/08/2026	PGTO. DOC 000000364797/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , DROGAS E MEDCUMENTOS - JULHO/2026	000000364797/01	20		287,70-	2.101,57
12/08/2026	PGTO. DOC 000000364829/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000364829/01	20		702,00-	1.399,57
12/08/2026	PGTO. DOC 000002182098/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000002182098/01	20		1.070,45-	329,12
TOTAL DIA ----->				80.700,72	80.648,12-	329,12
13/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	1.013.800,21		1.014.129,33
13/08/2026	PGTO. 003965 - DOC 000000000001813, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001813	20		340,00-	1.013.789,33
13/08/2026	PGTO. 001650 - DOC. 000000000004/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JULHO/2026	000000000004/01	20		25.339,50-	988.449,83
13/08/2026	PGTO. DOC 000000000013/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	000000000013/01	20		440,00-	988.009,83
13/08/2026	PGTO. 006242 - DOC. 000000000126/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS - JULHO/2026	000000000126/01	20		45.850,00-	942.159,83
13/08/2026	PGTO. 006242 - DOC. 000000000127/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - JULHO/2026	000000000127/01	20		4.311,00-	937.848,83
13/08/2026	PGTO. 005308 - DOC. 000000000171/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JULHO/2026	000000000171/01	20		32.347,15-	905.501,68
13/08/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000000638/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	000000000638/01	20		166.059,59-	739.442,09
13/08/2026	PGTO. 000234 - DOC. 000000000778/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO DE GUARDA E ARMAZEEM DE DOCUMENTOS - JULHO/2026	000000000778/01	20		1.728,30-	737.713,79
13/08/2026	PGTO. DOC 000000000842181, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000842181	20		7.485,96-	730.227,83
13/08/2026	PGTO. DOC 000000000847459, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000847459	20		17.512,16-	712.715,67
13/08/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000847462, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2026 Períodos: 3	000000000847462	20		4.100,96-	708.614,71
13/08/2026	PGTO. 000742 - DOC. 000000001109/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - JULHO/2026	000000001109/01	20		139.822,86-	568.791,85
13/08/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000001308/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JULHO/2026	000000001308/01	20		21.244,14-	547.547,71
13/08/2026	PGTO. 007906 - DOC. 000000001332/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JULHO/2026	000000001332/01	20		6.991,32-	540.556,39
13/08/2026	PGTO. 009238 - DOC. 000000001589/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVIÇO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JULHO/2026	000000001589/01	20		10.757,80-	529.798,59
13/08/2026	PGTO. DOC 000000001944/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA - JULHO/2026	000000001944/01	20		462,00-	529.336,59
13/08/2026	PGTO. DOC 000000001945/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	000000001945/01	20		691,90-	528.644,69
13/08/2026	PGTO. DOC 000000001946/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	528.644,69
13/08/2026	EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000001946/01	20		3.319,00-	525.325,69
	PGTO. 006800 - DOC. 000000002502/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2026	000000002502/01	20		2.790,00-	522.535,69
13/08/2026	PGTO. DOC 000000002666/01, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODO NTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000002666/01	20		1.205,50-	521.330,19
13/08/2026	PGTO. 009140 - DOC. 000000003773/01, TERA CORPORATION TELECOMUNICAC OES SLU LTDA, SERVICO DE PROVIMENTO A INTERNET - ABRIL/2026	000000003773/01	20		1.500,00-	519.830,19
13/08/2026	PGTO. 009140 - DOC. 000000003777/01, TERA CORPORATION TELECOMUNICAC OES SLU LTDA, SERVICO DE PROVIMENTO A INTERNET - MARÇO/2026	000000003777/01	20		2.700,00-	517.130,19
13/08/2026	PGTO. DOC 000000004220/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	000000004220/01	20		480,00-	516.650,19
13/08/2026	PGTO. DOC 000000004221/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JU LHO/2026	000000004221/01	20		200,00-	516.450,19
13/08/2026	PGTO. DOC 000000004223/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JU LHO/2026	000000004223/01	20		600,00-	515.850,19
13/08/2026	PGTO. DOC 000000004236/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JU LHO/2026	000000004236/01	20		173,90-	515.676,29
13/08/2026	PGTO. DOC 000000004248/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	000000004248/01	20		240,00-	515.436,29
13/08/2026	PGTO. DOC 000000005280/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDI CAMENTOS - JULHO/2026	000000005280/01	20		5.985,00-	509.451,29
13/08/2026	PGTO. 005485 - DOC. 000000006099/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JULHO/2026	000000006099/01	20		201.304,30-	308.146,99
13/08/2026	PGTO. 007772 - DOC. 000000006673/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCAC AO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JULHO/2026	000000006673/01	20		13.503,82-	294.643,17
13/08/2026	PGTO. 007772 - DOC. 000000006676/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCAC AO DE EQUIPAMENTO DE APARELHO DE RAO X MÓVELL - JULHO/2026	000000006676/01	20		18.800,00-	275.843,17
13/08/2026	PGTO. 011401 - DOC. 000000006755/01, CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - JULHO/2026	000000006755/01	20		9.625,00-	266.218,17
13/08/2026	PGTO. DOC 000000007708/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LT DA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000007708/01	20		2.750,00-	263.468,17
13/08/2026	PGTO. 011288 - DOC. 000000009218/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E CO LTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - JULHO/2026	000000009218/01	20		20.647,00-	242.821,17
13/08/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000013442/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - JULHO/2026	000000013442/01	20		1.692,50-	241.128,67
13/08/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000013443/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE SEGURANCA DE ENDPOINT E GERENCIA CENTRALIZADA ANTIVIRUS JULHO/2026	000000013443/01	20		3.716,46-	237.412,21
13/08/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000013444/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO GER ENCIADO DE FIREWALL - JULHO/2026	000000013444/01	20		7.320,30-	230.091,91
13/08/2026	PGTO. DOC 000000022782/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUP AS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000022782/01	20		525,00-	229.566,91
13/08/2026	PGTO. DOC 000000022783/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUP AS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JULHO/2026	000000022783/01	20		20.400,00-	209.166,91
13/08/2026	PGTO. 004860 - DOC. 000000038369/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESS ORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - JULHO/2026	000000038369/01	20		204,90-	208.962,01
13/08/2026	PGTO. DOC 000000082654/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	000000082654/01	20		1.987,52-	206.974,49
13/08/2026	PGTO. DOC 000000093844/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	000000093844/01	20		21.113,36-	185.861,13
13/08/2026	PGTO. DOC 000000099934/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	000000099934/01	20		833,92-	185.027,21
13/08/2026	PGTO. DOC 000000108932/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTAC AO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000108932/01	20		8.679,00-	176.348,21
13/08/2026	PGTO. 004647 - DOC. 000000112135/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DE SPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2026	000000112135/01	20		1.021,44-	175.326,77
13/08/2026	PGTO. DOC 000000151147/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS M ED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000151147/01	20		29.550,00-	145.776,77
13/08/2026	PGTO. 007701 - DOC. 000000202645/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACA O DE VENTILADORES PULMONAR - JULHO/2026	000000202645/01	20		88.500,00-	57.276,77
13/08/2026	PGTO. DOC 000000296360/01, MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTD A., DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000296360/01	20		2.052,18-	55.224,59
13/08/2026	PGTO. DOC 000000470134/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROG AS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000470134/01	20		2.948,40-	52.276,19
13/08/2026	PGTO. DOC 000000934839/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000934839/01	20		5.079,60-	47.196,59
13/08/2026	PGTO. 010703 - DOC. 000001872401/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICO S LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	000001872401/01	20		46.900,00-	296,59
TOTAL DIA ----->				1.013.800,21	1.013.832,74-	296,59
17/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	18.100,03		18.396,62
17/08/2026	PGTO. 000404 - DOC 000000000001812, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001812	20		75,00-	18.321,62
17/08/2026	PGTO. 009085 - DOC 000000000001814, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ju l/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001814	20		203,68-	18.117,94
17/08/2026	PGTO. 000404 - DOC 000000000001815, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2026 Peri odos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001815	20		2.309,44-	15.808,50
17/08/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003780, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	15.808,50
17/08/2026	SSÃO MOBILIDADE PGTO. DOC 000000094097/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	000000000003780 000000094097/01	20 20		1.429,60- 12.433,50-	14.378,90 1.945,40
17/08/2026	PGTO. DOC 000002184028/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DR OGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000002184028/01	20		1.692,40-	253,00
TOTAL DIA ----->				18.100,03	18.143,62-	253,00
18/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	71.047,71		71.300,71
18/08/2026	PGTO. DOC 000000001106/01, ADESIL ETIQUETAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	000000001106/01	20		1.448,20-	69.852,51
18/08/2026	PGTO. DOC 000000002370/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA , MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	000000002370/01	20		4.459,10-	65.393,41
18/08/2026	PGTO. DOC 000000012448/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	000000012448/01	20		2.295,00-	63.098,41
18/08/2026	PGTO. DOC 000000012449/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	000000012449/01	20		8.298,40-	54.800,01
18/08/2026	PGTO. DOC 000000012450/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	000000012450/01	20		32.852,00-	21.948,01
18/08/2026	PGTO. DOC 000000084085/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000084085/01	20		18.900,00-	3.048,01
18/08/2026	PGTO. DOC 000001096323/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	000001096323/01	20		2.795,00-	253,01
TOTAL DIA ----->				71.047,71	71.047,70-	253,01
19/08/2026	VALOR REF. TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	20		9,80-	243,21
19/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	1.610.000,57		1.610.243,78
19/08/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000003199, CEF MATRIZ, FGTS Digital - MENSAL - Competência: jul/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	000000000003199	20		260.078,49-	1.350.165,29
19/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000004274, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 7/2026, 849068	000000000004274	20		163.528,24-	1.186.637,05
19/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000004279, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 7/2026, 849083	000000000004279	20		238.336,45-	948.300,60
19/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000004284, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2026, 849099	000000000004284	20		236.959,57-	711.341,03
19/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000004288, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 7/2026, 849116	000000000004288	20		214.122,51-	497.218,52
19/08/2026	PGTO. DOC 000000000710/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - PEÇAS - JULHO/2026	000000000710/01	20		2.054,00-	495.164,52
19/08/2026	PGTO. 007335 - DOC. 000000000814/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JULHO/2026	000000000814/01	20		13.433,31-	481.731,21
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843375, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	000000000843375	20		27,05-	481.704,16
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843376, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	000000000843376	20		42,20-	481.661,96
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843377, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	000000000843377	20		54,86-	481.607,10
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843378, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	000000000843378	20		59,40-	481.547,70
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843379, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	000000000843379	20		117,00-	481.430,70
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843380, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	000000000843380	20		184,50-	481.246,20
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843381, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	000000000843381	20		214,70-	481.031,50
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843382, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	000000000843382	20		330,00-	480.701,50
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843383, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	000000000843383	20		405,00-	480.296,50
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843384, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	000000000843384	20		757,70-	479.538,80
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843385, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	000000000843385	20		1.140,00-	478.398,80
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843386, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	000000000843386	20		1.233,55-	477.165,25
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843387, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	000000000843387	20		1.624,90-	475.540,35
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843388, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	000000000843388	20		1.643,79-	473.896,56
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843389, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	000000000843389	20		2.000,65-	471.895,91
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843390, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	000000000843390	20		2.395,12-	469.500,79

Emissão: 08/09/2026

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609						
ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	469.500,79
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843391, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000843391	20		2.504,59-	466.996,20
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843392, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000843392	20		3.094,38-	463.901,82
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843393, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000843393	20		4.512,61-	459.389,21
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843394, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000843394	20		11.214,74-	448.174,47
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843395, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000843395	20		30.757,08-	417.417,39
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845446, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000845446	20		52,28-	417.365,11
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845447, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000845447	20		95,13-	417.269,98
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845448, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000845448	20		52,28-	417.217,70
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845449, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000845449	20		1.023,00-	416.194,70
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845450, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000845450	20		1.255,50-	414.939,20
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845452, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000845452	20		83,85-	414.855,35
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845453, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000845453	20		184,14-	414.671,21
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845454, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000845454	20		362,70-	414.308,51
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845455, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000845455	20		7.555,80-	406.752,71
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845456, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000845456	20		9.592,57-	397.160,14
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845457, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000845457	20		13.989,07-	383.171,07
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845458, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000845458	20		10,48-	383.160,59
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845459, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000845459	20		56,79-	383.103,80
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845460, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000845460	20		665,59-	382.438,21
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845461, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000845461	20		3.534,00-	378.904,21
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845462, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000845462	20		571,95-	378.332,26
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845463, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000845463	20		52.148,55-	326.183,71
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845464, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000845464	20		11.646,34-	314.537,37
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845465, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000845465	20		3.523,28-	311.014,09
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845466, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000845466	20		196,23-	310.817,86
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845467, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000845467	20		9.303,02-	301.514,84
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845468, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000845468	20		5.095,76-	296.419,08
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845469, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000845469	20		5.736,02-	290.683,06
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845470, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000845470	20		170,06-	290.513,00
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845471, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000845471	20		94,44-	290.418,56
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845472, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000845472	20		95.346,94-	195.071,62
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845473, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000845473	20		11.137,31-	183.934,31
19/08/2026	PGTO. DOC 000000000848999, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000848999	20		11.573,21-	172.361,10
19/08/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000849179, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2026 Períodos: 3	000000000849179	20		5.149,79-	167.211,31
19/08/2026	PGTO. 008549 - DOC. 000000001270/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	000000001270/01	20		1.548,26-	165.663,05
19/08/2026	PGTO. DOC 000000001963/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	000000001963/01	20		5.593,00-	160.070,05
19/08/2026	PGTO. 009140 - DOC. 000000003774/01, TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SIU LTDA, SERVICO DE PROVIMENTO A INTERNET - MAIO/2026	000000003774/01	20		1.500,00-	158.570,05
19/08/2026	PGTO. 009140 - DOC. 000000003775/01, TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SIU LTDA, SERVICO DE PROVIMENTO A INTERNET - JUNHO/2026	000000003775/01	20		1.500,00-	157.070,05
19/08/2026	PGTO. 009140 - DOC. 000000003776/01, TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SIU LTDA, SERVICO DE PROVIMENTO A INTERNET - JULHO/2026	000000003776/01	20		1.500,00-	155.570,05
19/08/2026	PGTO. 003618 - DOC. 000000006975/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	000000006975/01	20		24.940,00-	130.630,05

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	130.630,05
19/08/2026	PGTO. 003618 - DOC. 000000006976/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2026	000000006976/01	20		7.175,00-	123.455,05
19/08/2026	PGTO. 011233 - DOC. 000000007980/01, SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DE JU LHO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - JULHO/2026	000000007980/01	20		32.002,06-	91.452,99
19/08/2026	PGTO. 005479 - DOC. 000000010194/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNI CACOES LTDA, "SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JULHO/2026	000000010194/01	20		1.600,00-	89.852,99
19/08/2026	PGTO. DOC 000000074343/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDIC AMENTOS - JULHO/2026	000000074343/01	20		4.003,51-	85.849,48
19/08/2026	PGTO. DOC 000000083666/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000083666/01	20		971,76-	84.877,72
19/08/2026	PGTO. 010703 - DOC. 000001875001/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICO S LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	000001875001/01	20		69.810,00-	15.067,72
19/08/2026	PGTO. 000120 - DOC. 000184526794/01, CEF MATRIZ, GUIA JUDICIAÇ ELIE TE LIMA ARRUDA - 1000010-65.2026.5.02.0703	000184526794/01	20		363,38-	14.704,34
19/08/2026	PGTO. 000120 - DOC. 000184532155/01, CEF MATRIZ, GUIA JUDICIAL TALI TA ALCANTARA COUTINHO - 1000647-53.2025.5.02.0702	000184532155/01	20		14.411,57-	292,77
TOTAL DIA ----->				1.610.000,57	1.609.960,81-	292,77
20/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20		60,00-	232,77
20/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	625.550,95		625.783,72
20/08/2026	PGTO. 004045 - DOC. 000000000119/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LT DA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JULHO/2026	000000000119/01	20		22.000,00-	603.783,72
20/08/2026	PGTO. 007559 - DOC. 000000000260/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - JULHO/2026	000000000260/01	20		135.358,68-	468.425,04
20/08/2026	PGTO. DOC 000000000842187, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000842187	20		4.897,53-	463.527,51
20/08/2026	PGTO. DOC 000000000849687, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000849687	20		15.815,95-	447.711,56
20/08/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000849700, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESC ISÓRIO - Competência: ago/2026 Períodos: 3	000000000849700	20		534,80-	447.176,76
20/08/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000001315/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JULHO/2026	000000001315/01	20		5.350,00-	441.826,76
20/08/2026	PGTO. 000848 - DOC. 000000002138/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - JULHO/2026	000000002138/01	20		196.800,00-	245.026,76
20/08/2026	PGTO. 000848 - DOC. 000000002143/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - JULHO/2026	000000002143/01	20		157.664,65-	87.362,11
20/08/2026	PGTO. DOC 000000010045/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/20269	000000010045/01	20		1.340,20-	86.021,91
20/08/2026	PGTO. DOC 000000022848/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUP AS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JULHO/2026	000000022848/01	20		18.700,00-	67.321,91
20/08/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000035733/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS A SSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - AGOSTO/2026	000000035733/01	20		1.164,41-	66.157,50
20/08/2026	PGTO. DOC 000000083797/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000083797/01	20		1.639,96-	64.517,54
20/08/2026	PGTO. DOC 000000094429/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	000000094429/01	20		13.963,56-	50.553,98
20/08/2026	PGTO. 000749 - DOC. 000000399422/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - JULHO/2026	000000399422/01	20		759,48-	49.794,50
20/08/2026	PGTO. DOC 000000471044/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROG AS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000471044/01	20		3.024,00-	46.770,50
20/08/2026	PGTO. DOC 000002186550/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000002186550/01	20		13.764,30-	33.006,20
20/08/2026	PGTO. DOC 000002186754/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000002186754/01	20		32.777,10-	229,10
TOTAL DIA ----->				625.550,95	625.614,62-	229,10
24/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	515.881,14		516.110,24
24/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000000705, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 6/202 6, 851156	000000000000705	20	540,81		516.651,05
24/08/2026	PGTO. 011066 - DOC. 000000000030/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - JULHO/2026	000000000030/01	20		8.000,00-	508.651,05
24/08/2026	PGTO. 005859 - DOC. 000000000065/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICO S DE ODONTOLOGIA - JULHO/2026	000000000065/01	20		300.095,51-	208.555,54
24/08/2026	PGTO. 011198 - DOC. 000000000428/01, VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA, SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - AGOSTO/2026	000000000428/01	20		4.320,00-	204.235,54
24/08/2026	PGTO. 006467 - DOC. 000000001999/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - AGOSTO/2026	000000001999/01	20		9.357,30-	194.878,24
24/08/2026	PGTO. 005217 - DOC. 000000010576/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JULHO/20 26	000000010576/01	20		1.341,83-	193.536,41
24/08/2026	PGTO. DOC 000000074410/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITAL - AGOSTO/2026	000000074410/01	20		696,96-	192.839,45
24/08/2026	PGTO. 010130 - DOC. 000000080126/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI L HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JUL HO/2026	000000080126/01	20		133.319,94-	59.519,51
24/08/2026	PGTO. DOC 000000082450/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	59.519,51
	MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000082450/01	20		3.539,83-	55.979,68
24/08/2026	PGTO. 006370 - DOC. 000000132978/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - AGOSTO/2026	000000132978/01	20		9.006,40-	46.973,28
24/08/2026	PGTO. 008273 - DOC. 000000672335/01, BIONEXO S.A., "LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA BIONEXO - JULHO/2026	000000672335/01	20		1.853,16-	45.120,12
24/08/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002416403/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTES - AGOSTO/2026	000002416403/01	20		1.274,65-	43.845,47
24/08/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002416404/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTES - AGOSTO/2026	000002416404/01	20		2.947,33-	40.898,14
24/08/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000004597677/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JULHO/2026	000004597677/01	20		860,15-	40.037,99
24/08/2026	PGTO. 001400 - DOC. 000008472477/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JULHO/2026	000008472477/01	20		15.721,82-	24.316,17
24/08/2026	PGTO. 000698 - DOC. 000306889056/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTES - AGOSTO/2026	000306889056/01	20		23.510,59-	805,58
24/08/2026	PGTO. 000698 - DOC. 000306889615/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTES - AGOSTO/2026	000306889615/01	20		36,49-	769,09
TOTAL DIA ----->				516.421,95	515.881,96-	769,09
25/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	1.342.000,89		1.342.769,98
25/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20		1.500,00-	1.341.269,98
25/08/2026	PGTO. 005670 - DOC. 000000000359/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2026	000000000359/01	20		192.242,25-	1.149.027,73
25/08/2026	PGTO. 004716 - DOC. 000000003741/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JULHO/2026	000000003741/01	20		857.118,14-	291.909,59
25/08/2026	PGTO. 007169 - DOC. 000000004675/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO S DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - JULHO/2026	000000004675/01	20		6.319,94-	285.589,65
25/08/2026	PGTO. 005557 - DOC. 000000010698/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - JULHO/2026	000000010698/01	20		18.500,00-	267.089,65
25/08/2026	PGTO. DOC 000000018489/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000018489/01	20		612,00-	266.477,65
25/08/2026	PGTO. 004694 - DOC. 000000026056/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JULHO/2026	000000026056/01	20		162.210,24-	104.267,41
25/08/2026	PGTO. DOC 000000051515/01, PHOENIX COMERCIAL ELETRICA LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	000000051515/01	20		1.867,75-	102.399,66
25/08/2026	PGTO. 003898 - DOC. 000000068804/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - JULHO/2026	000000068804/01	20		99.924,96-	2.474,70
25/08/2026	PGTO. 005553 - DOC. 000000316167/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - AGOSTO/2026	000000316167/01	20		2.461,24-	13,46
25/08/2026	PGTO. DOC 000000508908/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000508908/01	20		752,64-	739,18-
25/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 042026, Encerramento do fundo fixo: FUNDO FIXO Fluig Nº:505305 de Abertura.	042026	20	1.000,00		260,82
TOTAL DIA ----->				1.343.000,89	1.343.509,16-	260,82
26/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	72.500,41		72.761,23
26/08/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000851268, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2026 Períodos: 3	000000000851268	20		31,60-	72.729,63
26/08/2026	PGTO. DOC 000000000851280, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000851280	20		3.290,69-	69.438,94
26/08/2026	PGTO. 005412 - DOC. 000000000874/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2026	000000000874/01	20		1.936,44-	67.502,50
26/08/2026	PGTO. 005412 - DOC. 000000002926/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2026	000000002926/01	20		13.437,95-	54.064,55
26/08/2026	PGTO. 006142 - DOC. 000000006531/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JULHO/2026	000000006531/01	20		4.700,32-	49.364,23
26/08/2026	PGTO. 004303 - DOC. 000000074184/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGOSTO/2026	000000074184/01	20		41.783,08-	7.581,15
26/08/2026	PGTO. DOC 000000083330/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	000000083330/01	20		1.703,58-	5.877,57
26/08/2026	PGTO. DOC 000000215219/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000215219/01	20		960,00-	4.917,57
26/08/2026	PGTO. 004303 - DOC. 000087605059/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGOSTO/2026	000087605059/01	20		4.646,62-	270,95
TOTAL DIA ----->				72.500,41	72.490,28-	270,95
27/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	1.272.500,64		1.272.771,59
27/08/2026	PGTO. DOC 000000000018/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	000000000018/01	20		480,00-	1.272.291,59
27/08/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000000265/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2026	000000000265/01	20		87.373,00-	1.184.918,59
27/08/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000000266/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2026	000000000266/01	20		72.900,00-	1.112.018,59
27/08/2026	PGTO. 005670 - DOC. 000000000362/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2026	000000000362/01	20		86.183,95-	1.025.834,64
27/08/2026	PGTO. 006777 - DOC. 000000000553/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - JULHO/2026	000000000553/01	20		97.617,05-	928.217,59

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	928.217,59
27/08/2026	PGTO. DOC 000000000851846, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000851846	20		133.473,16-	794.744,43
27/08/2026	PGTO. DOC 000000000852205, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000852205	20		515,65-	794.228,78
27/08/2026	PGTO. 005488 - DOC. 000000001858/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JO VEM APREDIZ - AGOSTO/2026	000000001858/01	20		628,83-	793.599,95
27/08/2026	PGTO. DOC 000000001995/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE INFORMATICA - AGOSTO/2026	000000001995/01	20		585,00-	793.014,95
27/08/2026	PGTO. DOC 000000001996/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	000000001996/01	20		461,50-	792.553,45
27/08/2026	PGTO. DOC 000000001998/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	000000001998/01	20		5.816,13-	786.737,32
27/08/2026	PGTO. 010386 - DOC. 000000002140/01, AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SUBESTAÇÃO DE ENERGIA - AGOSTO/2026	000000002140/01	20		5.063,63-	781.673,69
27/08/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000002993/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FR ONTEND MOBILEX - JULHO/2026	000000002993/01	20		11.543,55-	770.130,14
27/08/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000002994/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JULHO/2026	000000002994/01	20		72.212,23-	697.917,91
27/08/2026	PGTO. 004296 - DOC. 000000006445/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JULHO/2026	000000006445/01	20		6.355,20-	691.562,71
27/08/2026	PGTO. 006326 - DOC. 000000013918/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JULHO/2026	000000013918/01	20		3.432,58-	688.130,13
27/08/2026	PGTO. DOC 000000016796/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - JULHO/2026	000000016796/01	20		516.068,03-	172.062,10
27/08/2026	PGTO. DOC 000000020125/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	000000020125/01	20		418,05-	171.644,05
27/08/2026	PGTO. DOC 000000083338/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	000000083338/01	20		14.256,70-	157.387,35
27/08/2026	PGTO. DOC 000000106785/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000106785/01	20		3.530,00-	153.857,35
27/08/2026	PGTO. DOC 000000109279/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000109279/01	20		1.245,00-	152.612,35
27/08/2026	PGTO. 003819 - DOC. 000000321071/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXD9I79 - PERIODO 13/07/2026 A 12/08/2026	000000321071/01	20		3.510,19-	149.102,16
27/08/2026	PGTO. DOC 000000392747/01, REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000392747/01	20		7.443,80-	141.658,36
27/08/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000888133/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	000000888133/01	20		124.464,20-	17.194,16
27/08/2026	PGTO. DOC 000002027907/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000002027907/01	20		1.284,80-	15.909,36
27/08/2026	PGTO. DOC 000002189471/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000002189471/01	20		15.277,90-	631,46
27/08/2026	PGTO. 000603 - DOC. 000004014957/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - AGOSTO/2026	000004014957/01	20		592,94-	38,52
TOTAL DIA ----->				1.272.500,64	1.272.733,07-	38,52
31/08/2026	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	20		5,26-	33,26
31/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	4.263.770,27		4.263.803,53
31/08/2026	VALOR REF. BO EST LANC TARIFA	0	20	9,80		4.263.813,33
31/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20	12,50		4.263.825,83
31/08/2026	PGTO. 004318 - DOC. 000000000150/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JULHO/2026	000000000150/01	20		1.978.696,24-	2.285.129,59
31/08/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000852899, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - PENSAO	000000000852899	20		8.208,90-	2.276.920,69
31/08/2026	PGTO. DOC 000000000853288, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000853288	20		2.276.910,62-	10,07
TOTAL DIA ----->				4.263.792,57	4.263.821,02-	10,07
Débitos: 24.217.701,53 Créditos: 24.217.692,16- Saldo Atual: 10,07						
Conta: 1.01.01.03.00090 2634 ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	0,00
06/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20	1.500.010,00		1.500.010,00
06/08/2026	VALOR REF. TARIFA	0	20		2,50-	1.500.007,50
06/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO APORTE	0	20		1.500.000,00-	7,50
TOTAL DIA ----->				1.500.010,00	1.500.002,50-	7,50
24/08/2026	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 07/26	0	20		483,00-	475,50-
24/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000000706, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 6/2026, 851160	000000000000706	20	488,00		12,50
TOTAL DIA ----->				488,00	483,00-	12,50

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00090 2634 ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA						Sd. Ant.: 12,50
31/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20		12,50-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	12,50-	0,00
Débitos: 1.500.498,00 Créditos: 1.500.498,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.00181 3509 ITAÚ 99779-8/6547 - GUARAPIRANAGA						Sd. Ant.: 0,00
24/08/2026	VALOR REF. TAR MANUT CONTA 04/26	0	20		2,85-	2,85-
24/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000000707, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 6/202 6, 851163	000000000000707	20	2,85		0,00
TOTAL DIA ----->				2,85	2,85-	0,00
Débitos: 2,85 Créditos: 2,85- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.05.00131 2771 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV						Sd. Ant.: 961.175,97
03/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20		21.500,65-	939.675,32
TOTAL DIA ----->				0,00	21.500,65-	939.675,32
04/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		46.600,04-	893.075,28
TOTAL DIA ----->				0,00	46.600,04-	893.075,28
05/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		1.800,07-	891.275,21
TOTAL DIA ----->				0,00	1.800,07-	891.275,21
06/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		80.441,73-	810.833,48
06/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	10.829.000,00		11.639.833,48
TOTAL DIA ----->				10.829.000,00	80.441,73-	11.639.833,48
10/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		68.500,24-	11.571.333,24
TOTAL DIA ----->				0,00	68.500,24-	11.571.333,24
11/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		110.700,39-	11.460.632,85
TOTAL DIA ----->				0,00	110.700,39-	11.460.632,85
12/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		80.700,72-	11.379.932,13
TOTAL DIA ----->				0,00	80.700,72-	11.379.932,13
13/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		1.013.800,21-	10.366.131,92
TOTAL DIA ----->				0,00	1.013.800,21-	10.366.131,92
17/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		18.100,03-	10.348.031,89
TOTAL DIA ----->				0,00	18.100,03-	10.348.031,89
18/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		71.047,71-	10.276.984,18
TOTAL DIA ----->				0,00	71.047,71-	10.276.984,18
19/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		1.610.000,57-	8.666.983,61
TOTAL DIA ----->				0,00	1.610.000,57-	8.666.983,61
20/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		625.550,95-	8.041.432,66
TOTAL DIA ----->				0,00	625.550,95-	8.041.432,66
24/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		515.881,14-	7.525.551,52
TOTAL DIA ----->				0,00	515.881,14-	7.525.551,52
25/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		1.342.000,89-	6.183.550,63
25/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	1.500,00		6.185.050,63
TOTAL DIA ----->				1.500,00	1.342.000,89-	6.185.050,63
26/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		72.500,41-	6.112.550,22
TOTAL DIA ----->				0,00	72.500,41-	6.112.550,22
27/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		1.272.500,64-	4.840.049,58

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico		01/08/2026 a 31/08/2026		Folha: 11
11.344.038/0001-06								Emissão: 08/09/2026
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)								
Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
=====								
Conta: 1.01.01.05.00131 2771		APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV				Sd. Ant.: 4.840.049,58		

TOTAL DIA ----->				0,00	1.272.500,64-	4.840.049,58		
31/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		4.263.770,27-	576.279,31		
31/08/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	78.662,24		654.941,55		
TOTAL DIA ----->				78.662,24	4.263.770,27-	654.941,55		

Débitos: 10.909.162,24 Créditos: 11.215.396,66- Saldo Atual: 654.941,55								

Conta: 1.01.01.05.00350 3444		FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP				Sd. Ant.: 18.364.985,38		

06/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO APORTE	0	20	1.500.000,00		19.864.985,38		
TOTAL DIA ----->				1.500.000,00	0,00	19.864.985,38		
31/08/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	2.278,55		19.867.263,93		
31/08/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	22.867,18		19.890.131,11		
TOTAL DIA ----->				25.145,73	0,00	19.890.131,11		

Débitos: 1.525.145,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.890.131,11								

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

01/08/2026	SERV. PRESTADOS 004512 - EMISSAO DOC. 01/08/2026, 000000077216, MU NICIPIO DE SAO PAULO, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A P RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000077216	20	12.999.468,66		84.485.063,05		
TOTAL DIA ----->				12.999.468,66	0,00	84.485.063,05		
06/08/2026	RECEBIMENTO REF. 004512 - DOC. 000000077216/01, MUNICIPIO DE SAO PA ULO, EMISSÃO - 01/08/2026 - 000000077216 - MUNICIPIO DE SAO PAULO - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000077216/01	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: 1.01.02.05.00003 1742		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				Sd. Ant.: 190.879,99		

01/08/2026	VL REF PGTO. DOC 000000000842178, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência:AGOS/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	07/2026	20		190.879,99-	0,00		
TOTAL DIA ----->				0,00	190.879,99-	0,00		
31/08/2026	VL REF PGTO. DOC 000000000851846, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	08/2026	20	133.473,16		133.473,16		
TOTAL DIA ----->				133.473,16	0,00	133.473,16		

Débitos: 133.473,16 Créditos: 190.879,99- Saldo Atual: 133.473,16								

Conta: 1.01.02.05.00004 1743		ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO				Sd. Ant.: 6.619,14		

**** Sem Movimento ****								

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

01/08/2026	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/08/2026, 000000077216, MUNICIPIO DE SAO PAULO, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000077216	20		12.999.468,66-	1.299.946,86		
01/08/2026	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	000069	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.: 456.417,69		

03/08/2026	VALOR REF. NF. 000000074410 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITAL - AGOSTO/2026	000000074410	20	696,96		457.114,65		
03/08/2026	VALOR REF. NF. 000000109279 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000109279	20	1.245,00		458.359,65		
03/08/2026	VALOR REF. NF. 000002027907 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000002027907	20	1.284,80		459.644,45		
TOTAL DIA ----->				3.226,76	0,00	459.644,45		

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 459.644,45
04/08/2026	VALOR REF. NF. 000002189471 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000002189471	20	15.277,90		474.922,35
TOTAL DIA ----->				15.277,90	0,00	474.922,35
07/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000019 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000000019	20	5.215,00		480.137,35
07/08/2026	VALOR REF. NF. 000000002001 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000002001	20	550,00		480.687,35
TOTAL DIA ----->				5.765,00	0,00	480.687,35
10/08/2026	VALOR REF. NF. 000000084179 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000084179	20	9.398,25		490.085,60
TOTAL DIA ----->				9.398,25	0,00	490.085,60
12/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000160 - F6 SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000000160	20	407,60		490.493,20
12/08/2026	VALOR REF. NF. 000000076799 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000076799	20	680,50		491.173,70
12/08/2026	VALOR REF. NF. 000000910736 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000910736	20	6.444,75		497.618,45
12/08/2026	VALOR REF. NF. 000000911013 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000911013	20	4.208,80		501.827,25
12/08/2026	VALOR REF. NF. 000001034131 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000001034131	20	19.337,36		521.164,61
12/08/2026	VALOR REF. NF. 000002032104 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO	000002032104	20	4.509,87		525.674,48
12/08/2026	VALOR REF. NF. 000002104203 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000002104203	20	852,60		526.527,08
12/08/2026	VALOR REF. NF. 000002193317 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000002193317	20	871,68		527.398,76
12/08/2026	VALOR REF. NF. 000002193331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000002193331	20	17.737,50		545.136,26
12/08/2026	VALOR REF. NF. 000002193639 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000002193639	20	17.737,50		562.873,76
12/08/2026	VALOR REF. NF. 000002193642 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000002193642	20	45.417,86		608.291,62
12/08/2026	VALOR REF. NF. 000002193646 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000002193646	20	3.321,36		611.612,98
TOTAL DIA ----->				121.527,38	0,00	611.612,98
13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000021 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000000021	20	12.000,00		623.612,98
13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000001111 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000001111	20	310,40		623.923,38
13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000015468 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000015468	20	1.089,00		625.012,38
13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000015474 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000015474	20	1.944,00		626.956,38
13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000018595 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000018595	20	612,00		627.568,38
13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000215956 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000215956	20	2.620,00		630.188,38
13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000361436 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000361436	20	3.938,00		634.126,38
TOTAL DIA ----->				22.513,40	0,00	634.126,38
14/08/2026	VALOR REF. NF. 000000074861 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000074861	20	7.674,04		641.800,42
14/08/2026	VALOR REF. NF. 000000109611 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000109611	20	17.921,51		659.721,93
14/08/2026	VALOR REF. NF. 000000109612 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000109612	20	709,40		660.431,33
14/08/2026	VALOR REF. NF. 000000939982 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000939982	20	1.696,00		662.127,33
TOTAL DIA ----->				28.000,95	0,00	662.127,33
17/08/2026	VALOR REF. NF. 000000002035 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000002035	20	2.721,90		664.849,23
17/08/2026	VALOR REF. NF. 000000002831 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000002831	20	689,00		665.538,23
17/08/2026	VALOR REF. NF. 000000074894 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000074894	20	440,00		665.978,23

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	665.978,23
TOTAL DIA ----->				3.850,90	0,00	665.978,23
18/08/2026	VALOR REF. NF. 000000911859 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000911859	20	766,50		666.744,73
18/08/2026	VALOR REF. NF. 000001038323 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000001038323	20	319,60		667.064,33
TOTAL DIA ----->				1.086,10	0,00	667.064,33
19/08/2026	VALOR REF. NF. 000000004486 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000004486	20	1.260,00		668.324,33
19/08/2026	VALOR REF. NF. 000000023025 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000023025	20	702,50		669.026,83
19/08/2026	VALOR REF. NF. 000000151736 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000151736	20	38.150,00		707.176,83
TOTAL DIA ----->				40.112,50	0,00	707.176,83
20/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000025 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000000025	20	3.230,00		710.406,83
TOTAL DIA ----->				3.230,00	0,00	710.406,83
21/08/2026	VALOR REF. NF. 000000004509 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000004509	20	2.250,00		712.656,83
21/08/2026	VALOR REF. NF. 000000089976 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000089976	20	18.900,00		731.556,83
21/08/2026	VALOR REF. NF. 000002197911 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000002197911	20	13.622,40		745.179,23
21/08/2026	VALOR REF. NF. 000002197915 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000002197915	20	13.622,40		758.801,63
21/08/2026	VALOR REF. NF. 000002197925 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000002197925	20	20.926,80		779.728,43
TOTAL DIA ----->				69.321,60	0,00	779.728,43
24/08/2026	VALOR REF. NF. 000000018639 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000018639	20	748,90		780.477,33
TOTAL DIA ----->				748,90	0,00	780.477,33
25/08/2026	VALOR REF. NF. 000000002851 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000002851	20	1.177,50		781.654,83
25/08/2026	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000002925 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA Nº 285 1 R\$ 1.177,50 - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000002925	20		300,00-	781.354,83
25/08/2026	VALOR REF. NF. 000000017163 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000017163	20	907,20		782.262,03
25/08/2026	VALOR REF. NF. 000001040952 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000001040952	20	9.704,39		791.966,42
TOTAL DIA ----->				11.789,09	300,00-	791.966,42
26/08/2026	VALOR REF. NF. 000000004523 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITLAAR - AGSOTO/2026	000000004523	20	1.600,00		793.566,42
TOTAL DIA ----->				1.600,00	0,00	793.566,42
31/08/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	08/2026	20		0,01-	793.566,41
31/08/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2026	AGO-2026	20		428,48-	793.137,93
31/08/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	AGO-2026	20		334.989,84-	458.148,09
31/08/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2026	AGO-2026	20		485,20-	457.662,89
31/08/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2026	AGO-2026	20		428,84-	457.234,05
31/08/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2026	AGO-2026	20	2.799,21		460.033,26
31/08/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2026	AGO-2026	20	102,23		460.135,49
31/08/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2026	AGO-2026	20	428,84		460.564,33
TOTAL DIA ----->				3.330,28	336.332,37-	460.564,33
Débitos: 340.779,01 Créditos: 336.632,37- Saldo Atual: 460.564,33						
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	125.566,10

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 125.566,10
04/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000013 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	000000000013	20	440,00		126.006,10
04/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000018 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	000000000018	20	480,00		126.486,10
TOTAL DIA ----->				920,00	0,00	126.486,10
06/08/2026	VALOR REF. NF. 000000012614 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	000000012614	20	24.761,10		151.247,20
06/08/2026	VALOR REF. NF. 000000012615 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	000000012615	20	18.292,20		169.539,40
TOTAL DIA ----->				43.053,30	0,00	169.539,40
12/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000020 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	000000000020	20	480,00		170.019,40
TOTAL DIA ----->				480,00	0,00	170.019,40
13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000012613 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	000000012613	20	36.109,20		206.128,60
TOTAL DIA ----->				36.109,20	0,00	206.128,60
14/08/2026	VALOR REF. NF. 000000012686 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	000000012686	20	11.453,00		217.581,60
14/08/2026	VALOR REF. NF. 000000012695 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	000000012695	20	1.112,40		218.694,00
14/08/2026	VALOR REF. NF. 000000012696 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	000000012696	20	31.452,20		250.146,20
TOTAL DIA ----->				44.017,60	0,00	250.146,20
18/08/2026	VALOR REF. NF. 000000002038 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	000000002038	20	1.308,70		251.454,90
TOTAL DIA ----->				1.308,70	0,00	251.454,90
20/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000026 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	000000000026	20	400,00		251.854,90
20/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000027 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	000000000027	20	320,00		252.174,90
TOTAL DIA ----->				720,00	0,00	252.174,90
27/08/2026	VALOR REF. NF. 000000012825 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	000000012825	20	5.197,90		257.372,80
TOTAL DIA ----->				5.197,90	0,00	257.372,80
31/08/2026	RECLASSIFICACAO REF. LILA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	08/2026	20		2.120,00-	255.252,80
31/08/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2026 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIE TETICOS	AGO-2026	20		152.167,32-	103.085,48
31/08/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENT ERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. AGO/2026	AGO-2026	20	615,00		103.700,48
TOTAL DIA ----->				615,00	154.287,32-	103.700,48
Débitos: 132.421,70 Créditos: 154.287,32- Saldo Atual: 103.700,48						
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 271.418,11
10/08/2026	VALOR REF. NF. 000000076528 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E M EDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000000076528	20	6.672,53		278.090,64
10/08/2026	VALOR REF. NF. 000000085961 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000000085961	20	2.998,56		281.089,20
10/08/2026	VALOR REF. NF. 000002192120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000002192120	20	3.200,00		284.289,20
TOTAL DIA ----->				12.871,09	0,00	284.289,20
11/08/2026	VALOR REF. NF. 000002192842 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000002192842	20	28.448,05		312.737,25
TOTAL DIA ----->				28.448,05	0,00	312.737,25

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	312.737,25
12/08/2026	VALOR REF. NF. 000000076790 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E M EDICAMENTOS- AGOSTO/2026	000000076790	20	2.319,07		315.056,32
12/08/2026	VALOR REF. NF. 000000198349 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DRO GAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000000198349	20	5.067,90		320.124,22
12/08/2026	VALOR REF. NF. 000000259443 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000000259443	20	720,00		320.844,22
12/08/2026	VALOR REF. NF. 000000910780 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/ 2026	000000910780	20	9.657,64		330.501,86
12/08/2026	VALOR REF. NF. 000002191959 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000002191959	20	708,00		331.209,86
TOTAL DIA ----->				18.472,61	0,00	331.209,86
13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000024311 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGAR IA LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000000024311	20	2.160,00		333.369,86
13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000086242 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000000086242	20	1.547,95		334.917,81
13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000394751 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000000394751	20	5.726,43		340.644,24
13/08/2026	VALOR REF. NF. 000001034548 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/ 2026	000001034548	20	2.732,24		343.376,48
TOTAL DIA ----->				12.166,62	0,00	343.376,48
14/08/2026	VALOR REF. NF. 000000086311 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000000086311	20	15.442,40		358.818,88
TOTAL DIA ----->				15.442,40	0,00	358.818,88
17/08/2026	VALOR REF. NF. 000000017949 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO /2026	000000017949	20	4.115,20		362.934,08
17/08/2026	VALOR REF. NF. 000000473657 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000000473657	20	8.332,20		371.266,28
17/08/2026	VALOR REF. NF. 000002195081 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000002195081	20	919,20		372.185,48
TOTAL DIA ----->				13.366,60	0,00	372.185,48
18/08/2026	VALOR REF. NF. 000000395185 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000000395185	20	1.224,90		373.410,38
TOTAL DIA ----->				1.224,90	0,00	373.410,38
21/08/2026	VALOR REF. NF. 000000005314 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000000005314	20	4.582,50		377.992,88
21/08/2026	VALOR REF. NF. 000002197800 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000002197800	20	9.531,60		387.524,48
TOTAL DIA ----->				14.114,10	0,00	387.524,48
25/08/2026	VALOR REF. NF. 000000912560 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/ 2026	000000912560	20	737,28		388.261,76
TOTAL DIA ----->				737,28	0,00	388.261,76
26/08/2026	VALOR REF. NF. 000000942143 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000000942143	20	744,00		389.005,76
TOTAL DIA ----->				744,00	0,00	389.005,76
31/08/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMEN TO - COMP. AGO/2026	AGO-2026	20	2.031,65		391.037,41
31/08/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID O - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2026	AGO-2026	20	1.834,79		392.872,20
31/08/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2026	AGO-2026	20	4.963,07		397.835,27
31/08/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2026	AGO-2026	20		926,01-	396.909,26
31/08/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2026	AGO-2026	20		2.031,65-	394.877,61
31/08/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉST IMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2026	AGO-2026	20		1.577,04-	393.300,57
31/08/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2026	AGO-2026	20		819,83-	392.480,74
31/08/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2026 - MEDICAMENTO	AGO-2026	20		122.508,97-	269.971,77
TOTAL DIA ----->				8.829,51	127.863,50-	269.971,77

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.04.03.00009 2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	269.971,77

Débitos: 126.417,16 Créditos: 127.863,50- Saldo Atual: 269.971,77						

Conta: 1.01.04.04.00002 2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	336,60

12/08/2026	VALOR REF. NF. 000002104204 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - AGOSTO/2026	000002104204	20	512,00		848,60
TOTAL DIA ----->				512,00	0,00	848,60
31/08/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2026 - MATERIAL DE HIGIENE	AGO-2026	20		493,90-	354,70
TOTAL DIA ----->				0,00	493,90-	354,70
Débitos: 512,00 Créditos: 493,90- Saldo Atual: 354,70						

Conta: 1.01.04.04.00003 2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	28.532,88

12/08/2026	VALOR REF. NF. 000000002473 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	000000002473	20	159,20		28.692,08
TOTAL DIA ----->				159,20	0,00	28.692,08
14/08/2026	VALOR REF. NF. 000000100901 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	000000100901	20	1.026,62		29.718,70
14/08/2026	VALOR REF. NF. 000002106273 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	000002106273	20	3.024,90		32.743,60
TOTAL DIA ----->				4.051,52	0,00	32.743,60
17/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000545 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	000000000545	20	118,00		32.861,60
TOTAL DIA ----->				118,00	0,00	32.861,60
18/08/2026	VALOR REF. NF. 000000002379 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	000000002379	20	5.900,00		38.761,60
18/08/2026	VALOR REF. NF. 000001113264 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	000001113264	20	2.854,80		41.616,40
TOTAL DIA ----->				8.754,80	0,00	41.616,40
19/08/2026	VALOR REF. NF. 000000002039 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	000000002039	20	2.935,90		44.552,30
TOTAL DIA ----->				2.935,90	0,00	44.552,30
20/08/2026	VALOR REF. NF. 000000010108 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	000000010108	20	2.994,00		47.546,30
TOTAL DIA ----->				2.994,00	0,00	47.546,30
24/08/2026	VALOR REF. NF. 000000002489 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	000000002489	20	3.907,15		51.453,45
TOTAL DIA ----->				3.907,15	0,00	51.453,45
31/08/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	08/2026	20		0,01-	51.453,44
31/08/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	AGO-2026	20		20.864,91-	30.588,53
TOTAL DIA ----->				0,00	20.864,92-	30.588,53
Débitos: 22.920,57 Créditos: 20.864,92- Saldo Atual: 30.588,53						

Conta: 1.01.04.04.00004 2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	0,00

03/08/2026	VALOR REF. NF. 000000020125 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	000000020125	20	418,05		418,05
TOTAL DIA ----->				418,05	0,00	418,05
07/08/2026	VALOR REF. NF. 000000028568 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	000000028568	20	1.380,00		1.798,05
TOTAL DIA ----->				1.380,00	0,00	1.798,05
17/08/2026	VALOR REF. NF. 000000020165 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	000000020165	20	3.066,82		4.864,87
TOTAL DIA ----->				3.066,82	0,00	4.864,87
18/08/2026	VALOR REF. NF. 000000001996 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	000000001996	20	461,50		5.326,37

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 5.326,37
18/08/2026	VALOR REF. NF. 000000001998 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	000000001998	20	5.816,13		11.142,50
TOTAL DIA ----->				6.277,63	0,00	11.142,50
20/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000069 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	000000000069	20	11.103,88		22.246,38
20/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000070 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	000000000070	20	199,98		22.446,36
TOTAL DIA ----->				11.303,86	0,00	22.446,36
31/08/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2026 - MATERIAL DE MANUTENCAO	AGO-2026	20		22.446,36-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	22.446,36-	0,00
Débitos: 22.446,36 Créditos: 22.446,36- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 45.857,47
10/08/2026	VALOR REF. NF. 000000085960 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/2026	000000085960	20	803,40		46.660,87
10/08/2026	VALOR REF. NF. 000002191954 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/2026	000002191954	20	602,00		47.262,87
TOTAL DIA ----->				1.405,40	0,00	47.262,87
12/08/2026	VALOR REF. NF. 000002104205 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/2026	000002104205	20	447,30		47.710,17
TOTAL DIA ----->				447,30	0,00	47.710,17
18/08/2026	VALOR REF. NF. 000000022997 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/2026	000000022997	20	17.000,00		64.710,17
TOTAL DIA ----->				17.000,00	0,00	64.710,17
28/08/2026	VALOR REF. NF. 000000023060 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/2026	000000023060	20	17.000,00		81.710,17
TOTAL DIA ----->				17.000,00	0,00	81.710,17
31/08/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. AGO/2026	AGO-2026	20		29,29-	81.680,88
31/08/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2026 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	AGO-2026	20		40.668,44-	41.012,44
TOTAL DIA ----->				0,00	40.697,73-	41.012,44
Débitos: 35.852,70 Créditos: 40.697,73- Saldo Atual: 41.012,44						
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
31/08/2026	RECLASSIFICACAO REF. LILA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	08/2026	20	2.120,00		2.120,00
31/08/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2026 - COZINHA/REFEITORIO	AGO-2026	20		2.120,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				2.120,00	2.120,00-	0,00
Débitos: 2.120,00 Créditos: 2.120,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 80,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 157,33
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.04.04.00015 3281 EST. MATERIAL DE T.I C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
04/08/2026	VALOR REF. NF. 000000001995 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE INFORMATICA - AGOSTO/2026	000000001995	20	585,00		585,00
TOTAL DIA ----->				585,00	0,00	585,00
31/08/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2026 - MATERIAL DE TI	AGO-2026	20		585,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	585,00-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.04.04.00015 3281	EST. MATERIAL DE T.I C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 585,00 Créditos: 585,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.05.01.00005 2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR				Sd. Ant.:	11.287,41

31/08/2026	APROPRIACÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 08/2026	082026	20		940,62-	10.346,79

TOTAL DIA ----->				0,00	940,62-	10.346,79

Débitos: 0,00 Créditos: 940,62- Saldo Atual: 10.346,79						

Conta: 1.02.01.04.00002 1750	BLOQUEIO JUDICIAL				Sd. Ant.:	2.111,01

**** Sem Movimento ****						

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.:	6.276.466,02-

31/08/2026	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. AGO/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	082026	20		25.829,10-	6.302.295,12-
31/08/2026	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. AGO/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	082026	20		61.645,38-	6.363.940,50-

TOTAL DIA ----->				0,00	87.474,48-	6.363.940,50-

Débitos: 0,00 Créditos: 87.474,48- Saldo Atual: 6.363.940,50-						

Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	678.089,61-

03/08/2026	VALOR REF. 003722 - NF. 000000020125 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRIC OS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	000000020125	20		418,05-	678.507,66-
03/08/2026	VALOR REF. 003605 - NF. 000000074410 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITAL - AGOSTO/2026	000000074410	20		696,96-	679.204,62-
03/08/2026	VALOR REF. 003934 - NF. 000000109279 - DE PAULI COMERCIO REPRESENT ACO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/20 26	000000109279	20		1.245,00-	680.449,62-
03/08/2026	VALOR REF. 003988 - NF. 000002027907 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000002027907	20		1.284,80-	681.734,42-

TOTAL DIA ----->				0,00	3.644,81-	681.734,42-

04/08/2026	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000013 - LILA COMERCIO E SERVICOS HO SPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	000000000013	20		440,00-	682.174,42-
04/08/2026	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000018 - LILA COMERCIO E SERVICOS HO SPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	000000000018	20		480,00-	682.654,42-
04/08/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001922/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	000000001922/01	20	319,88		682.334,54-
04/08/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001923/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	000000001923/01	20	47,40		682.287,14-
04/08/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001928/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE INFORMATICA - JULHO /2026	000000001928/01	20	372,90		681.914,24-
04/08/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001995 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE INFORMATICA - AGOSTO/2026	000000001995	20		585,00-	682.499,24-
04/08/2026	PGTO. 009290 - DOC. 000000083171/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR - JUNHO/2026	000000083171/01	20	25.200,00		657.299,24-
04/08/2026	PGTO. 004870 - DOC. 000000093239/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES - JULHO/2026	000000093239/01	20	9.773,78		647.525,46-
04/08/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000094429 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - AGOSTO/2026	000000094429	20		13.963,56-	661.489,02-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 661.489,02-
04/08/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002189471 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000002189471	20		15.277,90-	676.766,92-
TOTAL DIA ----->				35.713,96	30.746,46-	676.766,92-
05/08/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000082035/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	000000082035/01	20	1.703,58		675.063,34-
TOTAL DIA ----->				1.703,58	0,00	675.063,34-
06/08/2026	VALOR REF. 004604 - NF. 000000012614 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APPLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	000000012614	20		24.761,10-	699.824,44-
06/08/2026	VALOR REF. 004604 - NF. 000000012615 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APPLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	000000012615	20		18.292,20-	718.116,64-
06/08/2026	PGTO. 003722 - DOC. 000000020020/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	000000020020/01	20	9.545,79		708.570,85-
06/08/2026	PGTO. 009954 - DOC. 000000028169/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	000000028169/01	20	1.025,00		707.545,85-
06/08/2026	PGTO. 009174 - DOC. 000000072776/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000072776/01	20	3.450,00		704.095,85-
06/08/2026	PGTO. 009174 - DOC. 000000072816/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000072816/01	20	3.526,67		700.569,18-
06/08/2026	PGTO. 003605 - DOC. 000000073967/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000073967/01	20	8.016,40		692.552,78-
06/08/2026	PGTO. 007835 - DOC. 000000082351/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000082351/01	20	6.105,44		686.447,34-
06/08/2026	PGTO. 006632 - DOC. 000000083260/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000083260/01	20	6.265,50		680.181,84-
06/08/2026	PGTO. 004870 - DOC. 000000093502/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	000000093502/01	20	18.131,89		662.049,95-
06/08/2026	PGTO. 011033 - DOC. 000000150573/01, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO	000000150573/01	20	452,80		661.597,15-
06/08/2026	PGTO. 003743 - DOC. 000000358271/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000358271/01	20	3.306,50		658.290,65-
06/08/2026	PGTO. 001486 - DOC. 000000906356/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000906356/01	20	5.466,66		652.823,99-
06/08/2026	PGTO. 001486 - DOC. 000000906453/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000906453/01	20	3.246,82		649.577,17-
06/08/2026	PGTO. 004074 - DOC. 000000933596/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000933596/01	20	3.108,90		646.468,27-
06/08/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000001016415/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - EPI - JULHO/2026	000001016415/01	20	792,08		645.676,19-
06/08/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000001016428/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000001016428/01	20	16.168,39		629.507,80-
06/08/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000001017025/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000001017025/01	20	6.546,27		622.961,53-
06/08/2026	PGTO. 003988 - DOC. 000002017185/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MATERIAIS CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000002017185/01	20	4.684,38		618.277,15-
06/08/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002179086/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000002179086/01	20	951,70		617.325,45-
06/08/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002179148/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000002179148/01	20	29.776,20		587.549,25-
06/08/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002179272/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000002179272/01	20	2.381,25		585.168,00-
06/08/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002179689/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000002179689/01	20	22.940,50		562.227,50-
06/08/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002179722/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000002179722/01	20	22.940,50		539.287,00-
06/08/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002179773/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000002179773/01	20	8.198,40		531.088,60-
06/08/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002179932/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000002179932/01	20	35.216,86		495.871,74-
TOTAL DIA ----->				222.244,90	43.053,30-	495.871,74-
07/08/2026	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000019 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000000019	20		5.215,00-	501.086,74-
07/08/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000002001 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000002001	20		550,00-	501.636,74-
07/08/2026	VALOR REF. 009954 - NF. 000000028568 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	000000028568	20		1.380,00-	503.016,74-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.145,00-	503.016,74-
10/08/2026	PGTO. 011474 - DOC. 000000000010/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSP					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 503.016,74-
10/08/2026	ITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	00000000010/01	20	3.612,00		499.404,74-
	VALOR REF. 009174 - NF. 000000076528 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000000076528	20		6.672,53-	506.077,27-
10/08/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000083330 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - AGOSTO/2026	000000083330	20		1.703,58-	507.780,85-
10/08/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000083338 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - AGOSTO/2026	000000083338	20		14.256,70-	522.037,55-
10/08/2026	VALOR REF. 006632 - NF. 000000084179 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000084179	20		9.398,25-	531.435,80-
10/08/2026	VALOR REF. 007835 - NF. 000000085960 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/2026	000000085960	20		803,40-	532.239,20-
10/08/2026	VALOR REF. 007835 - NF. 000000085961 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000000085961	20		2.998,56-	535.237,76-
10/08/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002181103/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000002181103/01	20	4.340,38		530.897,38-
10/08/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002191954 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/2026	000002191954	20		602,00-	531.499,38-
10/08/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002192120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000002192120	20		3.200,00-	534.699,38-
TOTAL DIA ----->				7.952,38	39.635,02-	534.699,38-
11/08/2026	PGTO. 010384 - DOC. 000000000058/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	000000000058/01	20	5.956,11		528.743,27-
11/08/2026	VALOR REF. 000196 - NF. 0000000000710 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICO S LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - PEÇAS - JULHO/2026	0000000000710	20		2.054,00-	530.797,27-
11/08/2026	PGTO. 004604 - DOC. 000000012345/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	000000012345/01	20	48.593,00		482.204,27-
11/08/2026	PGTO. 003605 - DOC. 000000074073/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000074073/01	20	646,80		481.557,47-
11/08/2026	PGTO. 003934 - DOC. 000000108842/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000108842/01	20	4.685,95		476.871,52-
11/08/2026	PGTO. 011253 - DOC. 000000389588/01, REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000389588/01	20	1.593,60		475.277,92-
11/08/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002192842 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000002192842	20		28.448,05-	503.725,97-
TOTAL DIA ----->				61.475,46	30.502,05-	503.725,97-
12/08/2026	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000020 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	000000000020	20		480,00-	504.205,97-
12/08/2026	VALOR REF. 010880 - NF. 0000000000160 - F6 SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	0000000000160	20		407,60-	504.613,57-
12/08/2026	PGTO. 004070 - DOC. 000000002439/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	000000002439/01	20	3.534,44		501.079,13-
12/08/2026	VALOR REF. 004070 - NF. 000000002473 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	000000002473	20		159,20-	501.238,33-
12/08/2026	PGTO. 004604 - DOC. 000000012355/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	000000012355/01	20	45.840,00		455.398,33-
12/08/2026	PGTO. 010961 - DOC. 000000018390/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000018390/01	20	1.020,00		454.378,33-
12/08/2026	VALOR REF. 009174 - NF. 000000076790 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS- AGOSTO/2026	000000076790	20		2.319,07-	456.697,40-
12/08/2026	VALOR REF. 009174 - NF. 000000076799 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000076799	20		680,50-	457.377,90-
12/08/2026	PGTO. 004313 - DOC. 000000165528/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000165528/01	20	1.575,00		455.802,90-
12/08/2026	VALOR REF. 004994 - NF. 000000198349 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000000198349	20		5.067,90-	460.870,80-
12/08/2026	VALOR REF. 004139 - NF. 000000259443 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000000259443	20		720,00-	461.590,80-
12/08/2026	PGTO. 003570 - DOC. 000000364797/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , DROGAS E MEDCIAMENTOS - JULHO/2026	000000364797/01	20	287,70		461.303,10-
12/08/2026	PGTO. 003570 - DOC. 000000364829/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000364829/01	20	702,00		460.601,10-
12/08/2026	VALOR REF. 001486 - NF. 000000910736 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000910736	20		6.444,75-	467.045,85-
12/08/2026	VALOR REF. 001486 - NF. 000000910780 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000000910780	20		9.657,64-	476.703,49-
12/08/2026	VALOR REF. 001486 - NF. 000000911013 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000911013	20		4.208,80-	480.912,29-
12/08/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000001034131 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000001034131	20		19.337,36-	500.249,65-
12/08/2026	VALOR REF. 003988 - NF. 000002032104 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO	000002032104	20		4.509,87-	504.759,52-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	504.759,52-
12/08/2026	VALOR REF. 003895 - NF. 000002104203 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. Q UALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000002104203	20		852,60-	505.612,12-
12/08/2026	VALOR REF. 003895 - NF. 000002104204 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. Q UALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - AGOSTO/2026	000002104204	20		512,00-	506.124,12-
12/08/2026	VALOR REF. 003895 - NF. 000002104205 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. Q UALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/2026	000002104205	20		447,30-	506.571,42-
12/08/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002182098/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000002182098/01	20	1.070,45		505.500,97-
12/08/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002191959 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000002191959	20		708,00-	506.208,97-
12/08/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002193317 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000002193317	20		871,68-	507.080,65-
12/08/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002193331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000002193331	20		17.737,50-	524.818,15-
12/08/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002193639 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000002193639	20		17.737,50-	542.555,65-
12/08/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002193642 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000002193642	20		45.417,86-	587.973,51-
12/08/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002193646 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000002193646	20		3.321,36-	591.294,87-
TOTAL DIA ----->				54.029,59	141.598,49-	591.294,87-
13/08/2026	PGTO. 011474 - DOC. 000000000013/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	000000000013/01	20	440,00		590.854,87-
13/08/2026	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000021 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000000021			12.000,00-	602.854,87-
13/08/2026	VALOR REF. 011029 - NF. 000000001111 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000001111	20		310,40-	603.165,27-
13/08/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001944/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA - JULHO/2026	000000001944/01	20	462,00		602.703,27-
13/08/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001945/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	000000001945/01	20	691,90		602.011,37-
13/08/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001946/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000001946/01	20	3.319,00		598.692,37-
13/08/2026	PGTO. 007549 - DOC. 000000002666/01, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000002666/01	20	1.205,50		597.486,87-
13/08/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000004220/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	000000004220/01	20	480,00		597.006,87-
13/08/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000004221/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000004221/01	20	200,00		596.806,87-
13/08/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000004223/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000004223/01	20	600,00		596.206,87-
13/08/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000004236/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000004236/01	20	173,90		596.032,97-
13/08/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000004248/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	000000004248/01	20	240,00		595.792,97-
13/08/2026	PGTO. 005086 - DOC. 000000005280/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000005280/01	20	5.985,00		589.807,97-
13/08/2026	PGTO. 008468 - DOC. 000000007708/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000007708/01	20	2.750,00		587.057,97-
13/08/2026	VALOR REF. 004604 - NF. 000000012613 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APPLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	000000012613	20		36.109,20-	623.167,17-
13/08/2026	VALOR REF. 004498 - NF. 000000015468 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000015468	20		1.089,00-	624.256,17-
13/08/2026	VALOR REF. 004498 - NF. 000000015474 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000015474	20		1.944,00-	626.200,17-
13/08/2026	VALOR REF. 010961 - NF. 000000018595 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000018595	20		612,00-	626.812,17-
13/08/2026	PGTO. 007635 - DOC. 000000022782/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000022782/01	20	525,00		626.287,17-
13/08/2026	PGTO. 007635 - DOC. 000000022783/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JULHO/2026	000000022783/01	20	20.400,00		605.887,17-
13/08/2026	VALOR REF. 006323 - NF. 000000024311 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000000024311	20		2.160,00-	608.047,17-
13/08/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000082654/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	000000082654/01	20	1.987,52		606.059,65-
13/08/2026	VALOR REF. 007835 - NF. 000000086242 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000000086242	20		1.547,95-	607.607,60-
13/08/2026	PGTO. 004870 - DOC. 000000093844/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	000000093844/01	20	21.113,36		586.494,24-
13/08/2026	PGTO. 003950 - DOC. 000000099934/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	000000099934/01	20	833,92		585.660,32-
13/08/2026	PGTO. 003934 - DOC. 000000108932/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000108932/01	20	8.679,00		576.981,32-
13/08/2026	PGTO. 005912 - DOC. 000000151147/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000151147/01	20	29.550,00		547.431,32-

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 547.431,32-
13/08/2026	VALOR REF. 003972 - NF. 000000215956 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E P ROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000215956	20		2.620,00-	550.051,32-
13/08/2026	PGTO. 001254 - DOC. 000000296360/01, MULTIFARMA COMERCIO E REPRESE NTACOES LTDA., DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000296360/01	20	2.052,18		547.999,14-
13/08/2026	VALOR REF. 003743 - NF. 000000361436 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000361436	20		3.938,00-	551.937,14-
13/08/2026	VALOR REF. 011253 - NF. 000000394751 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000000394751	20		5.726,43-	557.663,57-
13/08/2026	PGTO. 006145 - DOC. 000000470134/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000470134/01	20	2.948,40		554.715,17-
13/08/2026	PGTO. 004074 - DOC. 000000934839/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000934839/01	20	5.079,60		549.635,57-
13/08/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000001034548 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000001034548	20		2.732,24-	552.367,81-
TOTAL DIA ----->				109.716,28	70.789,22-	552.367,81-
14/08/2026	VALOR REF. 004604 - NF. 000000012686 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES AP LICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	000000012686	20		11.453,00-	563.820,81-
14/08/2026	VALOR REF. 004604 - NF. 000000012695 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES AP LICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	000000012695	20		1.112,40-	564.933,21-
14/08/2026	VALOR REF. 004604 - NF. 000000012696 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES AP LICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	000000012696	20		31.452,20-	596.385,41-
14/08/2026	VALOR REF. 003605 - NF. 000000074861 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000074861	20		7.674,04-	604.059,45-
14/08/2026	VALOR REF. 007835 - NF. 000000086311 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000000086311	20		15.442,40-	619.501,85-
14/08/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000095181 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - AGOSTO/2026	000000095181	20		13.448,77-	632.950,62-
14/08/2026	VALOR REF. 003950 - NF. 000000100901 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	000000100901	20		1.026,62-	633.977,24-
14/08/2026	VALOR REF. 003934 - NF. 000000109611 - DE PAULI COMERCIO REPRESENT ACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/20 26	000000109611	20		17.921,51-	651.898,75-
14/08/2026	VALOR REF. 003934 - NF. 000000109612 - DE PAULI COMERCIO REPRESENT ACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/20 26	000000109612	20		709,40-	652.608,15-
14/08/2026	VALOR REF. 004074 - NF. 000000939982 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000939982	20		1.696,00-	654.304,15-
14/08/2026	VALOR REF. 003895 - NF. 000002106273 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. Q UALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOST O/2026	000002106273	20		3.024,90-	657.329,05-
TOTAL DIA ----->				0,00	104.961,24-	657.329,05-
17/08/2026	VALOR REF. 008705 - NF. 000000000545 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	000000000545	20		118,00-	657.447,05-
17/08/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000002035 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000002035	20		2.721,90-	660.168,95-
17/08/2026	VALOR REF. 007549 - NF. 000000002831 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPI TALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000002831	20		689,00-	660.857,95-
17/08/2026	VALOR REF. 005702 - NF. 000000017949 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTO S - AGOSTO/2026	000000017949	20		4.115,20-	664.973,15-
17/08/2026	VALOR REF. 003722 - NF. 000000020165 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRIC OS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	000000020165	20		3.066,82-	668.039,97-
17/08/2026	VALOR REF. 003605 - NF. 000000074894 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000074894	20		440,00-	668.479,97-
17/08/2026	PGTO. 004870 - DOC. 000000094097/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES - JULHO/2026	000000094097/01	20	12.433,50		656.046,47-
17/08/2026	VALOR REF. 006145 - NF. 000000473657 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC IO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000000473657	20		8.332,20-	664.378,67-
17/08/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002184028/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000002184028/01	20	1.692,40		662.686,27-
17/08/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002195081 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000002195081	20		919,20-	663.605,47-
TOTAL DIA ----->				14.125,90	20.402,32-	663.605,47-
18/08/2026	PGTO. 009627 - DOC. 000000001106/01, ADESIL ETIQUETAS LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	000000001106/01	20	1.448,20		662.157,27-
18/08/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001996 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	000000001996	20		461,50-	662.618,77-
18/08/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001998 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	000000001998	20		5.816,13-	668.434,90-
18/08/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000002038 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	000000002038	20		1.308,70-	669.743,60-
18/08/2026	PGTO. 010703 - DOC. 000000002370/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVIC					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 669.743,60-
18/08/2026	OS LIMITADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	000000002370/01	20	4.459,10		665.284,50-
18/08/2026	VALOR REF. 010703 - NF. 000000002379 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERV ICOS LIMITADA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	000000002379	20		5.900,00-	671.184,50-
18/08/2026	PGTO. 004604 - DOC. 000000012448/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLI CADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E D IETAS - JULHO/2026	000000012448/01	20	2.295,00		668.889,50-
18/08/2026	PGTO. 004604 - DOC. 000000012449/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLI CADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E D IETAS - JULHO/2026	000000012449/01	20	8.298,40		660.591,10-
18/08/2026	PGTO. 004604 - DOC. 000000012450/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLI CADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E D IETAS - JULHO/2026	000000012450/01	20	32.852,00		627.739,10-
18/08/2026	VALOR REF. 008124 - NF. 000000016796 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - JULHO/2026	000000016796	20		516.068,03-	1.143.807,13-
18/08/2026	VALOR REF. 007635 - NF. 000000022997 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COM ERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EP I - AGOSTO/2026	000000022997	20		17.000,00-	1.160.807,13-
18/08/2026	PGTO. 009290 - DOC. 000000084085/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR - JULHO/2026	000000084085/01	20	18.900,00		1.141.907,13-
18/08/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000095499 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - AGOSTO/2026	000000095499	20		17.145,22-	1.159.052,35-
18/08/2026	VALOR REF. 011253 - NF. 000000395185 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000000395185	20		1.224,90-	1.160.277,25-
18/08/2026	VALOR REF. 001486 - NF. 000000911859 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000911859	20		766,50-	1.161.043,75-
18/08/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000001038323 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000001038323	20		319,60-	1.161.363,35-
18/08/2026	PGTO. 006557 - DOC. 000001096323/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	000001096323/01	20	2.795,00		1.158.568,35-
18/08/2026	VALOR REF. 006557 - NF. 000001113264 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	000001113264	20		2.854,80-	1.161.423,15-
TOTAL DIA ----->				71.047,70	568.865,38-	1.161.423,15-
19/08/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000000710/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - PEÇAS - JULH O/2026	000000000710/01	20	2.054,00		1.159.369,15-
19/08/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001963/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	000000001963/01	20	5.593,00		1.153.776,15-
19/08/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000002039 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	000000002039	20		2.935,90-	1.156.712,05-
19/08/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 000000004486 - S CORP BR LTDA - MATERIAL H OSPITALAR - AGOSTO/2026	000000004486	20		1.260,00-	1.157.972,05-
19/08/2026	VALOR REF. 007635 - NF. 000000023025 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COM ERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2 026	000000023025	20		702,50-	1.158.674,55-
19/08/2026	PGTO. 009174 - DOC. 000000074343/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DRO GAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000074343/01	20	4.003,51		1.154.671,04-
19/08/2026	PGTO. 007835 - DOC. 000000083666/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME NTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000083666/01	20	971,76		1.153.699,28-
19/08/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000084029 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - AGOSTO/2026	000000084029	20		2.129,49-	1.155.828,77-
19/08/2026	VALOR REF. 005912 - NF. 000000151736 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP . E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000151736	20		38.150,00-	1.193.978,77-
TOTAL DIA ----->				12.622,27	45.177,89-	1.193.978,77-
20/08/2026	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000025 - LILA COMERCIO E SERVICOS HO SPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000000025	20		3.230,00-	1.197.208,77-
20/08/2026	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000026 - LILA COMERCIO E SERVICOS HO SPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	000000000026	20		400,00-	1.197.608,77-
20/08/2026	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000027 - LILA COMERCIO E SERVICOS HO SPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	000000000027	20		320,00-	1.197.928,77-
20/08/2026	VALOR REF. 010384 - NF. 000000000069 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO L TDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	000000000069	20		11.103,88-	1.209.032,65-
20/08/2026	VALOR REF. 010384 - NF. 000000000070 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO L TDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	000000000070	20		199,98-	1.209.232,63-
20/08/2026	PGTO. 004216 - DOC. 000000010045/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	000000010045/01	20	1.340,20		1.207.892,43-
20/08/2026	VALOR REF. 004216 - NF. 000000010108 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/202 6	000000010108	20		2.994,00-	1.210.886,43-
20/08/2026	PGTO. 007635 - DOC. 000000022848/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMER CIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JULHO/2026	000000022848/01	20	18.700,00		1.192.186,43-
20/08/2026	PGTO. 007835 - DOC. 000000083797/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME NTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000083797/01	20	1.639,96		1.190.546,47-
20/08/2026	PGTO. 004870 - DOC. 000000094429/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES - AGOSTO/2026	000000094429/01	20	13.963,56		1.176.582,91-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 1.176.582,91-
20/08/2026	PGTO. 006145 - DOC. 000000471044/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000471044/01	20	3.024,00		1.173.558,91-
20/08/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002186550/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000002186550/01	20	13.764,30		1.159.794,61-
20/08/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002186754/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000002186754/01	20	32.777,10		1.127.017,51-
TOTAL DIA ----->				85.209,12	18.247,86-	1.127.017,51-
21/08/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 000000004509 - S CORP BR LTDA - MATERIAL H OSPITALAR - AGOSTO/2026	000000004509	20		2.250,00-	1.129.267,51-
21/08/2026	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005314 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000000005314	20		4.582,50-	1.133.850,01-
21/08/2026	VALOR REF. 009290 - NF. 000000089976 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACA O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR - AGOSTO/2026	000000089976	20		18.900,00-	1.152.750,01-
21/08/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 0000000095722 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - AGOSTO/2026	0000000095722	20		8.687,01-	1.161.437,02-
21/08/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002197800 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000002197800	20		9.531,60-	1.170.968,62-
21/08/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002197911 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000002197911	20		13.622,40-	1.184.591,02-
21/08/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002197915 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000002197915	20		13.622,40-	1.198.213,42-
21/08/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002197925 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000002197925	20		20.926,80-	1.219.140,22-
TOTAL DIA ----->				0,00	92.122,71-	1.219.140,22-
24/08/2026	VALOR REF. 004070 - NF. 000000002489 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIV EIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	000000002489	20		3.907,15-	1.223.047,37-
24/08/2026	VALOR REF. 010961 - NF. 000000018639 - COSMODERMA INDUSTRIA E COME RCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000018639	20		748,90-	1.223.796,27-
24/08/2026	PGTO. 003605 - DOC. 000000074410/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITAL - AGOSTO/2026	000000074410/01	20	696,96		1.223.099,31-
24/08/2026	PGTO. 007835 - DOC. 000000082450/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME NTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000082450/01	20	3.539,83		1.219.559,48-
TOTAL DIA ----->				4.236,79	4.656,05-	1.219.559,48-
25/08/2026	VALOR REF. 007549 - NF. 000000002851 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPI TALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000002851	20		1.177,50-	1.220.736,98-
25/08/2026	VALOR REF. 007549 - DEVOLUÇÃO NF. 000000002925 - R W MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULA DA N° 2851 R\$ 1.177,50 - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000002925	20	300,00		1.220.436,98-
25/08/2026	VALOR REF. 004612 - NF. 000000017163 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCI O LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000017163	20		907,20-	1.221.344,18-
25/08/2026	PGTO. 010961 - DOC. 000000018489/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERC IO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000018489/01	20	612,00		1.220.732,18-
25/08/2026	PGTO. 003721 - DOC. 000000051515/01, PHOENIX COMERCIAL ELETRICA LT DA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	000000051515/01	20	1.867,75		1.218.864,43-
25/08/2026	PGTO. 007975 - DOC. 000000508908/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIA L HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000508908/01	20	752,64		1.218.111,79-
25/08/2026	VALOR REF. 001486 - NF. 000000912560 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000000912560	20		737,28-	1.218.849,07-
25/08/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000001040952 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000001040952	20		9.704,39-	1.228.553,46-
TOTAL DIA ----->				3.532,39	12.526,37-	1.228.553,46-
26/08/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 000000004523 - S CORP BR LTDA - MATERIAL H OSPITLAAR - AGSOTO/2026	000000004523	20		1.600,00-	1.230.153,46-
26/08/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000083330/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES - AGOSTO/2026	000000083330/01	20	1.703,58		1.228.449,88-
26/08/2026	PGTO. 003972 - DOC. 000000215219/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRO D MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000215219/01	20	960,00		1.227.489,88-
26/08/2026	VALOR REF. 004074 - NF. 000000942143 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	000000942143	20		744,00-	1.228.233,88-
TOTAL DIA ----->				2.663,58	2.344,00-	1.228.233,88-
27/08/2026	PGTO. 011474 - DOC. 000000000018/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSP ITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	000000000018/01	20	480,00		1.227.753,88-
27/08/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001995/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE INFORMATICA - AGOSTO/2026	000000001995/01	20	585,00		1.227.168,88-
27/08/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001996/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	000000001996/01	20	461,50		1.226.707,38-
27/08/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001998/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	000000001998/01	20	5.816,13		1.220.891,25-
27/08/2026	VALOR REF. 004604 - NF. 000000012825 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES AP					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 1.220.891,25-
27/08/2026	LICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	000000012825	20		5.197,90-	1.226.089,15-
27/08/2026	PGTO. 008124 - DOC. 000000016796/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - JULHO/2026	000000016796/01	20	516.068,03		710.021,12-
27/08/2026	PGTO. 003722 - DOC. 000000020125/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	000000020125/01	20	418,05		709.603,07-
27/08/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000083338/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	000000083338/01	20	14.256,70		695.346,37-
27/08/2026	PGTO. 005823 - DOC. 000000106785/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	000000106785/01	20	3.530,00		691.816,37-
27/08/2026	PGTO. 003934 - DOC. 000000109279/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000000109279/01	20	1.245,00		690.571,37-
27/08/2026	PGTO. 011253 - DOC. 000000392747/01, REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	000000392747/01	20	7.443,80		683.127,57-
27/08/2026	PGTO. 003988 - DOC. 000002027907/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000002027907/01	20	1.284,80		681.842,77-
27/08/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002189471/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	000002189471/01	20	15.277,90		666.564,87-
TOTAL DIA ----->				566.866,91	5.197,90-	666.564,87-
28/08/2026	VALOR REF. 007635 - NF. 000000023060 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/2026	000000023060	20		17.000,00-	683.564,87-
28/08/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000084537 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	000000084537	20		1.703,59-	685.268,46-
28/08/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000084539 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	000000084539	20		16.272,94-	701.541,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	34.976,53-	701.541,40-
Débitos: 1.253.140,81 Créditos: 1.276.592,60- Saldo Atual: 701.541,40-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 42.743,38-
03/08/2026	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000127 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - JULHO/2026	000000000127	20		4.311,00-	47.054,38-
03/08/2026	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006673 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JULHO/2026	000000006673	20		13.503,82-	60.558,20-
03/08/2026	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006676 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE APARELHO DE RAIO X MÓVELL - JULHO/2026	000000006676	20		18.800,00-	79.358,20-
03/08/2026	VALOR REF. 011129 - NF. 000003417476 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - AGOSTO/2026	000003417476	20		6.722,00-	86.080,20-
03/08/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202672488006/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2026	202672488006/01	20	4.567,86		81.512,34-
03/08/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202673682313/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2026	202673682313/01	20	16.599,56		64.912,78-
TOTAL DIA ----->				21.167,42	43.336,82-	64.912,78-
04/08/2026	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000065 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - JULHO/2026	000000000065	20		15.000,00-	79.912,78-
04/08/2026	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000065 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JULHO/2026	000000000065	20		314.964,39-	394.877,17-
04/08/2026	VALOR REF. 000742 - NF. 000000001109 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JULHO/2026	000000001109	20		147.378,66-	542.255,83-
04/08/2026	VALOR REF. 008549 - NF. 000000001270 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	000000001270	20		1.548,26-	543.804,09-
04/08/2026	VALOR REF. 007906 - NF. 000000001332 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - JULHO/2026	000000001332	20		6.991,32-	550.795,41-
04/08/2026	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010194 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - "SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JULHO/2026	000000010194	20		1.600,00-	552.395,41-
04/08/2026	VALOR REF. 005101 - NF. 000000013442 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - JULHO/2026	000000013442	20		1.776,35-	554.171,76-
04/08/2026	VALOR REF. 005101 - NF. 000000013443 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SEGURANCA DE ENDPOINT E GERENCIA CENTRALIZADA ANTIVIRUS JULHO/2026	000000013443	20		3.900,60-	558.072,36-
04/08/2026	VALOR REF. 006326 - NF. 000000013918 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JULHO/2026	000000013918	20		3.602,64-	561.675,00-
04/08/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000035733 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - AGOSTO/2026	000000035733	20		1.221,20-	562.896,20-
04/08/2026	VALOR REF. 004860 - NF. 000000038369 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - JULHO/2026	000000038369	20		204,90-	563.101,10-
04/08/2026	VALOR REF. 004303 - NF. 000000074184 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGOSTO/2026	000000074184	20		41.783,08-	604.884,18-
04/08/2026	VALOR REF. 004647 - NF. 000000112135 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2026	000000112135	20		1.021,44-	605.905,62-
04/08/2026	VALOR REF. 007701 - NF. 000000202645 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - JULHO/2026	000000202645	20		88.500,00-	694.405,62-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 694.405,62-
04/08/2026	VALOR REF. 003739 - NF. 000001082026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSP ITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL HMG1 - AG OSTO/2026	000001082026	20		88.726,72-	783.132,34-
04/08/2026	VALOR REF. 003739 - NF. 000002082026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSP ITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL HMG2 - AG OSTO/2026	000002082026	20		35.158,66-	818.291,00-
04/08/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000088111899/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JULHO/2026	000088111899/01	20	8.705,16		809.585,84-
04/08/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000088113795/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - JULHO/2026	000088113795/01	20	2.412,08		807.173,76-
TOTAL DIA ----->				11.117,24	753.378,22-	807.173,76-
05/08/2026	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000171 - NEFROMED - V. SALES - LOCA CAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JULHO/2026	000000000171	20		32.347,15-	839.520,91-
05/08/2026	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000638 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC OS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	000000000638	20		166.059,59-	1.005.580,50-
05/08/2026	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001308 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC OS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JULHO/2026	000000001308	20		21.244,14-	1.026.824,64-
05/08/2026	VALOR REF. 006800 - NF. 000000002502 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LT DA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2026	000000002502	20		2.790,00-	1.029.614,64-
05/08/2026	VALOR REF. 009140 - NF. 000000003773 - TERA CORPORATION TELECOMUN ICACOES SLU LTDA - SERVICO DE PROVIMENTO A INTERNET - ABRIL/2026	000000003773	20		1.500,00-	1.031.114,64-
05/08/2026	VALOR REF. 009140 - NF. 000000003774 - TERA CORPORATION TELECOMUN ICACOES SLU LTDA - SERVICO DE PROVIMENTO A INTERNET - MAIO/2026	000000003774	20		1.500,00-	1.032.614,64-
05/08/2026	VALOR REF. 009140 - NF. 000000003775 - TERA CORPORATION TELECOMUN ICACOES SLU LTDA - SERVICO DE PROVIMENTO A INTERNET - JUNHO/2026	000000003775	20		1.500,00-	1.034.114,64-
05/08/2026	VALOR REF. 009140 - NF. 000000003776 - TERA CORPORATION TELECOMUN ICACOES SLU LTDA - SERVICO DE PROVIMENTO A INTERNET - JULHO/2026	000000003776	20		1.500,00-	1.035.614,64-
05/08/2026	VALOR REF. 009140 - NF. 000000003777 - TERA CORPORATION TELECOMUN ICACOES SLU LTDA - SERVICO DE PROVIMENTO A INTERNET - MARÇO/2026	000000003777	20		2.700,00-	1.038.314,64-
05/08/2026	VALOR REF. 011288 - NF. 000000009218 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - JULHO/202 6	000000009218	20		21.670,00-	1.059.984,64-
05/08/2026	VALOR REF. 005101 - NF. 000000013444 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇ O GERENCIADO DE FIREWALL - JULHO/2026	000000013444	20		7.683,00-	1.067.667,64-
TOTAL DIA ----->				0,00	260.493,88-	1.067.667,64-
06/08/2026	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000126 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRE LI - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS - JULHO/2026	000000000126	20		45.850,00-	1.113.517,64-
06/08/2026	PGTO. 003739 - DOC. 000001082026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL HMG1 - AGOSTO/ 2026	000001082026/01	20	88.726,72		1.024.790,92-
06/08/2026	PGTO. 003739 - DOC. 000002082026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL HMG2 - AGOSTO/ 2026	000002082026/01	20	35.158,66		989.632,26-
06/08/2026	PGTO. 011129 - DOC. 000003417476/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SA UDE - AGOSTO/2026	000003417476/01	20	6.722,00		982.910,26-
06/08/2026	PGTO. 009283 - DOC. 01800001705/012, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D A BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800001705- VIGENCIA 01/0 7/2026 a 01/07/2027	01800001705/012	20	1.128,74		981.781,52-
TOTAL DIA ----->				131.736,12	45.850,00-	981.781,52-
07/08/2026	VALOR REF. 010386 - NF. 000000002140 - AGP ENGENHARIA E MANUTENCA O LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SUBESTAÇÃO DE ENERGIA - AGOSTO/20 26	000000002140	20		5.063,63-	986.845,15-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.063,63-	986.845,15-
10/08/2026	VALOR REF. 001650 - NF. 000000000004 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORM ACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JULHO/2026	000000000004	20		26.595,00-	1.013.440,15-
10/08/2026	PGTO. 008580 - DOC. 000000000065/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SER VICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - JULHO/202 6	000000000065/01	20	15.000,00		998.440,15-
10/08/2026	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000778 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUARDA E ARMAZEM DE DOCUMENTOS - JULHO/2026	000000000778	20		1.728,30-	1.000.168,45-
10/08/2026	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000814 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JULHO/2026	000000000814	20		14.098,90-	1.014.267,35-
10/08/2026	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001589 - PJP DEDETIZADORA E DESENTU PIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JULHO/2026	000000001589	20		10.757,80-	1.025.025,15-
10/08/2026	VALOR REF. 005485 - NF. 000000006099 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE L TDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JULHO/2026	000000006099	20		211.641,85-	1.236.667,00-
10/08/2026	VALOR REF. 011401 - NF. 000000006755 - CIA BARROS MOTO EXPRESS LT DA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - JULHO/2026	000000006755	20		9.625,00-	1.246.292,00-
10/08/2026	VALOR REF. 005217 - NF. 000000010576 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERC IO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JUL HO/2026	000000010576	20		1.341,83-	1.247.633,83-
10/08/2026	VALOR REF. 010130 - NF. 000000080126 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO T					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.247.633,83-
10/08/2026	EXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JULHO/2026	000000080126	20		133.319,94-	1.380.953,77-
10/08/2026	VALOR REF. 010703 - NF. 000001872401 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	000001872401	20		46.900,00-	1.427.853,77-
10/08/2026	VALOR REF. 000041 - NF. 000004597677 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JULHO/2026	000004597677	20		860,15-	1.428.713,92-
TOTAL DIA ----->				15.000,00	456.868,77-	1.428.713,92-
11/08/2026	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000265 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2026	000000000265	20		87.373,00-	1.516.086,92-
11/08/2026	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002993 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE AP	000000002993	20		12.115,50-	1.528.202,42-
11/08/2026	PS FRONTEND MOBILEX - JULHO/2026					
11/08/2026	VALOR REF. 003618 - NF. 000000006975 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	000000006975	20		24.940,00-	1.553.142,42-
11/08/2026	VALOR REF. 003618 - NF. 000000006976 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2026	000000006976	20		7.175,00-	1.560.317,42-
11/08/2026	VALOR REF. 011434 - NF. 000000041773 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - AUTO DE INGRAÇÃO APLICADA EM 06/01/2026	000000041773	20		11.526,00-	1.571.843,42-
11/08/2026	VALOR REF. 010703 - NF. 000001875001 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	000001875001	20		69.810,00-	1.641.653,42-
11/08/2026	VALOR REF. 001400 - NF. 000008472477 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JULHO/2026	000008472477	20		15.721,82-	1.657.375,24-
TOTAL DIA ----->				0,00	228.661,32-	1.657.375,24-
12/08/2026	PGTO. 011434 - DOC. 000000041773/01, SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, AUTO DE INFRAÇÃO APLICADA EM 06/01/2026	000000041773/01	20	11.526,00		1.645.849,24-
12/08/2026	VALOR REF. 006370 - NF. 000000132978 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - AGOSTO/2026	000000132978	20		9.006,40-	1.654.855,64-
TOTAL DIA ----->				11.526,00	9.006,40-	1.654.855,64-
13/08/2026	PGTO. 001650 - DOC. 000000000004/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JULHO/2026	000000000004/01	20	26.595,00		1.628.260,64-
13/08/2026	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000119 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JULHO/2026	000000000119	20		22.000,00-	1.650.260,64-
13/08/2026	PGTO. 006242 - DOC. 000000000126/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS - JULHO/2026	000000000126/01	20	45.850,00		1.604.410,64-
13/08/2026	PGTO. 006242 - DOC. 000000000127/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - JULHO/2026	000000000127/01	20	4.311,00		1.600.099,64-
13/08/2026	PGTO. 005308 - DOC. 000000000171/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JULHO/2026	000000000171/01	20	32.347,15		1.567.752,49-
13/08/2026	VALOR REF. 007559 - NF. 000000000260 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - JULHO/2026	000000000260	20		135.358,68-	1.703.111,17-
13/08/2026	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000266 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2026	000000000266	20		72.900,00-	1.776.011,17-
13/08/2026	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000359 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2026	000000000359	20		202.874,93-	1.978.886,10-
13/08/2026	VALOR REF. 011198 - NF. 000000000428 - VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - AGOSTO/2026	000000000428	20		4.320,00-	1.983.206,10-
13/08/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000000638/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	000000000638/01	20	166.059,59		1.817.146,51-
13/08/2026	PGTO. 000234 - DOC. 000000000778/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO DE GUARDA E ARMAZEM DE DOCUMENTOS - JULHO/2026	000000000778/01	20	1.728,30		1.815.418,21-
13/08/2026	PGTO. 000742 - DOC. 000000001109/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - JULHO/2026	000000001109/01	20	147.378,66		1.668.039,55-
13/08/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000001308/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JULHO/2026	000000001308/01	20	21.244,14		1.646.795,41-
13/08/2026	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001315 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JULHO/2026	000000001315	20		5.350,00-	1.652.145,41-
13/08/2026	PGTO. 007906 - DOC. 000000001332/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JULHO/2026	000000001332/01	20	6.991,32		1.645.154,09-
13/08/2026	PGTO. 009238 - DOC. 000000001589/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JULHO/2026	000000001589/01	20	10.757,80		1.634.396,29-
13/08/2026	VALOR REF. 000848 - NF. 000000002138 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	000000002138	20		196.800,00-	1.831.196,29-
13/08/2026	PGTO. 006800 - DOC. 000000002502/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2026	000000002502/01	20	2.790,00		1.828.406,29-
13/08/2026	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002994 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JULHO/2026	000000002994	20		75.790,14-	1.904.196,43-
13/08/2026	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003741 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JULHO/2026	000000003741	20		904.821,30-	2.809.017,73-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 2.809.017,73-	
13/08/2026	PGTO. 009140 - DOC. 000000003773/01, TERA CORPORATION TELECOMUNICAC OES SLU LTDA, SERVICO DE PROVIMENTO A INTERNET - ABRIL/2026	000000003773/01	20	1.500,00		2.807.517,73-
13/08/2026	PGTO. 009140 - DOC. 000000003777/01, TERA CORPORATION TELECOMUNICAC OES SLU LTDA, SERVICO DE PROVIMENTO A INTERNET - MARÇO/2026	000000003777/01	20	2.700,00		2.804.817,73-
13/08/2026	PGTO. 005485 - DOC. 000000006099/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JULHO/2026	000000006099/01	20	211.641,85		2.593.175,88-
13/08/2026	VALOR REF. 004296 - NF. 000000006445 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA D IGITAL EASYDOC - JULHO/2026	000000006445	20		6.355,20-	2.599.531,08-
13/08/2026	PGTO. 007772 - DOC. 000000006673/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCAC AO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JULHO/2026	000000006673/01	20	13.503,82		2.586.027,26-
13/08/2026	PGTO. 007772 - DOC. 000000006676/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCAC AO DE EQUIPAMENTO DE APARELHO DE RAO X MÓVELL - JULHO/2026	000000006676/01	20	18.800,00		2.567.227,26-
13/08/2026	PGTO. 011401 - DOC. 000000006755/01, CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - JULHO/2026	000000006755/01	20	9.625,00		2.557.602,26-
13/08/2026	VALOR REF. 011233 - NF. 000000007980 - SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 D E JULHO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - JULHO/2026	000000007980	20		32.002,06-	2.589.604,32-
13/08/2026	PGTO. 011288 - DOC. 000000009218/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E CO LTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - JULHO/2026	000000009218/01	20	21.670,00		2.567.934,32-
13/08/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000013442/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - JULHO/2026	000000013442/01	20	1.776,35		2.566.157,97-
13/08/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000013443/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE SEGURANCA DE ENDPOINT E GERENCIA CENTRALIZADA ANTIVIRUS JULHO/2026	000000013443/01	20	3.900,60		2.562.257,37-
13/08/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000013444/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO GER ENCIADO DE FIREWALL - JULHO/2026	000000013444/01	20	7.683,00		2.554.574,37-
13/08/2026	PGTO. 004860 - DOC. 000000038369/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESS ORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - JULHO/2026	000000038369/01	20	204,90		2.554.369,47-
13/08/2026	PGTO. 004647 - DOC. 000000112135/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DE SPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2026	000000112135/01	20	1.021,44		2.553.348,03-
13/08/2026	PGTO. 007701 - DOC. 000000202645/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACA O DE VENTILADORES PULMONAR - JULHO/2026	000000202645/01	20	88.500,00		2.464.848,03-
13/08/2026	VALOR REF. 000749 - NF. 000000399422 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORR EIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - JULHO/2026	000000399422	20		759,48-	2.465.607,51-
13/08/2026	VALOR REF. 008273 - NF. 000000672335 - BIONEXO S.A. - "LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA BIONEXO - JULHO/2026	000000672335	20		1.853,16-	2.467.460,67-
13/08/2026	PGTO. 010703 - DOC. 000001872401/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICO S LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	000001872401/01	20	46.900,00		2.420.560,67-
13/08/2026	VALOR REF. 004303 - NF. 000087605059 - ENEL - ELETROPAULO ELETRIC IDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGOSTO/2026	000087605059	20		4.646,62-	2.425.207,29-
TOTAL DIA ----->				895.479,92	1.665.831,57-	2.425.207,29-
14/08/2026	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001999 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - AGOSTO/2026	000000001999	20		9.357,30-	2.434.564,59-
14/08/2026	VALOR REF. 007169 - NF. 000000004675 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SE RVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - JULHO/2026	000000004675	20		6.319,94-	2.440.884,53-
14/08/2026	VALOR REF. 003819 - NF. 000000321071 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXD9I79 - PERIODO 13/07/2026 A 12/08/2026	000000321071	20		3.510,19-	2.444.394,72-
14/08/2026	VALOR REF. 000603 - NF. 000004014957 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE SA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - AGOSTO/2026	000004014957	20		592,94-	2.444.987,66-
TOTAL DIA ----->				0,00	19.780,37-	2.444.987,66-
17/08/2026	VALOR REF. 011066 - NF. 000000000030 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SER VIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - JULHO/2026	000000000030	20		8.000,00-	2.452.987,66-
17/08/2026	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000150 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JULHO/2026	000000000150	20		2.076.734,99-	4.529.722,65-
17/08/2026	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000553 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTI CA - SERVICO DE LABORATORIO - JULHO/2026	000000000553	20		103.095,85-	4.632.818,50-
17/08/2026	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001858 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL ,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS C OM JOVEM APREDIZ - AGOSTO/2026	000000001858	20		628,83-	4.633.447,33-
17/08/2026	VALOR REF. 000848 - NF. 000000002143 - MASTER - COMERCIO E SERVIC OS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT ALARES - JULHO/2026	000000002143	20		157.664,65-	4.791.111,98-
17/08/2026	VALOR REF. 003819 - NF. 000000321031 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO JIZA- PERIODO 12/07/2026 a 11/08/2026	000000321031	20		3.772,15-	4.794.884,13-
17/08/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000088168029 - MESSER GASES LTDA - LOCACA O DE TQ CRIOG 33-VCSF-15 LOX - AGOSTO/2026	000088168029	20		8.705,16-	4.803.589,29-
17/08/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000088168538 - MESSER GASES LTDA - ALUGUE L DE CILINDROS - AGOSTO/2026	000088168538			2.492,48-	4.806.081,77-
17/08/2026	VALOR REF. 000120 - NF. 000184526794 - CEF MATRIZ - GUIA JUDICIAÇ ELIETE LIMA ARRUDA - 1000010-65.2026.5.02.0703	000184526794	20		363,38-	4.806.445,15-
17/08/2026	VALOR REF. 000120 - NF. 000184532155 - CEF MATRIZ - GUIA JUDICIAL TALIDA ALCANTARA COUTINHO - 1000647-53.2025.5.02.0702	000184532155	20		14.411,57-	4.820.856,72-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.375.869,06-	4.820.856,72-
18/08/2026	VALOR REF. 005557 - NF. 000000010698 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS E LETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALAR ME DE INCENDIO - JULHO/2026	000000010698	20		18.500,00-	4.839.356,72-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 4.839.356,72-
18/08/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000888133 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	000000888133	20		124.464,20-	4.963.820,92-
TOTAL DIA ----->				0,00	142.964,20-	4.963.820,92-
19/08/2026	PGTO. 007335 - DOC. 000000000814/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JULHO/2026	000000000814/01	20	14.098,90		4.949.722,02-
19/08/2026	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000874 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JULH O/2026	000000000874	20		2.030,88-	4.951.752,90-
19/08/2026	PGTO. 008549 - DOC. 000000001270/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO RTE - AGOSTO/2026	000000001270/01	20	1.548,26		4.950.204,64-
19/08/2026	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002926 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2026	000000002926	20		13.437,95-	4.963.642,59-
19/08/2026	PGTO. 009140 - DOC. 000000003774/01, TERA CORPORATION TELECOMUNICAC OES SLU LTDA, SERVICO DE PROVIMENTO A INTERNET - MAIO/2026	000000003774/01	20	1.500,00		4.962.142,59-
19/08/2026	PGTO. 009140 - DOC. 000000003775/01, TERA CORPORATION TELECOMUNICAC OES SLU LTDA, SERVICO DE PROVIMENTO A INTERNET - JUNHO/2026	000000003775/01	20	1.500,00		4.960.642,59-
19/08/2026	PGTO. 009140 - DOC. 000000003776/01, TERA CORPORATION TELECOMUNICAC OES SLU LTDA, SERVICO DE PROVIMENTO A INTERNET - JULHO/2026	000000003776/01	20	1.500,00		4.959.142,59-
19/08/2026	PGTO. 003618 - DOC. 000000006975/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULH O/2026	000000006975/01	20	24.940,00		4.934.202,59-
19/08/2026	PGTO. 003618 - DOC. 000000006976/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCAAO DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2026	000000006976/01	20	7.175,00		4.927.027,59-
19/08/2026	PGTO. 011233 - DOC. 000000007980/01, SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DE JU LHO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - JULHO/2026	000000007980/01	20	32.002,06		4.895.025,53-
19/08/2026	PGTO. 005479 - DOC. 000000010194/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNI CACOES LTDA, "SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JULHO/2026	000000010194/01	20	1.600,00		4.893.425,53-
19/08/2026	VALOR REF. 005553 - NF. 000000316167 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWA RE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - AGOSTO/2026	000000316167	20		2.461,24-	4.895.886,77-
19/08/2026	PGTO. 010703 - DOC. 000001875001/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICO S LIMITADA, LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	000001875001/01	20	69.810,00		4.826.076,77-
19/08/2026	VALOR REF. 004170 - NF. 000002416403 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - V ALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	000002416403	20		1.274,65-	4.827.351,42-
19/08/2026	VALOR REF. 004170 - NF. 000002416404 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - V ALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	000002416404	20		2.947,33-	4.830.298,75-
19/08/2026	PGTO. 000120 - DOC. 000184526794/01, CEF MATRIZ, GUIA JUDICIAÇ ELIE TE LIMA ARRUDA - 1000010-65.2026.5.02.0703	000184526794/01	20	363,38		4.829.935,37-
19/08/2026	PGTO. 000120 - DOC. 000184532155/01, CEF MATRIZ, GUIA JUDICIAL TALI TA ALCANTARA COUTINHO - 1000647-53.2025.5.02.0702	000184532155/01	20	14.411,57		4.815.523,80-
19/08/2026	VALOR REF. 000698 - NF. 000306889056 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	000306889056	20		23.510,59-	4.839.034,39-
19/08/2026	VALOR REF. 000698 - NF. 000306889615 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	000306889615	20		36,49-	4.839.070,88-
19/08/2026	VALOR REF. 000811 - NF. 020265020703 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA LHO DA 2A REGIAO - GUIA JUDICIAL CUSTAS ELIETE LIMA ARRUDA - 100001 0-65.2026.5.02.0703	020265020703	20		80,00-	4.839.150,88-
TOTAL DIA ----->				170.449,17	45.779,13-	4.839.150,88-
20/08/2026	PGTO. 004045 - DOC. 000000000119/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LT DA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JULHO/2026	000000000119/01	20	22.000,00		4.817.150,88-
20/08/2026	PGTO. 007559 - DOC. 000000000260/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCAAO DE MOVEIS - JULHO/2026	000000000260/01	20	135.358,68		4.681.792,20-
20/08/2026	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000362 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ ÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/202 6	000000000362	20		91.114,02-	4.772.906,22-
20/08/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000001315/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JULHO/2026	000000001315/01	20	5.350,00		4.767.556,22-
20/08/2026	PGTO. 000848 - DOC. 000000002138/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - JULHO/2026	000000002138/01	20	196.800,00		4.570.756,22-
20/08/2026	PGTO. 000848 - DOC. 000000002143/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - JULHO/2026	000000002143/01	20	157.664,65		4.413.091,57-
20/08/2026	VALOR REF. 004694 - NF. 000000026056 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILAN CIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JULHO/2026	000000026056	20		171.482,25-	4.584.573,82-
20/08/2026	PGTO. 004602 - DOC. 0000000035733/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS A SSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - AGOSTO/2026	000000035733/01	20	1.221,20		4.583.352,62-
20/08/2026	VALOR REF. 003898 - NF. 000000068804 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIA L LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JULHO/2026	000000068804	20		105.636,71-	4.688.989,33-
20/08/2026	PGTO. 000749 - DOC. 000000399422/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - JULHO/2026	000000399422/01	20	759,48		4.688.229,85-
20/08/2026	PGTO. 000811 - DOC. 020265020703/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA JUDICIAL CUSTAS ELIETE LIMA ARRUDA - 1000010-65. 2026.5.02.0703	020265020703/01	20	80,00		4.688.149,85-
TOTAL DIA ----->				519.234,01	368.232,98-	4.688.149,85-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 4.688.149,85-
21/08/2026	VALOR REF. 006142 - NF. 000000006531 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS L TDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JULHO/2026	000000006531	20		4.933,21-	4.693.083,06-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.933,21-	4.693.083,06-
24/08/2026	PGTO. 011066 - DOC. 000000000030/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - JULHO/2026	000000000030/01	20	8.000,00		4.685.083,06-
24/08/2026	PGTO. 005859 - DOC. 000000000065/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICO S DE ODONTOLOGIA - JULHO/2026	000000000065/01	20	314.964,39		4.370.118,67-
24/08/2026	PGTO. 011198 - DOC. 0000000000428/01, VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA, SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - AGOSTO/2026	0000000000428/01	20	4.320,00		4.365.798,67-
24/08/2026	PGTO. 006467 - DOC. 000000001999/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - AGOSTO/2026	000000001999/01	20	9.357,30		4.356.441,37-
24/08/2026	PGTO. 005217 - DOC. 000000010576/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JULHO/20 26	000000010576/01	20	1.341,83		4.355.099,54-
24/08/2026	PGTO. 010130 - DOC. 000000080126/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI L HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JUL HO/2026	000000080126/01	20	133.319,94		4.221.779,60-
24/08/2026	PGTO. 006370 - DOC. 000000132978/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - AGOSTO/2026	000000132978/01	20	9.006,40		4.212.773,20-
24/08/2026	PGTO. 008273 - DOC. 000000672335/01, BIONEXO S.A., "LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA BIONEXO - JULHO/2026	000000672335/01	20	1.853,16		4.210.920,04-
24/08/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002416403/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T RANSPORTE - AGOSTO/2026	000002416403/01	20	1.274,65		4.209.645,39-
24/08/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002416404/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T RANSPORTE - AGOSTO/2026	000002416404/01	20	2.947,33		4.206.698,06-
24/08/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000004597677/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JULHO/2026	000004597677/01	20	860,15		4.205.837,91-
24/08/2026	PGTO. 001400 - DOC. 000008472477/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JULHO/2026	000008472477/01	20	15.721,82		4.190.116,09-
24/08/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 000081375238 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2026	000081375238	20		21.399,44-	4.211.515,53-
24/08/2026	PGTO. 000698 - DOC. 000306889056/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - AGOSTO/2026	000306889056/01	20	23.510,59		4.188.004,94-
24/08/2026	PGTO. 000698 - DOC. 000306889615/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - AGOSTO/2026	000306889615/01	20	36,49		4.187.968,45-
TOTAL DIA ----->				526.514,05	21.399,44-	4.187.968,45-
25/08/2026	PGTO. 005670 - DOC. 000000000359/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2026	000000000359/01	20	202.874,93		3.985.093,52-
25/08/2026	PGTO. 004716 - DOC. 000000003741/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA L TDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JULHO/2026	000000003741/01	20	904.821,30		3.080.272,22-
25/08/2026	PGTO. 007169 - DOC. 000000004675/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO S DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - JULHO/2026	000000004675/01	20	6.319,94		3.073.952,28-
25/08/2026	PGTO. 005557 - DOC. 000000010698/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETR OELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - JULHO/2026	000000010698/01	20	18.500,00		3.055.452,28-
25/08/2026	PGTO. 004694 - DOC. 000000026056/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JULHO/2026	000000026056/01	20	171.482,25		2.883.970,03-
25/08/2026	PGTO. 003898 - DOC. 000000068804/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LI MITADA, SERVICO DE PORTARIA - JULHO/2026	000000068804/01	20	105.636,71		2.778.333,32-
25/08/2026	PGTO. 005553 - DOC. 000000316167/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE L TDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - AGOSTO/2026	000000316167/01	20	2.461,24		2.775.872,08-
25/08/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 000082123766 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2026	000082123766	20		5.847,84-	2.781.719,92-
TOTAL DIA ----->				1.412.096,37	5.847,84-	2.781.719,92-
26/08/2026	PGTO. 005412 - DOC. 000000000874/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/202 6	000000000874/01	20	2.030,88		2.779.689,04-
26/08/2026	PGTO. 005412 - DOC. 000000002926/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2026	000000002926/01	20	13.437,95		2.766.251,09-
26/08/2026	PGTO. 006142 - DOC. 000000006531/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JULHO/2026	000000006531/01	20	4.933,21		2.761.317,88-
26/08/2026	PGTO. 004303 - DOC. 000000074184/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGOSTO/2026	000000074184/01	20	41.783,08		2.719.534,80-
26/08/2026	PGTO. 004303 - DOC. 000087605059/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGOSTO/2026	000087605059/01	20	4.646,62		2.714.888,18-
TOTAL DIA ----->				66.831,74	0,00	2.714.888,18-
27/08/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000000265/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2026	000000000265/01	20	87.373,00		2.627.515,18-
27/08/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000000266/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2026	000000000266/01	20	72.900,00		2.554.615,18-
27/08/2026	PGTO. 005670 - DOC. 000000000362/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2026	000000000362/01	20	91.114,02		2.463.501,16-
27/08/2026	PGTO. 006777 - DOC. 000000000553/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - JULHO/2026	000000000553/01	20	103.095,85		2.360.405,31-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 2.360.405,31-
27/08/2026	PGTO. 005488 - DOC. 000000001858/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JO VEM APREDIZ - AGOSTO/2026	000000001858/01	20	628,83		2.359.776,48-
27/08/2026	PGTO. 010386 - DOC. 000000002140/01, AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SUBESTAÇÃO DE ENERGIA - AGOSTO/2026	000000002140/01	20	5.063,63		2.354.712,85-
27/08/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000002993/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FR ONTEND MOBILEX - JULHO/2026	000000002993/01	20	12.115,50		2.342.597,35-
27/08/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000002994/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JULHO/2026	000000002994/01	20	75.790,14		2.266.807,21-
27/08/2026	PGTO. 004296 - DOC. 000000006445/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JULHO/2026	000000006445/01	20	6.355,20		2.260.452,01-
27/08/2026	PGTO. 006326 - DOC. 000000013918/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JULHO/2026	000000013918/01	20	3.602,64		2.256.849,37-
27/08/2026	PGTO. 003819 - DOC. 000000321071/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXD9I79 - PERIODO 13/07/2026 A 12/08/2026	000000321071/01	20	3.510,19		2.253.339,18-
27/08/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000888133/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	000000888133/01	20	124.464,20		2.128.874,98-
27/08/2026	PGTO. 000603 - DOC. 000004014957/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - AGOSTO/2026	000004014957/01	20	592,94		2.128.282,04-
TOTAL DIA ----->				586.606,14	0,00	2.128.282,04-
31/08/2026	PGTO. 004318 - DOC. 000000000150/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JULHO/2026	000000000150/01	20	2.076.734,99		51.547,05-
TOTAL DIA ----->				2.076.734,99	0,00	51.547,05-
Débitos: 6.444.493,17 Créditos: 6.453.296,84- Saldo Atual: 51.547,05-						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 46.358,82-
04/08/2026	VALOR REF. ISS NF.000000001109 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JULHO/2026	000000001109	20		8.124,51-	54.483,33-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.124,51-	54.483,33-
07/08/2026	VALOR REF. ISS NF.000000002140 - AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SUBESTAÇÃO DE ENERGIA - AGOSTO/2026	000000002140	20		186,37-	54.669,70-
TOTAL DIA ----->				0,00	186,37-	54.669,70-
10/08/2026	VALOR REF. ISS NF.000000001589 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JULHO/2026	000000001589	20		515,53-	55.185,23-
10/08/2026	PGTO. 005923 - DOC 000000559561361, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO JULHO/2026 - HMG	000000559561361	20	46.358,35		8.826,88-
TOTAL DIA ----->				46.358,35	515,53-	8.826,88-
13/08/2026	VALOR REF. ISS NF.000000003741 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JULHO/2026	000000003741	20		20.517,48-	29.344,36-
TOTAL DIA ----->				0,00	20.517,48-	29.344,36-
20/08/2026	VALOR REF. ISS NF.000000000362 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2026	000000000362	20		5.301,14-	34.645,50-
20/08/2026	VALOR REF. ISS NF.000000026056 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JULHO/2026	000000026056	20		3.987,96-	38.633,46-
20/08/2026	VALOR REF. ISS NF.000000068804 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JULHO/2026	000000068804	20		2.456,67-	41.090,13-
TOTAL DIA ----->				0,00	11.745,77-	41.090,13-
Débitos: 46.358,35 Créditos: 41.089,66- Saldo Atual: 41.090,13-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 214.122,51-
04/08/2026	VALOR REF. INSS NF.000000001109 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JULHO/2026	000000001109	20		5.362,18-	219.484,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.362,18-	219.484,69-
10/08/2026	VALOR REF. INSS NF.000000001589 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JULHO/2026	000000001589	20		1.393,33-	220.878,02-
10/08/2026	VALOR REF. INSS NF.000000006099 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JULHO/2026	000000006099	20		7.336,32-	228.214,34-

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 228.214,34-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.729,65-	228.214,34-
13/08/2026	VALOR REF. INSS NF.000000000359 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2026	000000000359	20		23.498,22-	251.712,56-
13/08/2026	VALOR REF. INSS NF.000000003741 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD A - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JULHO/2026	000000003741	20		90.276,95-	341.989,51-
TOTAL DIA ----->				0,00	113.775,17-	341.989,51-
17/08/2026	VALOR REF. INSS NF.000000000553 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - JULHO/2026	000000000553	20		12.960,62-	354.950,13-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.960,62-	354.950,13-
19/08/2026	VALOR REF. DOC 00000000004288, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 7/2026, 8 49116	00000000004288	20	214.122,51		140.827,62-
TOTAL DIA ----->				214.122,51	0,00	140.827,62-
20/08/2026	VALOR REF. INSS NF.000000000362 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2026	000000000362	20		8.547,50-	149.375,12-
20/08/2026	VALOR REF. INSS NF.000000026056 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVICO DE VIGILANCIA - JULHO/2026	000000026056	20		21.933,78-	171.308,90-
20/08/2026	VALOR REF. INSS NF.000000068804 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVICO DE PORTARIA - JULHO/2026	000000068804	20		13.511,67-	184.820,57-
TOTAL DIA ----->				0,00	43.992,95-	184.820,57-
Débitos: 214.122,51 Créditos: 184.820,57- Saldo Atual: 184.820,57-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 64.344,50-
04/08/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000065 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JULHO/2026	000000000065	20		4.796,41-	69.140,91-
04/08/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000001109 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI COS DE TRANSPORTE - JULHO/2026	000000001109	20		1.624,90-	70.765,81-
04/08/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000013442 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - JULHO/2026	000000013442	20		27,05-	70.792,86-
04/08/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000013443 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE S EGURANCA DE ENDPOINT E GERENCIA CENTRALIZADA ANTIVIRUS JULHO/2026	000000013443	20		59,40-	70.852,26-
04/08/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000013918 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JULHO/2026	000000013918	20		54,86-	70.907,12-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.562,62-	70.907,12-
05/08/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000009218 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLT RO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - JULHO/2026	000000009218	20		330,00-	71.237,12-
05/08/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000013444 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO GERE NCIADO DE FIREWALL - JULHO/2026	000000013444	20		117,00-	71.354,12-
TOTAL DIA ----->				0,00	447,00-	71.354,12-
10/08/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000004 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JUL HO/2026	000000000004	20		405,00-	71.759,12-
10/08/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000814 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JULHO/2026	000000000814	20		214,70-	71.973,82-
10/08/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000006099 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JULHO/2026	000000006099	20		3.334,69-	75.308,51-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.954,39-	75.308,51-
11/08/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000002993 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRO NTEND MOBILEX - JULHO/2026	000000002993	20		184,50-	75.493,01-
TOTAL DIA ----->				0,00	184,50-	75.493,01-
13/08/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000359 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2026	000000000359	20		2.286,60-	77.779,61-
13/08/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000002994 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JULHO/202 6	000000002994	20		1.154,16-	78.933,77-
13/08/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000003741 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD A - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JULHO/2026	000000003741	20		10.258,74-	89.192,51-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.699,50-	89.192,51-
17/08/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000150 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JULHO/2026	000000000150	20		31.625,41-	120.817,92-
17/08/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000553 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA -					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 120.817,92-
SERVICO DE LABORATORIO - JULHO/2026		000000000553	20		1.767,36-	122.585,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	33.392,77-	122.585,28-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843375, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000843375	20	27,05		122.558,23-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843376, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000843376	20	42,20		122.516,03-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843377, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000843377	20	54,86		122.461,17-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843378, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000843378	20	59,40		122.401,77-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843379, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000843379	20	117,00		122.284,77-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843380, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000843380	20	184,50		122.100,27-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843381, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000843381	20	214,70		121.885,57-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843382, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000843382	20	330,00		121.555,57-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843383, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000843383	20	405,00		121.150,57-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843384, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000843384	20	757,70		120.392,87-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843385, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000843385	20	1.140,00		119.252,87-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843386, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000843386	20	1.233,55		118.019,32-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843387, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000843387	20	1.624,90		116.394,42-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843388, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000843388	20	1.643,79		114.750,63-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843389, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000843389	20	2.000,65		112.749,98-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843390, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000843390	20	2.395,12		110.354,86-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843391, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000843391	20	2.504,59		107.850,27-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843392, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000843392	20	3.094,38		104.755,89-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843393, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000843393	20	4.512,61		100.243,28-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843394, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000843394	20	11.214,74		89.028,54-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000843395, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2026 - HMG	000000000843395	20	30.757,08		58.271,46-
TOTAL DIA ----->				64.313,82	0,00	58.271,46-
20/08/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000362 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2026	000000000362	20		1.060,23-	59.331,69-
20/08/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000026056 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVICO DE VIGILANCIA - JULHO/2026	000000026056	20		1.993,98-	61.325,67-
20/08/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000068804 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVICO DE PORTARIA - JULHO/2026	000000068804	20		1.228,33-	62.554,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.282,54-	62.554,00-
21/08/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000006531 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JULHO/2026	000000006531	20		75,12-	62.629,12-
TOTAL DIA ----->				0,00	75,12-	62.629,12-
Débitos: 64.313,82 Créditos: 62.598,44- Saldo Atual: 62.629,12-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 233.483,08-
13/08/2026	VALOR REF. 001650 - DOC 000000000004/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORM ACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JULHO/2026	000000000004/01	20		1.255,50-	234.738,58-
13/08/2026	VALOR REF. 000742 - DOC 000000001109/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - JULHO/2026	000000001109/01	20		7.555,80-	242.294,38-
13/08/2026	VALOR REF. 005485 - DOC 000000006099/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE L TDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JULHO/2026	000000006099/01	20		10.337,55-	252.631,93-
13/08/2026	VALOR REF. 011288 - DOC 000000009218/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - JULHO/2026	000000009218/01	20		1.023,00-	253.654,93-
13/08/2026	VALOR REF. 005101 - DOC 000000013442/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICO S DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - JULHO/2026	000000013442/01	20		83,85-	253.738,78-
13/08/2026	VALOR REF. 005101 - DOC 000000013443/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE SEGURANCA DE ENDPOINT E GERENCIA CENTRALIZADA ANTIVIRUS JULHO/2 026	000000013443/01	20		184,14-	253.922,92-
13/08/2026	VALOR REF. 005101 - DOC 000000013444/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 253.922,92-
GERENCIADO DE FIREWALL - JULHO/2026		000000013444/01	20		362,70-	254.285,62-
TOTAL DIA ----->				0,00	20.802,54-	254.285,62-
19/08/2026	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000814/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDI					
	COS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JULHO/2026	000000000814/01	20		665,59-	254.951,21-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845446, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ULHO/2026 - HMG	000000000845446	20	52,28		254.898,93-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845447, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ULHO/2026 - HMG	000000000845447	20	95,13		254.803,80-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845448, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ULHO/2026 - HMG	000000000845448	20	52,28		254.751,52-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845449, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ULHO/2026 - HMG	000000000845449	20	1.023,00		253.728,52-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845450, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ULHO/2026 - HMG	000000000845450	20	1.255,50		252.473,02-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845452, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ULHO/2026 - HMG	000000000845452	20	83,85		252.389,17-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845453, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ULHO/2026 - HMG	000000000845453	20	184,14		252.205,03-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845454, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ULHO/2026 - HMG	000000000845454	20	362,70		251.842,33-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845455, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ULHO/2026 - HMG	000000000845455	20	7.555,80		244.286,53-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845456, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ULHO/2026 - HMG	000000000845456	20	9.592,57		234.693,96-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845457, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ULHO/2026 - HMG	000000000845457	20	13.989,07		220.704,89-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845458, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ULHO/2026 - HMG	000000000845458	20	10,48		220.694,41-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845459, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ULHO/2026 - HMG	000000000845459	20	56,79		220.637,62-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845460, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ULHO/2026 - HMG	000000000845460	20	665,59		219.972,03-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845461, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ULHO/2026 - HMG	000000000845461	20	3.534,00		216.438,03-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845462, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ULHO/2026 - HMG	000000000845462	20	571,95		215.866,08-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845463, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ULHO/2026 - HMG	000000000845463	20	52.148,55		163.717,53-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845464, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ULHO/2026 - HMG	000000000845464	20	11.646,34		152.071,19-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845465, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ULHO/2026 - HMG	000000000845465	20	3.523,28		148.547,91-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845466, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ULHO/2026 - HMG	000000000845466	20	196,23		148.351,68-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845467, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ULHO/2026 - HMG	000000000845467	20	9.303,02		139.048,66-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845468, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ULHO/2026 - HMG	000000000845468	20	5.095,76		133.952,90-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845469, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ULHO/2026 - HMG	000000000845469	20	5.736,02		128.216,88-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845470, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ULHO/2026 - HMG	000000000845470	20	170,06		128.046,82-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845471, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ULHO/2026 - HMG	000000000845471	20	94,44		127.952,38-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845472, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ULHO/2026 - HMG	000000000845472	20	95.346,94		32.605,44-
19/08/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000845473, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J					
	ULHO/2026 - HMG	000000000845473	20	11.137,31		21.468,13-
TOTAL DIA ----->				233.483,08	665,59-	21.468,13-
20/08/2026	VALOR REF. 004602 - DOC 000000035733/01, MESSER GASES LTDA, SERVICO					
	S ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - AGOSTO/2026	000000035733/01	20		56,79-	21.524,92-
TOTAL DIA ----->				0,00	56,79-	21.524,92-
24/08/2026	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000065/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SER					
	VICOS DE ODONTOLOGIA - JULHO/2026	000000000065/01	20		14.868,88-	36.393,80-
TOTAL DIA ----->				0,00	14.868,88-	36.393,80-
25/08/2026	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000359/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ					
	ÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2026	000000000359/01	20		10.632,68-	47.026,48-
25/08/2026	VALOR REF. 004716 - DOC 0000000003741/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPE					
	ZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JULHO/2026	0000000003741/01	20		47.703,16-	94.729,64-
25/08/2026	VALOR REF. 004694 - DOC 0000000026056/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILAN					
	CIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JULHO/2026	0000000026056/01	20		9.272,01-	104.001,65-
25/08/2026	VALOR REF. 003898 - DOC 000000068804/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIA					
	L LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - JULHO/2026	000000068804/01	20		5.711,75-	109.713,40-

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 109.713,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	73.319,60-	109.713,40-
26/08/2026	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000874/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO /2026	000000000874/01	20		94,44-	109.807,84-
26/08/2026	VALOR REF. 006142 - DOC 000000006531/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS L TDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JULHO/2026	000000006531/01	20		232,89-	110.040,73-
TOTAL DIA ----->				0,00	327,33-	110.040,73-
27/08/2026	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000362/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ ÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2026	000000000362/01	20		4.930,07-	114.970,80-
27/08/2026	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000553/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTI CA , SERVICO DE LABORATORIO - JULHO/2026	000000000553/01	20		5.478,80-	120.449,60-
27/08/2026	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002993/01, MTM SERVICOS DE INFORMATI C A S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APP S FRONTEND MOBILEX - JULHO/2026	000000002993/01	20		571,95-	121.021,55-
27/08/2026	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002994/01, MTM SERVICOS DE INFORMATI C A S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JULH O/2026	000000002994/01	20		3.577,91-	124.599,46-
27/08/2026	VALOR REF. 006326 - DOC 000000013918/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JULHO/2026	000000013918/01	20		170,06-	124.769,52-
TOTAL DIA ----->				0,00	14.728,79-	124.769,52-
31/08/2026	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000150/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS ME DICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JULHO/2026	000000000150/01	20		98.038,75-	222.808,27-
TOTAL DIA ----->				0,00	98.038,75-	222.808,27-
Débitos: 233.483,08 Créditos: 222.808,27- Saldo Atual: 222.808,27-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.206,01-
31/08/2026	PGTO. DOC 000000000853288, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000853288	20	2.276.910,62		2.275.704,61
31/08/2026	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082026	20		2.276.910,62-	1.206,01-
TOTAL DIA ----->				2.276.910,62	2.276.910,62-	1.206,01-
Débitos: 2.276.910,62 Créditos: 2.276.910,62- Saldo Atual: 1.206,01-						
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
31/08/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000852899, FOLHAS, PENSAO - Competência: a go/2026 Períodos: 3 - PENSAO	000000000852899	20	8.208,90		8.208,90
31/08/2026	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	LB082026	20		507,77-	7.701,13
31/08/2026	VALOR REF. 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO	LB082026	20		426,47-	7.274,66
31/08/2026	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB082026	20		7.782,43-	507,77-
TOTAL DIA ----->				8.208,90	8.716,67-	507,77-
Débitos: 8.208,90 Créditos: 8.716,67- Saldo Atual: 507,77-						
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						Sd. Ant.: 1.055,54-
13/08/2026	PGTO. 003965 - DOC 000000000001813, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAUL O, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001813	20	340,00		715,54-
TOTAL DIA ----->				340,00	0,00	715,54-
17/08/2026	PGTO. 000404 - DOC 000000000001812, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001812	20	75,00		640,54-
17/08/2026	PGTO. 009085 - DOC 000000000001814, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ju l/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001814	20	203,68		436,86-
17/08/2026	PGTO. 000404 - DOC 000000000001815, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2026 Perí odos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001815	20	2.309,44		1.872,58
TOTAL DIA ----->				2.588,12	0,00	1.872,58
31/08/2026	VALOR REF. 4055 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINDFAR SP	LB082026	20		233,76-	1.638,82
31/08/2026	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	LB082026	20		75,00-	1.563,82
31/08/2026	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB082026	20		2.261,76-	697,94-
31/08/2026	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB082026	20		1.869,92-	2.567,86-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.440,44-	2.567,86-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						
Sd. Ant.:						2.567,86-
Débitos: 2.928,12 Créditos: 4.440,44- Saldo Atual: 2.567,86-						
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						
Sd. Ant.:						781,88
06/08/2026	PGTO. DOC 000000000844651, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000844651	20	4.734,39		5.516,27
06/08/2026	PGTO. DOC 000000000847132, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000847132	20		781,88-	4.734,39
06/08/2026	PGTO. DOC 000000000852324, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000852324	20		0,12-	4.734,27
TOTAL DIA ----->				4.734,39	782,00-	4.734,27
11/08/2026	PGTO. DOC 000000000847324, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000847324	20	30.144,29		34.878,56
TOTAL DIA ----->				30.144,29	0,00	34.878,56
12/08/2026	PGTO. DOC 000000000847129, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000847129	20	9.051,52		43.930,08
TOTAL DIA ----->				9.051,52	0,00	43.930,08
13/08/2026	PGTO. DOC 000000000847459, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000847459	20	17.512,16		61.442,24
TOTAL DIA ----->				17.512,16	0,00	61.442,24
19/08/2026	PGTO. DOC 000000000848999, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000848999	20	11.573,21		73.015,45
TOTAL DIA ----->				11.573,21	0,00	73.015,45
20/08/2026	PGTO. DOC 000000000849687, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000849687	20	15.815,95		88.831,40
TOTAL DIA ----->				15.815,95	0,00	88.831,40
26/08/2026	PGTO. DOC 000000000851280, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000851280	20	3.290,69		92.122,09
TOTAL DIA ----->				3.290,69	0,00	92.122,09
27/08/2026	PGTO. DOC 000000000852205, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000852205	20	515,65		92.637,74
TOTAL DIA ----->				515,65	0,00	92.637,74
31/08/2026	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB082026	20		92.637,86-	0,12-
TOTAL DIA ----->				0,00	92.637,86-	0,12-
Débitos: 92.637,86 Créditos: 93.419,86- Saldo Atual: 0,12-						
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						
Sd. Ant.:						0,00
01/08/2026	VL REF PGTO. DOC 000000000842178, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: 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
06/08/2026	PGTO. DOC 000000000842179, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000842179	20	12.439,73		203.319,72
TOTAL DIA ----->				12.439,73	0,00	203.319,72
13/08/2026	PGTO. DOC 000000000842181, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000842181	20	7.485,96		210.805,68
TOTAL DIA ----->				7.485,96	0,00	210.805,68
20/08/2026	PGTO. DOC 000000000842187, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000842187	20	4.897,53		215.703,21
TOTAL DIA ----->				4.897,53	0,00	215.703,21
27/08/2026	PGTO. DOC 000000000851846, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000851846	20	133.473,16		349.176,37
TOTAL DIA ----->				133.473,16	0,00	349.176,37
31/08/2026	VL REF PGTO. DOC 000000000851846, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 349.176,37
31/08/2026	tência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	08/2026	20		133.473,16-	215.703,21
	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB082026	20		215.703,21-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	349.176,37-	0,00
Débitos: 349.176,37 Créditos: 349.176,37- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO						Sd. Ant.: 203.126,01-
19/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000004284, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2026, 849099	000000000004284	20	236.959,57		33.833,56
TOTAL DIA ----->				236.959,57	0,00	33.833,56
31/08/2026	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	LB082026	20	15.375,80		49.209,36
31/08/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 12º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026	20		694,27-	48.515,09
31/08/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 11º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026	20		665,96-	47.849,13
31/08/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 13º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026	20		399,04-	47.450,09
31/08/2026	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026	20		118.561,85-	71.111,76-
31/08/2026	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026	20		50.881,62-	121.993,38-
31/08/2026	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026	20		27.498,58-	149.491,96-
31/08/2026	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026	20		16.272,50-	165.764,46-
31/08/2026	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	LB082026	20		15.465,54-	181.230,00-
31/08/2026	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026	20		10.573,11-	191.803,11-
31/08/2026	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026	20		8.121,70-	199.924,81-
31/08/2026	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026	20		5.254,03-	205.178,84-
31/08/2026	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026	20		3.641,90-	208.820,74-
31/08/2026	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026	20		2.420,31-	211.241,05-
31/08/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026	20		2.183,44-	213.424,49-
31/08/2026	VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE	LB082026	20	830,23		212.594,26-
TOTAL DIA ----->				16.206,03	262.633,85-	212.594,26-
Débitos: 253.165,60 Créditos: 262.633,85- Saldo Atual: 212.594,26-						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 238.936,90-
19/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000004279, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 7/2026, 849083	000000000004279	20	238.336,45		600,45-
TOTAL DIA ----->				238.336,45	0,00	600,45-
31/08/2026	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB082026	20	27.517,81		26.917,36
31/08/2026	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB082026	20		512,76-	26.404,60
31/08/2026	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB082026	20		2.601,10-	23.803,50
31/08/2026	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082026	20		278.895,85-	255.092,35-
31/08/2026	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB082026	20		29.035,53-	284.127,88-
31/08/2026	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB082026	20	314,69		283.813,19-
31/08/2026	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB082026	20	1.480,55		282.332,64-
31/08/2026	VALOR REF. 603 - VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB082026	20	805,45		281.527,19-
31/08/2026	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO R	LB082026	20	16.230,55		265.296,64-
31/08/2026	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERI OR	LB082026	20	9.346,57		255.950,07-
TOTAL DIA ----->				55.695,62	311.045,24-	255.950,07-
Débitos: 294.032,07 Créditos: 311.045,24- Saldo Atual: 255.950,07-						
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 141.760,05-
19/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000004274, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 7/2026, 8490 68	000000000004274	20	163.528,24		21.768,19
TOTAL DIA ----->				163.528,24	0,00	21.768,19
31/08/2026	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082026	20		148.215,33-	126.447,14-
31/08/2026	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB082026	20		21.841,16-	148.288,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	170.056,49-	148.288,30-
Débitos: 163.528,24 Créditos: 170.056,49- Saldo Atual: 148.288,30-						
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 260.078,51-
19/08/2026	FGTO. 000120 - DOC 000000000003199, CEF MATRIZ, FGTS Digital - MENS AL - Competência: jul/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUAR APIRANGA	000000000003199	20	260.078,49		0,02-
TOTAL DIA ----->				260.078,49	0,00	0,02-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,02-
31/08/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB082026	20		79,40-	79,42-
31/08/2026	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB082026	20		985,73-	1.065,15-
31/08/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082026	20		257.392,79-	258.457,94-
TOTAL DIA ----->				0,00	258.457,92-	258.457,94-
Débitos: 260.078,49 Créditos: 258.457,92- Saldo Atual: 258.457,94-						
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00
31/08/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	20	32.643,26		32.643,26
31/08/2026	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB082026	20		320,79-	32.322,47
31/08/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082026	20		32.322,47-	0,00
TOTAL DIA ----->				32.643,26	32.643,26-	0,00
Débitos: 32.643,26 Créditos: 32.643,26- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 0,00
31/08/2026	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	20	879.671,59		879.671,59
31/08/2026	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB082026	20		7.859,13-	871.812,46
31/08/2026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082026	20		871.812,46-	0,00
TOTAL DIA ----->				879.671,59	879.671,59-	0,00
Débitos: 879.671,59 Créditos: 879.671,59- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 3.545.895,48-
31/08/2026	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	LB082026	20	34,03		3.545.861,45-
31/08/2026	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB082026	20	614,52		3.545.246,93-
31/08/2026	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB082026	20	2.518,79		3.542.728,14-
31/08/2026	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB082026	20	1.809,52		3.540.918,62-
31/08/2026	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB082026	20	1.614,71		3.539.303,91-
31/08/2026	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB082026	20	1.367,14		3.537.936,77-
31/08/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082026	20	2.282,12		3.535.654,65-
31/08/2026	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB082026	20	205.514,49		3.330.140,16-
31/08/2026	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB082026	20	68.504,81		3.261.635,35-
31/08/2026	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB082026	20	21.756,51		3.239.878,84-
31/08/2026	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB082026	20	21.013,61		3.218.865,23-
31/08/2026	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB082026	20	8.091,77		3.210.773,46-
31/08/2026	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB082026	20	7.460,24		3.203.313,22-
31/08/2026	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB082026	20	4.844,12		3.198.469,10-
31/08/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082026	20		363.816,11-	3.562.285,21-
TOTAL DIA ----->				347.426,38	363.816,11-	3.562.285,21-
Débitos: 347.426,38 Créditos: 363.816,11- Saldo Atual: 3.562.285,21-						
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/08/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082026	20	615,54		615,54
31/08/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082026	20	93.092,93		93.708,47
31/08/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	20	90.425,65		184.134,12
31/08/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082026	20		98.129,35-	86.004,77
31/08/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	20		86.004,77-	0,00
TOTAL DIA ----->				184.134,12	184.134,12-	0,00
Débitos: 184.134,12 Créditos: 184.134,12- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 283.250,18-
31/08/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2026	082026	20		0,43-	283.250,61-
31/08/2026	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082026	20		18,90-	283.269,51-
31/08/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082026	20		29.029,20-	312.298,71-
31/08/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082026	20	182,57		312.116,14-
31/08/2026	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082026	20	143,20		311.972,94-
31/08/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082026	20	27.038,75		284.934,19-
TOTAL DIA ----->				27.364,52	29.048,53-	284.934,19-
Débitos: 27.364,52 Créditos: 29.048,53- Saldo Atual: 284.934,19-						
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/08/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082026	20	22,82		22,82
31/08/2026	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082026	20	3.451,45		3.474,27
31/08/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	20	3.353,13		6.827,40
31/08/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082026	20		3.638,80-	3.188,60
31/08/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	20		3.188,60-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.: 94.934.968,77-
31/08/2026	APURACAO MENSAL	08/2026	20		712.129,81-	95.647.098,58-
TOTAL DIA ----->				0,00	712.129,81-	95.647.098,58-
Débitos: 0,00 Créditos: 712.129,81- Saldo Atual: 95.647.098,58-						
Conta: 2.01.09.01.00001 2321 PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP						Sd. Ant.: 1.486.624,56-
20/08/2026	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002082026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL HMG2 - AGOSTO/2026	08/2026	20	35.158,66		1.451.465,90-
20/08/2026	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001082026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL HMG1 - AGOSTO/2026	08/2026	20	88.726,72		1.362.739,18-
TOTAL DIA ----->				123.885,38	0,00	1.362.739,18-
Débitos: 123.885,38 Créditos: 35.158,66- Saldo Atual: 1.397.897,84-						
Conta: 2.01.09.01.00002 3345 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP						Sd. Ant.: 610.656,44
31/08/2026	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO AGOS/2026 -	08/2026	20	912,67		611.569,11
31/08/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO AGO/2026 - C ONTRATO 2021	082026	20	13.245,34		624.814,45
31/08/2026	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. AGO/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMEN TO 2021	082026	20		13.245,34-	611.569,11
31/08/2026	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. AGO/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMEN TO 2020	082026	20		37.678,21-	573.890,90
TOTAL DIA ----->				14.158,01	50.923,55-	573.890,90
Débitos: 14.158,01 Créditos: 50.923,55- Saldo Atual: 573.890,90						
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
06/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO HMG NF 77216	0	20		12.999.468,66-	12.999.468,66-
06/08/2026	RECEBIMENTO REF. 004512 - DOC 000000077216/01, MUNICIPIO DE SAO PAU LO, EMISSÃO - 01/08/2026 - 000000077216 - MUNICIPIO DE SAO PAULO - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000077216/01	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
19/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000004274, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 7/2026, 8490 68	000000000004274	20	163.528,24		163.528,24
19/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000004274, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 7/2026, 8490 68	000000000004274	20		163.528,24-	0,00
19/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000004279, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 7/2026, 849083	000000000004279	20		238.336,45-	238.336,45-
19/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000004279, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 7/2026, 849083	000000000004279	20	238.336,45		0,00
19/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000004284, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2026, 849099	000000000004284	20	236.959,57		236.959,57
19/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000004284, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2026, 849099	000000000004284	20		236.959,57-	0,00
19/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000004288, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 7/2026, 8 49116	000000000004288	20		214.122,51-	214.122,51-
19/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000004288, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 7/2026, 8 49116	000000000004288	20	214.122,51		0,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 736.605,88
31/08/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2026	AGO-2026	20	926,01		737.531,89
31/08/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2026	AGO-2026	20	2.031,65		739.563,54
31/08/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2026	AGO-2026	20	1.577,04		741.140,58
31/08/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2026	AGO-2026	20	819,83		741.960,41
31/08/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2026 - MEDICAMENTO	AGO-2026	20	122.508,97		864.469,38
31/08/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2026	AGO-2026	20		2.031,65-	862.437,73
31/08/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2026	AGO-2026	20		1.834,79-	860.602,94
31/08/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2026	AGO-2026	20		4.963,07-	855.639,87
TOTAL DIA ----->				127.863,50	8.829,51-	855.639,87
Débitos: 127.863,50 Créditos: 8.829,51- Saldo Atual: 855.639,87						
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 2.533.893,49
31/08/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	08/2026	20	0,01		2.533.893,50
31/08/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2026	AGO-2026	20	428,48		2.534.321,98
31/08/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2026	AGO-2026	20	428,84		2.534.750,82
31/08/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2026	AGO-2026	20	485,20		2.535.236,02
31/08/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	AGO-2026	20	334.989,84		2.870.225,86
31/08/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2026	AGO-2026	20		102,23-	2.870.123,63
31/08/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2026	AGO-2026	20		428,84-	2.869.694,79
31/08/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2026	AGO-2026	20		2.799,21-	2.866.895,58
TOTAL DIA ----->				336.332,37	3.330,28-	2.866.895,58
Débitos: 336.332,37 Créditos: 3.330,28- Saldo Atual: 2.866.895,58						
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES						Sd. Ant.: 953.008,71
04/08/2026	VALOR REF. NF. 000000035733 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - AGOSTO/2026	000000035733	20	1.221,20		954.229,91
04/08/2026	VALOR REF. NF. 000000094429 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	000000094429	20	13.963,56		968.193,47
TOTAL DIA ----->				15.184,76	0,00	968.193,47
10/08/2026	VALOR REF. NF. 000000083330 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	000000083330	20	1.703,58		969.897,05
10/08/2026	VALOR REF. NF. 000000083338 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	000000083338	20	14.256,70		984.153,75
TOTAL DIA ----->				15.960,28	0,00	984.153,75
14/08/2026	VALOR REF. NF. 000000095181 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	000000095181	20	13.448,77		997.602,52
TOTAL DIA ----->				13.448,77	0,00	997.602,52
17/08/2026	VALOR REF. NF. 000088168029 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - AGOSTO/2026	000088168029	20	8.705,16		1.006.307,68
17/08/2026	VALOR REF. NF. 000088168538 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - AGOSTO/2026	000088168538	20	2.492,48		1.008.800,16
TOTAL DIA ----->				11.197,64	0,00	1.008.800,16
18/08/2026	VALOR REF. NF. 000000095499 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	000000095499	20	17.145,22		1.025.945,38
TOTAL DIA ----->				17.145,22	0,00	1.025.945,38
19/08/2026	VALOR REF. NF. 000000084029 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	000000084029	20	2.129,49		1.028.074,87
TOTAL DIA ----->				2.129,49	0,00	1.028.074,87
21/08/2026	VALOR REF. NF. 000000095722 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	000000095722	20	8.687,01		1.036.761,88

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.01.01.00003 1893	GASES HOSPITALARES				Sd. Ant.:	1.036.761,88

TOTAL DIA ----->				8.687,01	0,00	1.036.761,88

28/08/2026	VALOR REF. NF. 000000084537 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - AGOSTO/2026	000000084537	20	1.703,59		1.038.465,47
28/08/2026	VALOR REF. NF. 000000084539 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - AGOSTO/2026	000000084539	20	16.272,94		1.054.738,41
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				17.976,53	0,00	1.054.738,41

Débitos: 101.729,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.054.738,41						

Conta: 4.01.01.01.00007 1897	DIETA ENTERAL				Sd. Ant.:	1.049.797,18

31/08/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2026 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	AGO-2026	20	152.167,32		1.201.964,50
31/08/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. AGO/2026	AGO-2026	20		615,00-	1.201.349,50
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				152.167,32	615,00-	1.201.349,50

Débitos: 152.167,32 Créditos: 615,00- Saldo Atual: 1.201.349,50						

Conta: 4.01.01.02.00002 1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Sd. Ant.:	3.039,59

31/08/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2026 - MATERIAL DE HIGIENE	AGO-2026	20	493,90		3.533,49
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				493,90	0,00	3.533,49

Débitos: 493,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.533,49						

Conta: 4.01.01.02.00003 1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	137.762,81

31/08/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	08/2026	20	0,01		137.762,82
31/08/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	AGO-2026	20	20.864,91		158.627,73
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				20.864,92	0,00	158.627,73

Débitos: 20.864,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 158.627,73						

Conta: 4.01.01.02.00004 1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.:	246.511,18

11/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000710 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - PEÇAS - JULHO/2026	000000000710	20	2.054,00		248.565,18
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				2.054,00	0,00	248.565,18

31/08/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2026 - MATERIAL DE MANUTENCAO	AGO-2026	20	22.446,36		271.011,54
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				22.446,36	0,00	271.011,54

Débitos: 24.500,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 271.011,54						

Conta: 4.01.01.02.00005 1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI				Sd. Ant.:	316.565,07

31/08/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. AGO/2026	AGO-2026	20	29,29		316.594,36
31/08/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2026 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	AGO-2026	20	40.668,44		357.262,80
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				40.697,73	0,00	357.262,80

Débitos: 40.697,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 357.262,80						

Conta: 4.01.01.02.00007 1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO				Sd. Ant.:	3.646.716,53

18/08/2026	VALOR REF. NF. 000000016796 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNEC IMENTO DE ALIMENTACAO - JULHO/2026	000000016796	20	516.068,03		4.162.784,56
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				516.068,03	0,00	4.162.784,56

Débitos: 516.068,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.162.784,56						

Conta: 4.01.01.02.00008 1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA				Sd. Ant.:	6.500,00

31/08/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2026 - COZINHA/REFEITORIO	AGO-2026	20	2.120,00		8.620,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				2.120,00	0,00	8.620,00

Débitos: 2.120,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.620,00						

Conta: 4.01.01.02.00009 2101	BENS DE PEQUENOS VALORES				Sd. Ant.:	5.520,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.01.02.00009 2101	BENS DE PEQUENOS VALORES				Sd. Ant.:	5.520,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.01.00001 1910	SALÁRIOS E ORDENADOS				Sd. Ant.:	16.718.083,44

31/08/2026	VALOR REF. 1258 - REEMB DESC ATRASOS	LB082026	20	26,34		16.718.109,78
31/08/2026	VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	LB082026	20	121,14		16.718.230,92
31/08/2026	VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	LB082026	20	121,14		16.718.352,06
31/08/2026	VALOR REF. 4872 - GRATIFICACAO (S)	LB082026	20	400,00		16.718.752,06
31/08/2026	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB082026	20	600,20		16.719.352,26
31/08/2026	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB082026	20	25.178,49		16.744.530,75
31/08/2026	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB082026	20	20.975,23		16.765.505,98
31/08/2026	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB082026	20	7.038,82		16.772.544,80
31/08/2026	VALOR REF. 0764 - GRATIFICACAO ADICIONAL	LB082026	20	5.911,92		16.778.456,72
31/08/2026	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB082026	20	4.427,10		16.782.883,82
31/08/2026	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB082026	20	3.409,16		16.786.292,98
31/08/2026	VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	LB082026	20	3.333,33		16.789.626,31
31/08/2026	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB082026	20	2.087.381,13		18.877.007,44
31/08/2026	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB082026	20	234.388,90		19.111.396,34
31/08/2026	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB082026	20	73.793,63		19.185.189,97
31/08/2026	VALOR REF. 0930 - AJUSTE DE LIQUIDO (D)	LB082026	20		87,58-	19.185.102,39
31/08/2026	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB082026	20		24,00-	19.185.078,39
31/08/2026	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB082026	20		8.461,45-	19.176.616,94
31/08/2026	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB082026	20		3.876,63-	19.172.740,31
31/08/2026	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB082026	20		2.145,84-	19.170.594,47
31/08/2026	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB082026	20		1.244,36-	19.169.350,11
TOTAL DIA ----->				2.467.106,53	15.839,86-	19.169.350,11

Débitos: 2.467.106,53 Créditos: 15.839,86- Saldo Atual: 19.169.350,11						

Conta: 4.01.02.01.00002 1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ				Sd. Ant.:	6.728,00

14/08/2026	VALOR REF. NF. 000004014957 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA C IE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAP ACITADOR - AGOSTO/2026	000004014957	20	592,94		7.320,94
TOTAL DIA ----->				592,94	0,00	7.320,94

Débitos: 592,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.320,94						

Conta: 4.01.02.01.00003 1912	13º SALÁRIO				Sd. Ant.:	1.836.653,21

31/08/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082026	20	269.270,54		2.105.923,75
31/08/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082026	20		400,63-	2.105.523,12
31/08/2026	VALOR REF. 603 - VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB082026	20		805,45-	2.104.717,67
TOTAL DIA ----->				269.270,54	1.206,08-	2.104.717,67

Débitos: 269.270,54 Créditos: 1.206,08- Saldo Atual: 2.104.717,67						

Conta: 4.01.02.01.00004 1913	FÉRIAS				Sd. Ant.:	2.525.960,54

31/08/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082026	20	363.816,11		2.889.776,65
31/08/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082026	20		2.282,12-	2.887.494,53
TOTAL DIA ----->				363.816,11	2.282,12-	2.887.494,53

Débitos: 363.816,11 Créditos: 2.282,12- Saldo Atual: 2.887.494,53						

Conta: 4.01.02.01.00005 1914	RESCISÕES				Sd. Ant.:	228.218,02

31/08/2026	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2026	082026	20		0,30-	228.217,72
31/08/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB082026	20		36,96-	228.180,76
31/08/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB082026	20		461,98-	227.718,78
31/08/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB082026	20		419,30-	227.299,48
31/08/2026	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB082026	20		2.985,71-	224.313,77
31/08/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB082026	20		1.055,96-	223.257,81
31/08/2026	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB082026	20		27.701,13-	195.556,68
31/08/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB082026	20		55.229,53-	140.327,15
31/08/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB082026	20		50.546,35-	89.780,80
31/08/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB082026	20		13.199,35-	76.581,45
31/08/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB082026	20		5.240,89-	71.340,56
31/08/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB082026	20	113,54		71.454,10
31/08/2026	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB082026	20	893,80		72.347,90
31/08/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB082026	20	149,65		72.497,55
31/08/2026	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB082026	20	26.741,64		99.239,19
31/08/2026	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB082026	20	9.901,00		109.140,19
31/08/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB082026	20	116.748,77		225.888,96
31/08/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB082026	20	82.896,61		308.785,57
31/08/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB082026	20	37.553,02		346.338,59
31/08/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB082026	20	3.004,50		349.343,09
31/08/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB082026	20	1.870,83		351.213,92

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.: 351.213,92
31/08/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB082026	20	1.419,44		352.633,36
TOTAL DIA ----->				281.292,80	156.877,46-	352.633,36
Débitos: 281.292,80 Créditos: 156.877,46- Saldo Atual: 352.633,36						
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS						Sd. Ant.: 32.716,46
31/08/2026	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB082026	20	2.219,96		34.936,42
31/08/2026	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB082026	20		922,55-	34.013,87
TOTAL DIA ----->				2.219,96	922,55-	34.013,87
Débitos: 2.219,96 Créditos: 922,55- Saldo Atual: 34.013,87						
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.: 1.000.996,58
31/08/2026	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB082026	20	78.409,40		1.079.405,98
31/08/2026	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB082026	20	67.085,05		1.146.491,03
TOTAL DIA ----->				145.494,45	0,00	1.146.491,03
Débitos: 145.494,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.146.491,03						
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE						Sd. Ant.: 2.223.709,45
31/08/2026	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB082026	20	265.238,81		2.488.948,26
31/08/2026	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB082026	20	43.896,70		2.532.844,96
31/08/2026	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB082026	20	10.244,72		2.543.089,68
TOTAL DIA ----->				319.380,23	0,00	2.543.089,68
Débitos: 319.380,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.543.089,68						
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS						Sd. Ant.: 105.920,64
10/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000814 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JULHO/2026	000000000814	20	14.313,60		120.234,24
TOTAL DIA ----->				14.313,60	0,00	120.234,24
Débitos: 14.313,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.234,24						
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS						Sd. Ant.: 10.059,33
17/08/2026	VALOR REF. NF. 000000001858 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CUL TURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM AP REDIZ - AGOSTO/2026	000000001858	20	628,83		10.688,16
TOTAL DIA ----->				628,83	0,00	10.688,16
Débitos: 628,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.688,16						
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS						Sd. Ant.: 24.625,39
17/08/2026	VALOR REF. NF. 000184526794 - CEF MATRIZ - GUIA JUDICIAÇ ELIETE LIM A ARRUDA - 1000010-65.2026.5.02.0703	000184526794	20	363,38		24.988,77
17/08/2026	VALOR REF. NF. 000184532155 - CEF MATRIZ - GUIA JUDICIAL TALIDA ALC ANTARA COUTINHO - 1000647-53.2025.5.02.0702	000184532155	20	14.411,57		39.400,34
TOTAL DIA ----->				14.774,95	0,00	39.400,34
19/08/2026	VALOR REF. NF. 020265020703 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - GUIA JUDICIAL CUSTAS ELIETE LIMA ARRUDA - 1000010-65.2026.5 .02.0703	020265020703	20	80,00		39.480,34
TOTAL DIA ----->				80,00	0,00	39.480,34
Débitos: 14.854,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.480,34						
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL						Sd. Ant.: 216.120,01
04/08/2026	VALOR REF. NF. 000000001270 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	000000001270	20	1.548,26		217.668,27
TOTAL DIA ----->				1.548,26	0,00	217.668,27
12/08/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003765, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	000000000003765	20	46,56		217.714,83

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL						Sd. Ant.: 217.714,83
TOTAL DIA ----->				46,56	0,00	217.714,83
17/08/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003780, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003780	20	1.429,60		219.144,43
TOTAL DIA ----->				1.429,60	0,00	219.144,43
19/08/2026	VALOR REF. NF. 000002416403 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	000002416403	20	1.274,65		220.419,08
19/08/2026	VALOR REF. NF. 000002416404 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	000002416404	20	2.947,33		223.366,41
19/08/2026	VALOR REF. NF. 000306889056 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	000306889056	20	23.510,59		246.877,00
19/08/2026	VALOR REF. NF. 000306889615 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	000306889615	20	36,49		246.913,49
TOTAL DIA ----->				27.769,06	0,00	246.913,49
Débitos: 30.793,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 246.913,49						
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.: 146.848,42-
31/08/2026	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB082026	20		620,88-	147.469,30-
31/08/2026	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB082026	20		20.769,72-	168.239,02-
TOTAL DIA ----->				0,00	21.390,60-	168.239,02-
Débitos: 0,00 Créditos: 21.390,60- Saldo Atual: 168.239,02-						
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 870.749,18
18/08/2026	VALOR REF. NF. 000000888133 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	000000888133	20	124.464,20		995.213,38
TOTAL DIA ----->				124.464,20	0,00	995.213,38
Débitos: 124.464,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 995.213,38						
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 7.520,00-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO						Sd. Ant.: 142.344,20
03/08/2026	VALOR REF. NF. 000003417476 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - AGOSTO/2026	000003417476	20	6.722,00		149.066,20
TOTAL DIA ----->				6.722,00	0,00	149.066,20
12/08/2026	VALOR REF. NF. 000000132978 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - AGOSTO/2026	000000132978	20	9.006,40		158.072,60
TOTAL DIA ----->				9.006,40	0,00	158.072,60
Débitos: 15.728,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 158.072,60						
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.						Sd. Ant.: 66.948,52-
31/08/2026	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	LB082026	20		8,25-	66.956,77-
31/08/2026	VALOR REF. 8604 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE - FÉRIAS (E)	LB082026	20		378,00-	67.334,77-
31/08/2026	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB082026	20		138,11-	67.472,88-
31/08/2026	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	LB082026	20		6.422,00-	73.894,88-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.946,36-	73.894,88-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.946,36- Saldo Atual: 73.894,88-						
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA						Sd. Ant.: 112.765,46
11/08/2026	VALOR REF. NF. 000008472477 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JULHO/2026	000008472477	20	15.721,82		128.487,28
TOTAL DIA ----->				15.721,82	0,00	128.487,28
Débitos: 15.721,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 128.487,28						
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.						Sd. Ant.: 15.515,36-
31/08/2026	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB082026	20		1.419,30-	16.934,66-
31/08/2026	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB082026	20		706,30-	17.640,96-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.02.00008 2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.				Sd. Ant.:	17.640,96-

TOTAL DIA ----->				0,00	2.125,60-	17.640,96-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.125,60- Saldo Atual: 17.640,96-						

Conta: 4.01.02.02.00011 1926	FARDAMENTO				Sd. Ant.:	135.912,34

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.02.00015 2572	SEGURO RESIDENCIAL				Sd. Ant.:	68.063,82

14/08/2026	VALOR REF. NF. 000000001999 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - AGOSTO/2026	000000001999	20	9.357,30		77.421,12
				-----		-----
TOTAL DIA ----->				9.357,30	0,00	77.421,12

Débitos: 9.357,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.421,12						

Conta: 4.01.02.03.00001 1928	FGTS				Sd. Ant.:	1.786.915,11

31/08/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2026	082026	20	0,01		1.786.915,12
31/08/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2026	082026	20	0,43		1.786.915,55
31/08/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB082026	20	79,40		1.786.994,95
31/08/2026	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082026	20	985,73		1.787.980,68
31/08/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082026	20	257.392,79		2.045.373,47
				-----		-----
TOTAL DIA ----->				258.458,36	0,00	2.045.373,47

Débitos: 258.458,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.045.373,47						

Conta: 4.01.02.03.00002 2642	GRRF				Sd. Ant.:	360.861,83

10/08/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000845958, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESC ISÓRIO - Competência: ago/2026 Periodos: 3	000000000845958	20	222,50		361.084,33
				-----		-----
TOTAL DIA ----->				222,50	0,00	361.084,33

11/08/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000846865, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESC ISÓRIO - Competência: ago/2026 Periodos: 3	000000000846865	20	19.573,55		380.657,88
				-----		-----
TOTAL DIA ----->				19.573,55	0,00	380.657,88

12/08/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000847130, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESC ISÓRIO - Competência: ago/2026 Periodos: 3	000000000847130	20	5.971,82		386.629,70
				-----		-----
TOTAL DIA ----->				5.971,82	0,00	386.629,70

13/08/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000847462, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESC ISÓRIO - Competência: ago/2026 Periodos: 3	000000000847462	20	4.100,96		390.730,66
				-----		-----
TOTAL DIA ----->				4.100,96	0,00	390.730,66

19/08/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000849179, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESC ISÓRIO - Competência: ago/2026 Periodos: 3	000000000849179	20	5.149,79		395.880,45
				-----		-----
TOTAL DIA ----->				5.149,79	0,00	395.880,45

20/08/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000849700, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESC ISÓRIO - Competência: ago/2026 Periodos: 3	000000000849700	20	534,80		396.415,25
				-----		-----
TOTAL DIA ----->				534,80	0,00	396.415,25

26/08/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000851268, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESC ISÓRIO - Competência: ago/2026 Periodos: 3	000000000851268	20	31,60		396.446,85
				-----		-----
TOTAL DIA ----->				31,60	0,00	396.446,85

Débitos: 35.585,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 396.446,85						

Conta: 4.01.02.03.00003 1929	INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	435.858,00

31/08/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2026	082026	20	0,31		435.858,31
31/08/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082026	20	98.129,35		533.987,66
31/08/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082026	20	72.628,25		606.615,91
31/08/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082026	20		108,07-	606.507,84
31/08/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB082026	20		0,75-	606.507,09
31/08/2026	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB082026	20		8.652,17-	597.854,92
31/08/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082026	20		615,54-	597.239,38
31/08/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082026	20		93.092,93-	504.146,45
31/08/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB082026	20	0,44		504.146,89
				-----		-----
TOTAL DIA ----->				170.758,35	102.469,46-	504.146,89

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.03.00003 1929	INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	504.146,89

Débitos: 170.758,35 Créditos: 102.469,46- Saldo Atual: 504.146,89						

Conta: 4.01.02.03.00004 2721	(-) INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	435.858,00-

31/08/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	20	86.004,77		349.853,23-
31/08/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	20	7.972,03		341.881,20-
31/08/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	20		90.425,65-	432.306,85-
31/08/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	20		71.840,04-	504.146,89-
TOTAL DIA ----->				93.976,80	162.265,69-	504.146,89-

Débitos: 93.976,80 Créditos: 162.265,69- Saldo Atual: 504.146,89-						

Conta: 4.01.02.03.00005 2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	6.088.161,93

31/08/2026	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082026	20	7.859,13		6.096.021,06
31/08/2026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082026	20	871.812,46		6.967.833,52
TOTAL DIA ----->				879.671,59	0,00	6.967.833,52

Débitos: 879.671,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.967.833,52						

Conta: 4.01.02.03.00006 2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	6.088.161,93-

31/08/2026	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	20		879.671,59-	6.967.833,52-
TOTAL DIA ----->				0,00	879.671,59-	6.967.833,52-

Débitos: 0,00 Créditos: 879.671,59- Saldo Atual: 6.967.833,52-						

Conta: 4.01.02.03.00007 1930	PIS PROVISAO				Sd. Ant.:	16.160,10

31/08/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082026	20	3.638,80		19.798,90
31/08/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082026	20	2.692,51		22.491,41
31/08/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082026	20		4,00-	22.487,41
31/08/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082026	20		22,82-	22.464,59
31/08/2026	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082026	20		3.451,45-	19.013,14
31/08/2026	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB082026	20		320,79-	18.692,35
TOTAL DIA ----->				6.331,31	3.799,06-	18.692,35

Débitos: 6.331,31 Créditos: 3.799,06- Saldo Atual: 18.692,35						

Conta: 4.01.02.03.00008 2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	16.160,10-

31/08/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	20	3.188,60		12.971,50-
31/08/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	20	295,57		12.675,93-
31/08/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	20		3.353,13-	16.029,06-
31/08/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	20		2.663,29-	18.692,35-
TOTAL DIA ----->				3.484,17	6.016,42-	18.692,35-

Débitos: 3.484,17 Créditos: 6.016,42- Saldo Atual: 18.692,35-						

Conta: 4.01.02.03.00009 2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	225.888,21

31/08/2026	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082026	20	320,79		226.209,00
31/08/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082026	20	32.322,47		258.531,47
TOTAL DIA ----->				32.643,26	0,00	258.531,47

Débitos: 32.643,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 258.531,47						

Conta: 4.01.02.03.00010 2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	225.888,21-

31/08/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	20		32.643,26-	258.531,47-
TOTAL DIA ----->				0,00	32.643,26-	258.531,47-

Débitos: 0,00 Créditos: 32.643,26- Saldo Atual: 258.531,47-						

Conta: 4.01.02.03.00014 3260	FGTS PROVISAO				Sd. Ant.:	129.008,53

31/08/2026	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082026	20	18,90		129.027,43
31/08/2026	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082026	20	14,21		129.041,64
31/08/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082026	20	29.029,20		158.070,84
31/08/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082026	20	21.484,83		179.555,67
31/08/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082026	20		32,04-	179.523,63
31/08/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082026	20		182,57-	179.341,06
31/08/2026	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082026	20		143,20-	179.197,86
31/08/2026	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082026	20		58,75-	179.139,11
31/08/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082026	20		27.038,75-	152.100,36

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO						Sd. Ant.: 152.100,36
31/08/2026	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082026	20		2.331,19-	149.769,17
TOTAL DIA ----->				50.547,14	29.786,50-	149.769,17
Débitos: 50.547,14 Créditos: 29.786,50- Saldo Atual: 149.769,17						
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 14.534.080,16
17/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000150 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JULHO/2026	000000000150	20	2.108.360,40		16.642.440,56
TOTAL DIA ----->				2.108.360,40	0,00	16.642.440,56
Débitos: 2.108.360,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.642.440,56						
Conta: 4.01.03.01.00002 2367 HONORARIOS ODONTOLOGICOS						Sd. Ant.: 2.103.266,46
04/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000065 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE O DONTOLOGIA - JULHO/2026	000000000065	20	319.760,80		2.423.027,26
TOTAL DIA ----->				319.760,80	0,00	2.423.027,26
Débitos: 319.760,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.423.027,26						
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 2.416.006,12
07/08/2026	VALOR REF. NF. 000000002140 - AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA - SE RVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SUBESTAÇÃO DE ENERGIA - AGOSTO/2026	000000002140	20	5.250,00		2.421.256,12
TOTAL DIA ----->				5.250,00	0,00	2.421.256,12
10/08/2026	VALOR REF. NF. 000000001589 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICIO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JULHO/2026	000000001589	20	12.666,66		2.433.922,78
TOTAL DIA ----->				12.666,66	0,00	2.433.922,78
13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000359 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2026	000000000359	20	228.659,75		2.662.582,53
TOTAL DIA ----->				228.659,75	0,00	2.662.582,53
Débitos: 246.576,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.662.582,53						
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 1.115.345,14
04/08/2026	VALOR REF. NF. 000000013442 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - JULHO/2026	000000013442	20	1.803,40		1.117.148,54
04/08/2026	VALOR REF. NF. 000000013443 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SEGURA NCA DE ENDPOINT E GERENCIA CENTRALIZADA ANTIVIRUS JULHO/2026	000000013443	20	3.960,00		1.121.108,54
04/08/2026	VALOR REF. NF. 000000013918 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JULHO/2026	000000013918	20	3.657,50		1.124.766,04
TOTAL DIA ----->				9.420,90	0,00	1.124.766,04
05/08/2026	VALOR REF. NF. 000000002502 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSA O CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2026	000000002502	20	2.790,00		1.127.556,04
05/08/2026	VALOR REF. NF. 000000013444 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO GERENCIAD O DE FIREWALL - JULHO/2026	000000013444	20	7.800,00		1.135.356,04
TOTAL DIA ----->				10.590,00	0,00	1.135.356,04
10/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000004 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JULHO/2026	000000000004	20	27.000,00		1.162.356,04
TOTAL DIA ----->				27.000,00	0,00	1.162.356,04
11/08/2026	VALOR REF. NF. 000000002993 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JULHO/2026	000000002993	20	12.300,00		1.174.656,04
TOTAL DIA ----->				12.300,00	0,00	1.174.656,04
13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000002994 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JULHO/2026	000000002994	20	76.944,30		1.251.600,34
13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000006445 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASY DOC - JULHO/2026	000000006445	20	6.355,20		1.257.955,54
13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000672335 - BIONEXO S.A. - "LICENÇA DE USO DA PLA TAFORMA BIONEXO - JULHO/2026	000000672335	20	1.853,16		1.259.808,70

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 1.259.808,70
TOTAL DIA ----->				85.152,66	0,00	1.259.808,70
14/08/2026	VALOR REF. NF. 000000004675 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE D ESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - JULHO/2026	000000004675	20	6.319,94		1.266.128,64
TOTAL DIA ----->				6.319,94	0,00	1.266.128,64
17/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000030 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV . MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - JULHO/2026	000000000030	20	8.000,00		1.274.128,64
TOTAL DIA ----->				8.000,00	0,00	1.274.128,64
19/08/2026	VALOR REF. NF. 000000316167 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - S ISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - AGOSTO/2026	000000316167	20	2.461,24		1.276.589,88
TOTAL DIA ----->				2.461,24	0,00	1.276.589,88
Débitos: 161.244,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.276.589,88						
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.: 7.253.780,82
13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000428 - VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGA S LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - AGOSTO/2026	000000000428	20	4.320,00		7.258.100,82
13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000003741 - ANTomARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - E PP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JULHO/2026	000000003741	20	1.025.874,47		8.283.975,29
TOTAL DIA ----->				1.030.194,47	0,00	8.283.975,29
Débitos: 1.030.194,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.283.975,29						
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 2.242.149,69
20/08/2026	VALOR REF. NF. 000000026056 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JULHO/2026	000000026056	20	199.397,97		2.441.547,66
20/08/2026	VALOR REF. NF. 000000068804 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JULHO/2026	000000068804	20	122.833,38		2.564.381,04
TOTAL DIA ----->				322.231,35	0,00	2.564.381,04
Débitos: 322.231,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.564.381,04						
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						Sd. Ant.: 901.577,61
04/08/2026	VALOR REF. NF. 000000038369 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - JULHO/2026	000000038369	20	204,90		901.782,51
TOTAL DIA ----->				204,90	0,00	901.782,51
13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000007980 - SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DE JULHO LTD A. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - JULHO/2026	000000007980	20	32.002,06		933.784,57
TOTAL DIA ----->				32.002,06	0,00	933.784,57
17/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000553 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVI CO DE LABORATORIO - JULHO/2026	000000000553	20	117.823,83		1.051.608,40
TOTAL DIA ----->				117.823,83	0,00	1.051.608,40
21/08/2026	VALOR REF. NF. 000000006531 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVI COS DE ANALISE DE AGUA - JULHO/2026	000000006531	20	5.008,33		1.056.616,73
TOTAL DIA ----->				5.008,33	0,00	1.056.616,73
Débitos: 155.039,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.056.616,73						
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS						Sd. Ant.: 38.767,22
04/08/2026	VALOR REF. NF. 000000001332 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVI COS GRAFICOS - JULHO/2026	000000001332	20	6.991,32		45.758,54
TOTAL DIA ----->				6.991,32	0,00	45.758,54
Débitos: 6.991,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.758,54						
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA						Sd. Ant.: 1.190.931,75
04/08/2026	VALOR REF. NF. 000000001109 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS D E TRANSPORTE - JULHO/2026	000000001109	20	162.490,25		1.353.422,00
TOTAL DIA ----->				162.490,25	0,00	1.353.422,00
10/08/2026	VALOR REF. NF. 000000006755 - CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA - SERVIC					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.03.02.00009 2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA				Sd. Ant.:	1.353.422,00

	OS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - JULHO/2026	000000006755	20	9.625,00		1.363.047,00
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				9.625,00	0,00	1.363.047,00
Débitos: 172.115,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.363.047,00						

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.:	380.395,50

05/08/2026	VALOR REF. NF. 000000001308 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JULHO/2026	000000001308	20	21.244,14		401.639,72
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				21.244,14	0,00	401.639,72
10/08/2026	VALOR REF. NF. 000000010576 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇ OS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JULHO/2026	000000010576	20	1.341,83		402.981,55
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				1.341,83	0,00	402.981,55
13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000001315 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JULHO/2026	000000001315	20	5.350,00		408.331,55
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				5.350,00	0,00	408.331,55
18/08/2026	VALOR REF. NF. 000000010698 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRO NICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCEN DIO - JULHO/2026	000000010698	20	18.500,00		426.831,55
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				18.500,00	0,00	426.831,55
19/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000874 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICO S LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2026	000000000874	20	2.030,88		428.862,43
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				2.030,88	0,00	428.862,43
Débitos: 48.466,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 428.862,43						

Conta: 4.01.03.02.00013 2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO				Sd. Ant.:	14.093,40

10/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000778 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUARDA E ARMAZEAGEM DE DOCUMENTOS - JULHO/2026	000000000778	20	1.728,30		15.821,70
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				1.728,30	0,00	15.821,70
Débitos: 1.728,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.821,70						

Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.:	589.242,27

20/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000362 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2026	000000000362	20	106.022,89		695.265,16
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				106.022,89	0,00	695.265,16
Débitos: 106.022,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 695.265,16						

Conta: 4.01.03.02.00015 2431	SERVICO DE UTI MOVEEL				Sd. Ant.:	1.670.431,58

10/08/2026	VALOR REF. NF. 000000006099 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PREST ACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JULHO/2026	000000006099	20	222.312,86		1.892.744,44
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				222.312,86	0,00	1.892.744,44
Débitos: 222.312,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.892.744,44						

Conta: 4.01.03.03.00001 1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS				Sd. Ant.:	176.000,00

05/08/2026	VALOR REF. NF. 000000009218 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SO CIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - JULHO/2026	000000009218	20	22.000,00		198.000,00
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				22.000,00	0,00	198.000,00
Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 198.000,00						

Conta: 4.01.03.03.00002 1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO				Sd. Ant.:	62.220,08

**** Sem Movimento ****						

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
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.:	255.760,00

13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000119 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SE RVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBR A - JULHO/2026	000000000119	20	22.000,00		277.760,00
				-----		-----
TOTAL DIA ----->				22.000,00	0,00	277.760,00

Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 277.760,00						

Conta: 4.01.03.03.00006 1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				Sd. Ant.:	105.000,00

04/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000065 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS C OMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - JULHO/2026	000000000065	20	15.000,00		120.000,00
				-----		-----
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	120.000,00

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.000,00						

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.:	6.548,81

31/08/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 08/2026	082026	20	940,62		7.489,43
				-----		-----
TOTAL DIA ----->				940,62	0,00	7.489,43

Débitos: 940,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.489,43						

Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.:	5.274,98

04/08/2026	VALOR REF. NF. 000000112135 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2026	000000112135	20	1.021,44		6.296,42
				-----		-----
TOTAL DIA ----->				1.021,44	0,00	6.296,42

Débitos: 1.021,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.296,42						

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.:	361.635,11

04/08/2026	VALOR REF. NF. 000000074184 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃ O PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGOSTO/2026	000000074184	20	41.783,08		403.418,19
				-----		-----
TOTAL DIA ----->				41.783,08	0,00	403.418,19

13/08/2026	VALOR REF. NF. 000087605059 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃ O PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGOSTO/2026	000087605059	20	4.646,62		408.064,81
				-----		-----
TOTAL DIA ----->				4.646,62	0,00	408.064,81

Débitos: 46.429,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 408.064,81						

Conta: 4.01.04.05.00002 1982	ÁGUA				Sd. Ant.:	169.265,31

24/08/2026	VALOR REF. NF. 000081375238 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2026	000081375238	20	21.399,44		190.664,75
				-----		-----
TOTAL DIA ----->				21.399,44	0,00	190.664,75

25/08/2026	VALOR REF. NF. 000082123766 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2026	000082123766	20	5.847,84		196.512,59
				-----		-----
TOTAL DIA ----->				5.847,84	0,00	196.512,59

Débitos: 27.247,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 196.512,59						

Conta: 4.01.04.05.00005 1985	INTERNET				Sd. Ant.:	28.368,12

04/08/2026	VALOR REF. NF. 000000010194 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - "SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JULHO/2026	000000010194	20	1.600,00		29.968,12
				-----		-----
TOTAL DIA ----->				1.600,00	0,00	29.968,12

05/08/2026	VALOR REF. NF. 000000003773 - TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00005 1985INTERNET						Sd. Ant.: 29.968,12
05/08/2026	LTDA - SERVICO DE PROVIMENTO A INTERNET - ABRIL/2026	000000003773	20	1.500,00		31.468,12
	VALOR REF. NF. 000000003774 - TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU					
05/08/2026	LTDA - SERVICO DE PROVIMENTO A INTERNET - MAIO/2026	000000003774	20	1.500,00		32.968,12
	VALOR REF. NF. 000000003775 - TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU					
05/08/2026	LTDA - SERVICO DE PROVIMENTO A INTERNET - JUNHO/2026	000000003775	20	1.500,00		34.468,12
	VALOR REF. NF. 000000003776 - TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU					
05/08/2026	LTDA - SERVICO DE PROVIMENTO A INTERNET - JULHO/2026	000000003776	20	1.500,00		35.968,12
	VALOR REF. NF. 000000003777 - TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU					
05/08/2026	LTDA - SERVICO DE PROVIMENTO A INTERNET - MARÇO/2026	000000003777	20	2.700,00		38.668,12
TOTAL DIA ----->				8.700,00	0,00	38.668,12
10/08/2026	VALOR REF. NF. 000004597677 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INT					
	ERNET - JULHO/2026	000004597677	20	860,15		39.528,27
TOTAL DIA ----->				860,15	0,00	39.528,27
Débitos: 11.160,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.528,27						
Conta: 4.01.04.06.00001 1958ALUGUEL DE IMÓVEIS						Sd. Ant.: 0,00
04/08/2026	VALOR REF. NF. 000001082026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D					
	O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL HMG1 - AGOSTO/2026	000001082026	20	88.726,72		88.726,72
04/08/2026	VALOR REF. NF. 000002082026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D					
	O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL HMG2 - AGOSTO/2026	000002082026	20	35.158,66		123.885,38
TOTAL DIA ----->				123.885,38	0,00	123.885,38
20/08/2026	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002082026/01, CONGREGAÇÃO DAS					
	IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL					
	HMG2 - AGOSTO/2026	08/2026	20		35.158,66-	88.726,72
20/08/2026	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001082026/01, CONGREGAÇÃO DAS					
	IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL					
	HMG1 - AGOSTO/2026	08/2026	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 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 7.037.746,44
03/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000127 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACA					
	O DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - JULHO/2026	000000000127	20	4.311,00		7.042.057,44
03/08/2026	VALOR REF. NF. 000000006673 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE					
	EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JULHO/2026	000000006673	20	13.503,82		7.055.561,26
03/08/2026	VALOR REF. NF. 000000006676 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE					
	EQUIPAMENTO DE APARELHO DE RAO X MÓVELL - JULHO/2026	000000006676	20	18.800,00		7.074.361,26
TOTAL DIA ----->				36.614,82	0,00	7.074.361,26
04/08/2026	VALOR REF. NF. 000000202645 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE V					
	ENTILADORES PULMONAR - JULHO/2026	000000202645	20	88.500,00		7.162.861,26
TOTAL DIA ----->				88.500,00	0,00	7.162.861,26
05/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000171 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUI					
	PAMENTOS DE HEMODIALISE - JULHO/2026	000000000171	20	32.347,15		7.195.208,41
05/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000638 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -					
	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	000000000638	20	166.059,59		7.361.268,00
TOTAL DIA ----->				198.406,74	0,00	7.361.268,00
06/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000126 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCAÇÃ					
	O DE AR CONDICIONADOS - JULHO/2026	000000000126	20	45.850,00		7.407.118,00
TOTAL DIA ----->				45.850,00	0,00	7.407.118,00
10/08/2026	VALOR REF. NF. 000001872401 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMIT					
	ADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	000001872401	20	46.900,00		7.454.018,00
TOTAL DIA ----->				46.900,00	0,00	7.454.018,00
11/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000265 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - L					
	OCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2026	000000000265	20	87.373,00		7.541.391,00
11/08/2026	VALOR REF. NF. 000000006975 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR					
	MACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	000000006975	20	24.940,00		7.566.331,00
11/08/2026	VALOR REF. NF. 000000006976 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR					
	MACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2026	000000006976	20	7.175,00		7.573.506,00
11/08/2026	VALOR REF. NF. 000001875001 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMIT					
	ADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	000001875001	20	69.810,00		7.643.316,00
TOTAL DIA ----->				189.298,00	0,00	7.643.316,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 7.643.316,00
13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000266 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - L OCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2026	000000000266	20	72.900,00		7.716.216,00
13/08/2026	VALOR REF. NF. 0000000002138 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JU LHO/2026	0000000002138	20	196.800,00		7.913.016,00
TOTAL DIA ----->				269.700,00	0,00	7.913.016,00
17/08/2026	VALOR REF. NF. 0000000002143 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JU LHO/2026	0000000002143	20	157.664,65		8.070.680,65
TOTAL DIA ----->				157.664,65	0,00	8.070.680,65
19/08/2026	VALOR REF. NF. 0000000002926 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICO S LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2026	0000000002926	20	13.437,95		8.084.118,60
TOTAL DIA ----->				13.437,95	0,00	8.084.118,60
Débitos: 1.046.372,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.084.118,60						
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 52.606,04
14/08/2026	VALOR REF. NF. 000000321071 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXD9I79 - PERIODO 13/07/2026 A 12/08/2026	000000321071	20	3.510,19		56.116,23
TOTAL DIA ----->				3.510,19	0,00	56.116,23
17/08/2026	VALOR REF. NF. 000000321031 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO JIZA- PERIODO 12/07/2026 a 11/08/2026	000000321031	20	3.772,15		59.888,38
TOTAL DIA ----->				3.772,15	0,00	59.888,38
Débitos: 7.282,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.888,38						
Conta: 4.01.04.07.00005 2327ALUGUEL DE ENXOVAL						Sd. Ant.: 866.988,00
10/08/2026	VALOR REF. NF. 000000080126 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPI TALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JULHO/202 6	000000080126	20	133.319,94		1.000.307,94
TOTAL DIA ----->				133.319,94	0,00	1.000.307,94
Débitos: 133.319,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.000.307,94						
Conta: 4.01.04.07.00006 2528ALUGUEL DE MOVEIS						Sd. Ant.: 929.686,73
13/08/2026	VALOR REF. NF. 0000000000260 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SA UDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - JULHO/2026	0000000000260	20	135.358,68		1.065.045,41
TOTAL DIA ----->				135.358,68	0,00	1.065.045,41
Débitos: 135.358,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.065.045,41						
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.: 5.211,34
13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000399422 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE GRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - JULHO/2026	000000399422	20	759,48		5.970,82
TOTAL DIA ----->				759,48	0,00	5.970,82
Débitos: 759,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.970,82						
Conta: 4.01.04.08.00004 1993COPA, LANCHES E REFEIÇÕES						Sd. Ant.: 164,70
11/08/2026	PGTO. 011377 - DOC 535688, JOSE CARLOS BARBOZA DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000535688	20	292,83		457,53
TOTAL DIA ----->				292,83	0,00	457,53
Débitos: 292,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 457,53						
Conta: 4.01.04.08.00005 2087DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS						Sd. Ant.: 6.148,91
31/08/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2026 - MATERIAL DE TI	AGO-2026	20	585,00		6.733,91
TOTAL DIA ----->				585,00	0,00	6.733,91

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.04.08.00005 2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS				Sd. Ant.:	6.733,91

Débitos: 585,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.733,91						

Conta: 4.01.04.08.00008 2160	DESPESAS COM CARTORIO				Sd. Ant.:	294,49

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.05.02.00004 2039	OUTRAS TAXAS				Sd. Ant.:	0,00

11/08/2026	VALOR REF. NF. 000000041773 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - AUTO DE INGRAÇÃO APLICADA EM 06/01/2026	000000041773	20	11.526,00		11.526,00

TOTAL DIA ----->				11.526,00	0,00	11.526,00

Débitos: 11.526,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.526,00						

Conta: 4.01.08.04.00001 3348	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	612.321,36

31/08/2026	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. AGO/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	082026	20	25.829,10		638.150,46
31/08/2026	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. AGO/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	082026	20	61.645,38		699.795,84

TOTAL DIA ----->				87.474,48	0,00	699.795,84

Débitos: 87.474,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 699.795,84						

Conta: 4.01.09.01.00001 3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	2.650.114,96

03/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000001414, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2026, 843778	000000000001414	20	378.581,61		3.028.696,57

TOTAL DIA ----->				378.581,61	0,00	3.028.696,57

Débitos: 378.581,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.028.696,57						

Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES				Sd. Ant.:	4.226,59-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.:	1.086,31

03/08/2026	VALOR REF. TAR SISPAG SALARIO	0	20	8,10		1.094,41
03/08/2026	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	20	7,89		1.102,30

TOTAL DIA ----->				15,99	0,00	1.102,30

04/08/2026	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0	20	41,76		1.144,06

TOTAL DIA ----->				41,76	0,00	1.144,06

05/08/2026	VALOR REF. BO EST LANC TARIFA	0	20		8,10-	1.135,96

TOTAL DIA ----->				0,00	8,10-	1.135,96

06/08/2026	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 07/26	0	20	483,00		1.618,96
06/08/2026	VALOR REF. TARIFA	0	20	2,50		1.621,46

TOTAL DIA ----->				485,50	0,00	1.621,46

10/08/2026	VALOR REF. ESTORNO TAR CTA EMP MENSAL	0	20		483,00-	1.138,46

TOTAL DIA ----->				0,00	483,00-	1.138,46

12/08/2026	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	20	2,63		1.141,09

TOTAL DIA ----->				2,63	0,00	1.141,09

19/08/2026	VALOR REF. TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	0	20	9,80		1.150,89

TOTAL DIA ----->				9,80	0,00	1.150,89

24/08/2026	VALOR REF. TAR MANUT CONTA 04/26	0	20	2,85		1.153,74
24/08/2026	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 07/26	0	20	483,00		1.636,74
24/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000000705, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 6/2026, 851156	000000000000705	20		540,81-	1.095,93
24/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000000706, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 6/2026					

Total geral

Débitos: 107.730.849,79 Créditos: -107.730.849,79 Saldo Atual: 0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	108.414.623,17	64.980.581,33	63.930.419,18-	109.464.785,32
1.01	1654	CIRCULANTE	106.249.324,68	64.980.581,33	63.842.944,70-	107.386.961,31
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.327.162,05	38.164.116,35	36.946.195,67-	20.545.082,73
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	1.000,00-	0,00
1.01.01.01.00022	3037	FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.000,00	0,00	1.000,00-	0,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,70	25.729.808,38	25.729.799,01-	10,07
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	0,00	11.606,00	11.606,00-	0,00
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	0,70	24.217.701,53	24.217.692,16-	10,07
1.01.01.03.00090	2634	ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	0,00	1.500.498,00	1.500.498,00-	0,00
1.01.01.03.00181	3509	ITAÚ 99779-8/6547 - GUARAPIRANAGA	0,00	2,85	2,85-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	19.326.161,35	12.434.307,97	11.215.396,66-	20.545.072,66
1.01.01.05.00131	2771	APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB	961.175,97	10.909.162,24	11.215.396,66-	654.941,55
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	18.364.985,38	1.525.145,73	0,00	19.890.131,11
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	85.982.509,04	26.132.410,48	26.189.817,31-	85.925.102,21
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	71.485.594,39	12.999.468,66	12.999.468,66-	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-	71.485.594,39
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	197.499,13	133.473,16	190.879,99-	140.092,30
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	190.879,99	133.473,16	190.879,99-	133.473,16
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	6.619,14	0,00	0,00	6.619,14
1.01.02.06	2128	REPASSES	14.299.415,52	12.999.468,66	12.999.468,66-	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-	14.299.415,52
1.01.04	1669	ESTOQUE	928.366,18	684.054,50	705.991,10-	906.429,58
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICA	853.401,90	599.617,87	618.783,19-	834.236,58
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	456.417,69	340.779,01	336.632,37-	460.564,33
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	125.566,10	132.421,70	154.287,32-	103.700,48
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	271.418,11	126.417,16	127.863,50-	269.971,77
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	74.964,28	84.436,63	87.207,91-	72.193,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	336,60	512,00	493,90-	354,70
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	28.532,88	22.920,57	20.864,92-	30.588,53
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	22.446,36	22.446,36-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	45.857,47	35.852,70	40.697,73-	41.012,44
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	2.120,00	2.120,00-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	80,00	0,00	0,00	80,00
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	157,33	0,00	0,00	157,33
1.01.04.04.00015	3281	EST. MATERIAL DE T.I C/RESTRICAO	0,00	585,00	585,00-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	11.287,41	0,00	940,62-	10.346,79
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	11.287,41	0,00	940,62-	10.346,79
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	11.287,41	0,00	940,62-	10.346,79
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	2.165.298,49	0,00	87.474,48-	2.077.824,01
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.111,01	0,00	0,00	2.111,01
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.111,01	0,00	0,00	2.111,01
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	2.111,01	0,00	0,00	2.111,01
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	968.506,29	0,00	0,00	968.506,29
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	968.506,29	0,00	0,00	968.506,29
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	602.863,14	0,00	0,00	602.863,14
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	341.247,11	0,00	0,00	341.247,11
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.396,04	0,00	0,00	24.396,04
1.02.07.03	1681	BENS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69,00	0,00	0,00	69,00
1.02.07.03.00010	3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE	69,00-	0,00	0,00	69,00-
1.02.09	2153	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.194.681,19	0,00	87.474,48-	1.107.206,71
1.02.09.01	2243	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	7.471.147,21	0,00	0,00	7.471.147,21
1.02.09.01.00001	2280	DIREITO DE USO DE IMOVEIS	7.471.147,21	0,00	0,00	7.471.147,21
1.02.09.02	2281	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	6.276.466,02-	0,00	87.474,48-	6.363.940,50-
1.02.09.02.00001	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	6.276.466,02-	0,00	87.474,48-	6.363.940,50-
2	149	PASSIVO	108.414.623,17-	28.084.556,49	29.134.718,64-	109.464.785,32-
2.01	1686	CIRCULANTE	108.006.837,74-	28.049.397,83	29.120.560,63-	109.078.000,54-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	720.832,99-	7.697.633,98	7.729.889,44-	753.088,45-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	720.832,99-	7.697.633,98	7.729.889,44-	753.088,45-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	678.089,61-	1.253.140,81	1.276.592,60-	701.541,40-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	42.743,38-	6.444.493,17	6.453.296,84-	51.547,05-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	558.308,91-	558.277,76	511.316,94-	511.348,09-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	558.308,91-	558.277,76	511.316,94-	511.348,09-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	46.358,82-	46.358,35	41.089,66-	41.090,13-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	214.122,51-	214.122,51	184.820,57-	184.820,57-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	64.344,50-	64.313,82	62.598,44-	62.629,12-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	233.483,08-	233.483,08	222.808,27-	222.808,27-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	10.790.660,13-	5.423.414,00	5.849.113,53-	11.216.359,66-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	204.605,68-	2.983.027,47	2.995.297,81-	216.876,02-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.206,01-	2.276.910,62	2.276.910,62-	1.206,01-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	8.208,90	8.716,67-	507,77-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1.055,54-	2.928,12	4.440,44-	2.567,86-



2.01.03.01.00007	1839	RESCISÕES A PAGAR	781,88	92.637,86	93.419,86-	0,12-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	349.176,37	349.176,37-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	203.126,01-	253.165,60	262.633,85-	212.594,26-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	640.775,46-	1.629.953,65	1.651.874,50-	662.696,31-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	238.936,90-	294.032,07	311.045,24-	255.950,07-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	141.760,05-	163.528,24	170.056,49-	148.288,30-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	260.078,51-	260.078,49	258.457,92-	258.457,94-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	32.643,26	32.643,26-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	879.671,59	879.671,59-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	9.945.278,99-	810.432,88	1.201.941,22-	10.336.787,33-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.545.895,48-	347.426,38	363.816,11-	3.562.285,21-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	184.134,12	184.134,12-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	283.250,18-	27.364,52	29.048,53-	284.934,19-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	6.827,40	6.827,40-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	1.655.134,26-	32.478,75	269.270,54-	1.891.926,05-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	80.601,03	80.601,03-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	132.240,54-	2.421,98	21.499,05-	151.317,61-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2.988,08	2.988,08-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	4.328.758,53-	126.190,62	243.756,36-	4.446.324,27-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	94.934.968,77-	0,00	712.129,81-	95.647.098,58-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	94.934.968,77-	0,00	712.129,81-	95.647.098,58-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	94.934.968,77-	0,00	712.129,81-	95.647.098,58-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	1.002.066,94-	138.043,39	86.082,21-	950.105,76-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	875.968,12-	138.043,39	86.082,21-	824.006,94-
2.01.09.01.00001	2321	PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP	1.486.624,56-	123.885,38	35.158,66-	1.397.897,84-
2.01.09.01.00020	3345	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP	610.656,44	14.158,01	50.923,55-	573.890,90
2.01.09.02	2488	PROVISAO DE GLOSAS	187.232,27-	0,00	0,00	187.232,27-
2.01.09.02.00002	2656	PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO	187.232,27-	0,00	0,00	187.232,27-
2.01.09.03	3312	OUTRAS OBRIGACOES	61.133,45	0,00	0,00	61.133,45
2.01.09.03.00001	3313	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	61.133,45	0,00	0,00	61.133,45
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	14.232.028,70	14.232.028,70-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS	0,00	14.232.028,70	14.232.028,70-	0,00
2.01.10.01.00002	2777	INGRESSOS DE CONTRATOS	0,00	12.999.468,66	12.999.468,66-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	853.978,43	853.978,43-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	378.581,61	378.581,61-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	407.785,43-	35.158,66	14.158,01-	386.784,78-
2.02.02	1703	PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES	208.880,62-	0,00	0,00	208.880,62-
2.02.02.01	1704	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	208.880,62-	0,00	0,00	208.880,62-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	208.880,62-	0,00	0,00	208.880,62-
2.02.06	2208	OUTRAS OBRIGACOES	198.904,81-	35.158,66	14.158,01-	177.904,16-
2.02.06.01	2209	ARRENDAMENTO MERCANTIL	198.904,81-	35.158,66	14.158,01-	177.904,16-
2.02.06.01.00001	2215	PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP	316.427,95-	35.158,66	0,00	281.269,29-
2.02.06.01.00020	3346	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP	117.523,14	0,00	14.158,01-	103.365,13
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	84.774.670,28-	712.129,81	12.999.468,66-	97.062.009,13-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	84.774.670,28-	712.129,81	12.999.468,66-	97.062.009,13-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	84.774.670,28-	712.129,81	12.999.468,66-	97.062.009,13-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	84.774.670,28-	712.129,81	12.999.468,66-	97.062.009,13-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	94.712.292,94-	0,00	12.999.468,66-	107.711.761,60-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	9.937.622,66	712.129,81	0,00	10.649.752,47
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	84.774.670,28	13.953.582,16	1.666.243,31-	97.062.009,13
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	85.779.569,75	13.901.611,82	1.560.902,78-	98.120.278,79
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	9.635.920,44	1.322.837,83	12.774,79-	10.945.983,48
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	5.273.305,26	718.092,89	12.774,79-	5.978.623,36
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	736.605,88	127.863,50	8.829,51-	855.639,87
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	2.533.893,49	336.332,37	3.330,28-	2.866.895,58
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	953.008,71	101.729,70	0,00	1.054.738,41
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	1.049.797,18	152.167,32	615,00-	1.201.349,50
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	4.362.615,18	604.744,94	0,00	4.967.360,12
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	3.039,59	493,90	0,00	3.533,49
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	137.762,81	20.864,92	0,00	158.627,73
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	246.511,18	24.500,36	0,00	271.011,54
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	316.565,07	40.697,73	0,00	357.262,80
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	3.646.716,53	516.068,03	0,00	4.162.784,56
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	6.500,00	2.120,00	0,00	8.620,00
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	28.299.579,24	5.606.492,14	1.424.242,61-	32.481.828,77
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	24.713.671,06	3.878.970,94	177.128,07-	28.415.513,93
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.718.083,44	2.467.106,53	15.839,86-	19.169.350,11
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	26.728,00	592,94	0,00	7.320,94
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.836.653,21	269.270,54	1.206,08-	2.104.717,67
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	2.525.960,54	363.816,11	2.282,12-	2.887.494,53
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	228.218,02	281.292,80	156.877,46-	352.633,36
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	32.716,46	2.219,96	922,55-	34.013,87
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	1.000.996,58	145.494,45	0,00	1.146.491,03
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	2.223.709,45	319.380,23	0,00	2.543.089,68
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	105.920,64	14.313,60	0,00	120.234,24
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	10.059,33	628,83	0,00	10.688,16
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	24.625,39	14.854,95	0,00	39.480,34
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	1.309.122,71	196.065,20	30.462,56-	1.474.725,35
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	216.120,01	30.793,48	0,00	246.913,49
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	146.848,42-	0,00	21.390,60-	168.239,02-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	870.749,18	124.464,20	0,00	995.213,38



4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERAÇÃO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	7.520,00-	0,00	0,00	7.520,00-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	142.344,20	15.728,40	0,00	158.072,60
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERAÇÃO ASSIST MEDICA/ODONT.	66.948,52-	0,00	6.946,36-	73.894,88-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	112.765,46	15.721,82	0,00	128.487,28
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERAÇÃO SEGURO DE VIDA/PREVID.	15.515,36-	0,00	2.125,60-	17.640,96-
4.01.02.02.00011	1926	FARMAMENTO	135.912,34	0,00	0,00	135.912,34
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	68.063,82	9.357,30	0,00	77.421,12
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	2.276.785,47	1.531.456,00	1.216.651,98-	2.591.589,49
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.786.915,11	258.458,36	0,00	2.045.373,47
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	360.861,83	35.585,02	0,00	396.446,85
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	435.858,00	170.758,35	102.469,46-	504.146,89
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	435.858,00-	93.976,80	162.265,69-	504.146,89-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	6.088.161,93	879.671,59	0,00	6.967.833,52
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	6.088.161,93-	0,00	879.671,59-	6.967.833,52-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	16.160,10	6.331,31	3.799,06-	18.692,35-
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	16.160,10-	3.484,17	6.016,42-	18.692,35-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	225.888,21	32.643,26	0,00	258.531,47
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	225.888,21-	0,00	32.643,26-	258.531,47-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	129.008,53	50.547,14	29.786,50-	149.769,17
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	35.110.970,58	4.960.044,76	0,00	40.071.015,34
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	16.637.346,62	2.428.121,20	0,00	19.065.467,82
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	14.534.080,16	2.108.360,40	0,00	16.642.440,56
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	2.103.266,46	319.760,80	0,00	2.423.027,26
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	17.825.721,18	2.472.923,56	0,00	20.298.644,74
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	2.416.006,12	246.576,41	0,00	2.662.582,53
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	1.115.345,14	161.244,74	0,00	1.276.589,88
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	7.253.780,82	1.030.194,47	0,00	8.283.975,29
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	2.242.149,69	322.231,35	0,00	2.564.381,04
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	901.577,61	155.039,12	0,00	1.056.616,73
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	38.767,22	6.991,32	0,00	45.758,54
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA	1.190.931,75	172.115,25	0,00	1.363.047,00
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.	380.395,58	48.466,85	0,00	428.862,43
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.093,40	1.728,30	0,00	15.821,70
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	589.242,27	106.022,89	0,00	695.265,16
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEI	1.670.431,58	222.312,86	0,00	1.892.744,44
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	647.902,78	59.000,00	0,00	706.902,78
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	176.000,00	22.000,00	0,00	198.000,00
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	62.220,08	0,00	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	255.760,00	22.000,00	0,00	277.760,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	105.000,00	15.000,00	0,00	120.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	9.470.091,31	1.534.655,00	123.885,38-	10.880.860,93
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	6.548,81	940,62	0,00	7.489,43
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	6.548,81	940,62	0,00	7.489,43
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	5.138,31	1.021,44	0,00	6.159,75
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.274,98	1.021,44	0,00	6.296,42
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	559.268,54	84.837,13	0,00	644.105,67
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	361.635,11	46.429,70	0,00	408.064,81
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	169.265,31	27.247,28	0,00	196.512,59
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	28.368,12	11.160,15	0,00	39.528,27
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 ALUGUÊIS GERAIS	8.887.027,21	1.322.333,12	0,00	10.209.360,33
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.037.746,44	1.046.372,16	0,00	8.084.118,60
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	52.606,04	7.282,34	0,00	59.888,38
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	866.988,00	133.319,94	0,00	1.000.307,94
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	929.686,73	135.358,68	0,00	1.065.045,41
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	12.058,44	1.637,31	0,00	13.695,75
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	5.211,34	759,48	0,00	5.970,82
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	164,70	292,83	0,00	457,53
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS	6.148,91	585,00	0,00	6.733,91
4.01.04.08.00008	2160	DESPESAS COM CARTORIO	294,49	0,00	0,00	294,49
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	571,86	11.526,00	0,00	12.097,86
4.01.05.02	2035	TAXAS	571,86	11.526,00	0,00	12.097,86
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	571,86	0,00	0,00	571,86
4.01.05.02.00004	2039	OUTRAS TAXAS	0,00	11.526,00	0,00	11.526,00
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	612.321,36	87.474,48	0,00	699.795,84
4.01.08.04	3347	DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO	612.321,36	87.474,48	0,00	699.795,84
4.01.08.04.00001	3348	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	612.321,36	87.474,48	0,00	699.795,84
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	2.650.114,96	378.581,61	0,00	3.028.696,57
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.650.114,96	378.581,61	0,00	3.028.696,57
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	2.650.114,96	378.581,61	0,00	3.028.696,57
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	1.004.899,47-	51.970,34	105.340,53-	1.058.269,66-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	943.766,02-	51.970,34	105.340,53-	997.136,21-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	338.191,47	51.970,34	1.532,56-	388.629,25
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	4.226,59-	0,00	0,00	4.226,59-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	1.086,31	1.046,79	1.532,56-	600,54
4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA	341.331,75	50.923,55	0,00	392.255,30
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.281.957,49-	0,00	103.807,97-	1.385.765,46-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	1.281.917,49-	0,00	103.807,97-	1.385.725,46-
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-
4.02.03.01.00001	3186	OUTRAS RECEITAS	61.133,45-	0,00	0,00	61.133,45-

Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 08/09/2026 18:11:08 -03:00

TOTAL DE DÉBITOS : 107.730.849,79
TOTAL DE CRÉDITOS: 107.730.849,79-

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


MUNDO DIGITAL
CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Esse documento foi assinado por Adoilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/9ACY4-JHETF-YPAKD-TMW48>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 9ACY4-JHETF-YPAKD-TMW48

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 08/09/2026 18:11 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
::ffff:10.0.0.2	Não disponível
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
/1QtqoNFmykCw0KS25gFYE+YuWzNAiLieRqFkYd6BYE=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/9ACY4-JHETF-YPAKD-TMW48>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 01/08/2026 *****			
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
	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
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
1.01.02.01.00020		SERV. PRESTADOS 004512 - EMISSAO DOC. 01/08/2026, 000000077216, 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
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/08/2026, 000000077216, 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
Total de débitos dia :			26.189.817,31
Total de créditos dia:			26.189.817,31
***** 03/08/2026 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001414, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2026, 843778	378.581,61
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001414, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2026, 843778	378.581,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202672488006/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2026	4.567,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 202672488006/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2026	4.567,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202673682313/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2026	16.599,56
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 202673682313/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2026	16.599,56
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR SISPAG SALARIO	8,10
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR SISPAG SALARIO	8,10
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	7,89
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR TED SISPAG	7,89
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	21.500,65
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	21.500,65
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000020125 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	418,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003722 - NF. 000000020125 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	418,05
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000074410 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITAL - AGOSTO/2026	696,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000074410 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITAL - AGOSTO/2026	696,96
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000109279 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	1.245,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000109279 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	1.245,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00001		TACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026 VALOR REF. NF. 000002027907 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	1.284,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000002027907 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	1.284,80
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000003417476 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - AGOSTO/2026	6.722,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011129 - NF. 000003417476 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - AGOSTO/2026	6.722,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000127 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINIS TRATIVO - JULHO/2026	4.311,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000127 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIA RIO ADMINISTRATIVO - JULHO/2026	4.311,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006673 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSO M PORTATIL - JULHO/2026	13.503,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006673 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JULHO/2026	13.503,82
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006676 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE APARELHO DE RAO X MÓVELL - JULHO/2026	18.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006676 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE APARELHO DE RAO X MÓVELL - JULHO/2026	18.800,00
			Total de débitos dia : 468.247,30
			Total de créditos dia: 468.247,30
***** 04/08/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001923/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	47,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001923/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXP EDIENTE - JULHO/2026	47,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001922/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	319,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001922/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MAN UTENÇÃO - JULHO/2026	319,88
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001928/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAL DE INFORMATICA - JULHO /2026	372,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001928/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE INF ORMATICA - JULHO /2026	372,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 009290 - DOC. 000000083171/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	25.200,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000083171/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIO SSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2026	25.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000093239/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	9.773,78
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000093239/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	9.773,78
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000088113795/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - JULHO/2026	2.412,08
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000088113795/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - JULHO/2026	2.412,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000088111899/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JULHO/2026	8.705,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000088111899/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JULHO/2026	8.705,16
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	41,76
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	41,76
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	46.600,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	46.600,04
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000094429 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	13.963,56
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000094429 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	13.963,56
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000013 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	440,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000013 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	440,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000018 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	480,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000018 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	480,00
1.01.04.04.00015		VALOR REF. NF. 000000001995 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE INFORMATICA - AGOSTO/2026	585,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001995 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE INFORMATICA - AGOSTO/2026	585,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002189471 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	15.277,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002189471 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	15.277,90
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000001082026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL HMG1 - AGOSTO/2026	88.726,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000001082026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL HMG1 - AGOSTO/2026	88.726,72
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000002082026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL HMG2 - AGOSTO/2026	35.158,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000002082026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL HMG2 - AGOSTO/2026	35.158,66
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000202645 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - JULHO/2026	88.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007701 - NF. 000000202645 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - JULHO/2026	88.500,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000000065 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - JULHO/2026	15.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000065 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - JULHO/2026	15.000,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000001332 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - JULHO/2026	6.991,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007906 - NF. 000000001332 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - JULHO/2026	6.991,32
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000074184 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGOSTO/2026	41.783,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 000000074184 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGOSTO/2026	41.783,08
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000010194 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - "SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JULHO/2026	1.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010194 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - "SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JULHO/2026	1.600,00
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000112135 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JULH	1.021,44

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		O/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004647 - NF. 000000112135 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2026	1.021,44
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000038369 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - JULHO/2026	204,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004860 - NF. 000000038369 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - JULHO/2026	204,90
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000013918 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JULHO/2026	3.657,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000013918 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JULHO/2026	3.602,64
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000013918 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JULHO/2026	54,86
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000013442 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - JULHO/2026	1.803,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000013442 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - JULHO/2026	1.776,35
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000013442 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - JULHO/2026	27,05
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000013443 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SEGURANCA DE ENDPOINT E GERENCIA CENTRALIZADA ANTIVIRUS JULHO/2026	3.960,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000013443 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SEGURANCA DE ENDPOINT E GERENCIA CENTRALIZADA ANTIVIRUS JULHO/2026	3.900,60
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000013443 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SEGURANCA DE ENDPOINT E GERENCIA CENTRALIZADA ANTIVIRUS JULHO/2026	59,40
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000035733 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - AGOSTO/2026	1.221,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000035733 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - AGOSTO/2026	1.221,20
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000001109 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JULHO/2026	162.490,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000001109 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JULHO/2026	147.378,66
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001109 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JULHO/2026	8.124,51
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001109 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JULHO/2026	5.362,18
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001109 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JULHO/2026	1.624,90
4.01.03.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000065 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JULHO/2026	319.760,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000065 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JULHO/2026	314.964,39
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000065 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JULHO/2026	4.796,41
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001270 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	1.548,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000001270 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	1.548,26
Total de débitos dia :			897.646,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			=====
Total de créditos dia:			897.646,99
***** 05/08/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000082035/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	1.703,58
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000082035/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	1.703,58
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.800,07
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.800,07
1.01.01.03.00076		VALOR REF. BO EST LANC TARIFA	8,10
	4.02.01.01.00005	VALOR REF. BO EST LANC TARIFA	8,10
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000638 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	166.059,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000638 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE E QUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	166.059,59
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001308 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JULHO/2026	21.244,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001308 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JULHO/2026	21.244,14
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000171 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JULHO/2026	32.347,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000171 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JULHO/2026	32.347,15
4.01.03.03.00001		VALOR REF. NF. 000000009218 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - JULHO/2026	22.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011288 - NF. 000000009218 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE A DVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - JULHO/2026	21.670,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009218 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGAD OS - SERVICOS ADVOCATICIOS - JULHO/2026	330,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002502 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2026	2.790,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006800 - NF. 000000002502 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICAD O DIGITAL - JULHO/2026	2.790,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000003777 - TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA - SERVICO DE PROV IMENTO A INTERNET - MARÇO/2026	2.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009140 - NF. 000000003777 - TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA - SERV ICO DE PROVIMENTO A INTERNET - MARÇO/2026	2.700,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000003773 - TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA - SERVICO DE PROV IMENTO A INTERNET - ABRIL/2026	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009140 - NF. 000000003773 - TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA - SERV ICO DE PROVIMENTO A INTERNET - ABRIL/2026	1.500,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000003774 - TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA - SERVICO DE PROV IMENTO A INTERNET - MAIO/2026	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009140 - NF. 000000003774 - TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA - SERV ICO DE PROVIMENTO A INTERNET - MAIO/2026	1.500,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000003775 - TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA - SERVICO DE PROV IMENTO A INTERNET - JUNHO/2026	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009140 - NF. 000000003775 - TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA - SERV ICO DE PROVIMENTO A INTERNET - JUNHO/2026	1.500,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000003776 - TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA - SERVICO DE PROV IMENTO A INTERNET - JULHO/2026	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009140 - NF. 000000003776 - TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA - SERV	1.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00002		ICO DE PROVIMENTO A INTERNET - JULHO/2026	
		VALOR REF. NF. 000000013444 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO GERENCIADO DE FIREWALL - JULHO/2026	7.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000013444 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO GERENCIADO DE FIREWALL - JULHO/2026	7.683,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000013444 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO GERENCIADO DE FIREWALL - JULHO/2026	117,00
			Total de débitos dia :
			264.452,63
			Total de créditos dia:
			264.452,63
***** 06/08/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002179086/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MECIAMENTOS - JULHO/2026	951,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002179086/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MECIAMENTOS - JULHO/2026	951,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002179148/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	29.776,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002179148/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	29.776,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000072816/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	3.526,67
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000072816/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	3.526,67
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000082351/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	6.105,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000082351/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	6.105,44
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000906453/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	3.246,82
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000906453/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	3.246,82
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000933596/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	3.108,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000933596/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	3.108,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000001017025/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	6.546,27
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001017025/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	6.546,27
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002179773/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	8.198,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002179773/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	8.198,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 006632 - DOC. 000000083260/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	6.265,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000083260/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	6.265,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 011033 - DOC. 000000150573/01, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO	452,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000150573/01, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO	452,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000906356/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	5.466,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000906356/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	5.466,66
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000001016415/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JULHO/2026	792,08
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001016415/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JULHO/2026	792,08
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000002017185/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT DA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	4.684,38
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002017185/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA L HOSPITALAR - JULHO/2026	4.684,38
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002179272/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDIC AMENTOS - JULHO/2026	2.381,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002179272/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - J ULHO/2026	2.381,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002179689/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR - JULHO/2026	22.940,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002179689/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUL HO/2026	22.940,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002179722/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR - JULHO/2026	22.940,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002179722/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUL HO/2026	22.940,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002179932/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR - JULHO/2026	35.216,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002179932/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUL HO/2026	35.216,86
2.01.01.01.00001		PGTO. 009954 - DOC. 000000028169/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULH O/2026	1.025,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000028169/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	1.025,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000072776/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JU LHO/2026	3.450,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000072776/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	3.450,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000073967/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	8.016,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000073967/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA L HOSPITALAR - JULHO/2026	8.016,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 003743 - DOC. 000000358271/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERI AL HOSPITALAR - JULHO/2026	3.306,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000358271/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITAL AR - JULHO/2026	3.306,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000001016428/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	16.168,39
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001016428/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	16.168,39
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000093502/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	18.131,89
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000093502/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUNHO/2026	18.131,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 009283 - DOC. 01800001705/012, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMO NIAL APOLICE 100011800001705- VIGENCIA 01/07/2026 a 01/07/2027	1.128,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009283 - DOC. 01800001705/012, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMONIO APOLICE 100011800001705- VIGENCIA 01/07/2026 a 01/07/2027	1.128,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 003722 - DOC. 000000020020/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	9.545,79
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000020020/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	9.545,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 011129 - DOC. 000003417476/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - AGOSTO/2026	6.722,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011129 - DOC. 000003417476/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - AGOSTO/2026	6.722,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000001082026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL HMG1 - AGOSTO/2026	88.726,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000001082026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL HMG1 - AGOSTO/2026	88.726,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000002082026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL HMG2 - AGOSTO/2026	35.158,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000002082026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL HMG2 - AGOSTO/2026	35.158,66
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001414, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2026	378.581,61
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000001414, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2026	378.581,61
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000842179, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	12.439,73
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000844651, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.734,39
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000842179, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	12.439,73
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000844651, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.734,39
2.01.10.01.00002		RECEBIMENTO REF. 004512 - DOC 000000077216/01, MUNICIPIO DE SAO PAULO, EMISSÃO - 01/08/2026 - 000000077216 - 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. 000000077216/01, MUNICIPIO DE SAO PAULO, EMISSÃO - 01/08/2026 - 000000077216 - 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
1.01.01.03.00076		PGTO. DOC 000000000847132, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	781,88
1.01.01.03.00076		PGTO. DOC 000000000852324, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0,12
	2.01.03.01.00007	PGTO. DOC 000000000847132, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	781,88
	2.01.03.01.00007	PGTO. DOC 000000000852324, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0,12
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO HMG NF 77216	12.999.468,66
	2.01.10.01.00002	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO HMG NF 77216	12.999.468,66
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 07/26	483,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 07/26	483,00
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	10.829.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	10.829.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.500.010,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.500.010,00	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	80.441,73	
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	80.441,73	
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO APORTE	1.500.000,00	
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO APORTE	1.500.000,00	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	2,50	
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TARIFA	2,50	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000012614 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	24.761,10	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000012614 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	24.761,10	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000012615 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	18.292,20	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000012615 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	18.292,20	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000126 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS - JULHO/2026	45.850,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000126 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AR CON DICONADOS - JULHO/2026	45.850,00	
			Total de débitos dia :	40.748.296,60
			Total de créditos dia:	40.748.296,60
***** 07/08/2026 *****				
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000019 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPIT ALAR - AGOSTO/2026	5.215,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000019 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - MATER IAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	5.215,00	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000028568 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	1.380,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009954 - NF. 000000028568 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - A GOSTO/2026	1.380,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002001 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HO SPITALAR - AGOSTO/2026	550,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000002001 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	550,00	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002140 - AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SUBESTAÇÃO DE ENERGIA - AGOSTO/2026	5.250,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010386 - NF. 000000002140 - AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MAN UTENÇÃO EM SUBESTAÇÃO DE ENERGIA - AGOSTO/2026	5.063,63	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002140 - AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SUBESTAÇÃO DE ENERGIA - AGOSTO/2026	186,37	
			Total de débitos dia :	12.395,00
			Total de créditos dia:	12.395,00
***** 10/08/2026 *****				
2.01.01.01.00001		PGTO. 011474 - DOC. 000000000010/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	3.612,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000010/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	3.612,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002181103/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR - JULHO/2026	4.340,38	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002181103/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUL	4.340,38	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		HO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008580 - DOC. 000000000065/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MAR	15.000,00
		KETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - JULHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008580 - DOC. 000000000065/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MAR	15.000,00
		KETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - JULHO/2026	
2.01.02.01.00001		PGTO. 005923 - DOC 000000559561361, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO JULHO	46.358,35
		/2026 - HMG	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000845958, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: a	222,50
		go/2026 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005923 - DOC 000000559561361, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO JULHO	46.358,35
		/2026 - HMG	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000845958, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: a	222,50
		go/2026 Períodos: 3	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	68.500,24
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	68.500,24
1.01.01.03.00076		VALOR REF. ESTORNO TAR CTA EMP MENSAL	483,00
	4.02.01.01.00005	VALOR REF. ESTORNO TAR CTA EMP MENSAL	483,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002192120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS	3.200,00
		- AGOSTO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002192120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME	3.200,00
		DICAMENTOS - AGOSTO/2026	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000083338 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	14.256,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000083338 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/20	14.256,70
		26	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000083330 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	1.703,58
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000083330 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/20	1.703,58
		26	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000002191954 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGUR	602,00
		ANÇA - EPI - AGOSTO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002191954 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIPAMENTO	602,00
		S DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000084179 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSP	9.398,25
		ITALAR - AGOSTO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006632 - NF. 000000084179 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MAT	9.398,25
		ERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000076528 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/20	6.672,53
		26	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000076528 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS -	6.672,53
		AGOSTO/2026	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000085960 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SE	803,40
		GURANÇA - EPI - AGOSTO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000085960 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EQUIPAME	803,40
		NTOS DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/2026	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000085961 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMEN	2.998,56
		TOS - AGOSTO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000085961 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E	2.998,56
		MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000004597677 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JULHO/2026	860,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000004597677 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JULH	860,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		O/2026	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000004 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT . DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JULHO/2026	27.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000000000004 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JULHO/2026	26.595,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000004 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JULHO/2026	405,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000778 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUARDA E ARMAZEAGEM DE DOCUMENTOS - JULHO/2026	1.728,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000778 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUARDA E ARMAZEAGEM DE DOCUMENTOS - JULHO/2026	1.728,30
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000006755 - CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT . BIOLOGICO - JULHO/2026	9.625,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011401 - NF. 000000006755 - CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - JULHO/2026	9.625,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001872401 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	46.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010703 - NF. 000001872401 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	46.900,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001589 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JULHO/2026	12.666,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001589 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JULHO/2026	10.757,80
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001589 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JULHO/2026	1.393,33
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001589 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JULHO/2026	515,53
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000080126 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JULHO/2026	133.319,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000080126 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JULHO/2026	133.319,94
4.01.03.02.00015		VALOR REF. NF. 000000006099 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JULHO/2026	222.312,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000006099 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JULHO/2026	211.641,85
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000006099 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JULHO/2026	7.336,32
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000006099 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JULHO/2026	3.334,69
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000010576 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JULHO/2026	1.341,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005217 - NF. 000000010576 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JULHO/2026	1.341,83
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000000814 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JULHO/2026	14.313,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000814 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JULHO/2026	14.098,90
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000814 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JULHO/2026	214,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
Total de débitos dia :			648.219,83
Total de créditos dia:			648.219,83
***** 11/08/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000012345/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	48.593,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000012345/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	48.593,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 011253 - DOC. 000000389588/01, REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	1.593,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000389588/01, REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	1.593,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 010384 - DOC. 000000000058/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	5.956,11
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000058/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	5.956,11
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000074073/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	646,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000074073/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	646,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000108842/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	4.685,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000108842/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	4.685,95
4.01.04.08.00004		PGTO. 011377 - DOC 535688, JOSE CARLOS BARBOZA DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	292,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011377 - DOC 535688, JOSE CARLOS BARBOZA DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	292,83
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000847324, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	30.144,29
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 00000000846865, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2026 Períodos: 3	19.573,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000000847324, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	30.144,29
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 00000000846865, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2026 Períodos: 3	19.573,55
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	110.700,39
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	110.700,39
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000710 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - PEÇAS - JULHO/2026	2.054,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000710 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - PEÇAS - JULHO/2026	2.054,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002192842 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	28.448,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002192842 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	28.448,05
4.01.05.02.00004		VALOR REF. NF. 000000041773 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - AUTO DE INGRAÇÃO APLICADA EM 06/01/2026	11.526,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011434 - NF. 000000041773 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - AUTO DE INGRAÇÃO APLICADA EM 06/01/2026	11.526,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006976 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2026	7.175,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000006976 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2026	7.175,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001875001 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	69.810,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010703 - NF. 000001875001 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	69.810,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006975 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	24.940,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000006975 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	24.940,00	
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008472477 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JULHO/2026	15.721,82	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008472477 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JULHO/2026	15.721,82	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000265 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2026	87.373,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000265 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2026	87.373,00	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002993 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JULHO/2026	12.300,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002993 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JULHO/2026	12.115,50	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002993 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JULHO/2026	184,50	
			Total de débitos dia :	481.534,39
			Total de créditos dia:	481.534,39
***** 12/08/2026 *****				
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000012355/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	45.840,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000012355/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	45.840,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003570 - DOC. 000000364797/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	287,70	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000364797/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	287,70	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003570 - DOC. 000000364829/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	702,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000364829/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	702,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002182098/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	1.070,45	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002182098/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	1.070,45	
2.01.01.01.00001		PGTO. 010961 - DOC. 000000018390/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	1.020,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000018390/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	1.020,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 004070 - DOC. 000000002439/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	3.534,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002439/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	3.534,44
2.01.01.01.00001		PGTO. 004313 - DOC. 000000165528/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	1.575,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000165528/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	1.575,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000847129, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.051,52
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000847130, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2026 Períodos: 3	5.971,82
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000003765, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	46,56
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000847129, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.051,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000847130, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2026 Períodos: 3	5.971,82
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000003765, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	46,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 011434 - DOC. 000000041773/01, SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, AUTO DE INFRAÇÃO APLICADA EM 06/01/2026	11.526,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. 011434 - DOC. 000000041773/01, SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, AUTO DE INFRAÇÃO APLICADA EM 06/01/2026	11.526,00
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	11.546,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	11.546,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPA	2,63
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR TED SISPA	2,63
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	80.700,72
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	80.700,72
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000076790 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS- AGOSTO/2026	2.319,07
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000076790 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS- AGOSTO/2026	2.319,07
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000910780 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	9.657,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000910780 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	9.657,64
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000198349 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	5.067,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000198349 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	5.067,90
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000020 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	480,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000020 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	480,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000259443 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	720,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004139 - NF. 000000259443 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME	720,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00009		DICAMENTOS - AGOSTO/2026	
		VALOR REF. NF. 000002191959 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	708,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002191959 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME DICAMENTOS - AGOSTO/2026	708,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002473 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	159,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004070 - NF. 000000002473 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	159,20
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000002104204 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD A - MATERIAL DE LIMPEZA - AGOSTO/2026	512,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000002104204 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA LAGENS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - AGOSTO/2026	512,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002104203 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD A - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	852,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000002104203 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA LAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	852,60
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000002104205 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD A - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/2026	447,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000002104205 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA LAGENS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/2026	447,30
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002193317 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	871,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002193317 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - AGOSTO/2026	871,68
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002193331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	17.737,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002193331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - AGOSTO/2026	17.737,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002193639 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	17.737,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002193639 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - AGOSTO/2026	17.737,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002193642 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	45.417,86
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002193642 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - AGOSTO/2026	45.417,86
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002193646 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	3.321,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002193646 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - AGOSTO/2026	3.321,36
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000076799 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	680,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000076799 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - A GOSTO/2026	680,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000910736 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	6.444,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000910736 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	6.444,75
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000160 - F6 SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO	407,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010880 - NF. 000000000160 - F6 SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALA R - AGOSTO/2026	407,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000911013 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	4.208,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000911013 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	4.208,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002032104 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR - AGOSTO	4.509,87
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000002032104 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO	4.509,87
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001034131 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	19.337,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000001034131 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	19.337,36
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000132978 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - AGOSTO/2026	9.006,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000132978 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLA NO DE SAUDE ODONTOLOGICO - AGOSTO/2026	9.006,40
			Total de débitos dia :
			323.479,73
			Total de créditos dia:
			323.479,73
***** 13/08/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001945/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTR IÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	691,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001945/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIET AS - JULHO/2026	691,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000005280/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - J ULHO/2026	5.985,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000005280/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	5.985,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001944/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAL DE LIMPEZA - JULHO/2026	462,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001944/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE LIM PEZA - JULHO/2026	462,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007549 - DOC. 000000002666/01, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS L TDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	1.205,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002666/01, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, MATERI AL HOSPITALAR - JULHO/2026	1.205,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000099934/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDI ENTE - JULHO/2026	833,92
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000099934/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULH O/2026	833,92
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000004220/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	480,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004220/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	480,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000004221/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	200,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004221/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000004223/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	600,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004223/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006145 - DOC. 000000470134/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAM ENTOS - JULHO/2026	2.948,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000470134/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	2.948,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 001254 - DOC. 000000296360/01, MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	2.052,18
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000296360/01, MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	2.052,18
2.01.01.01.00001		PGTO. 008468 - DOC. 000000007708/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	2.750,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000007708/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	2.750,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001946/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	3.319,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001946/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	3.319,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000022782/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV EIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	525,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000022782/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	525,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000022783/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV EIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JULHO/2026	20.400,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000022783/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JULHO/2026	20.400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000004236/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	173,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004236/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	173,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000108932/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	8.679,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000108932/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	8.679,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000004248/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	240,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004248/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	240,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000934839/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	5.079,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000934839/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	5.079,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000093844/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	21.113,36
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000093844/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	21.113,36
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000151147/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	29.550,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000151147/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	29.550,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000082654/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	1.987,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000082654/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	1.987,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000127/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - JULHO/2026	4.311,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000127/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - JULHO/2026	4.311,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007772 - DOC. 000000006673/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JULHO/2026	13.503,82
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007772 - DOC. 000000006673/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JULHO/2026	13.503,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TRASSOM PORTATIL - JULHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007772 - DOC. 000000006676/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE AP	18.800,00
		ARELHO DE RAO X MÓVELL - JULHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007772 - DOC. 000000006676/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE AP	18.800,00
		ARELHO DE RAO X MÓVELL - JULHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007701 - DOC. 000000202645/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO	88.500,00
		NAR - JULHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007701 - DOC. 000000202645/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO	88.500,00
		NAR - JULHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007906 - DOC. 000000001332/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JU	6.991,32
		LHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007906 - DOC. 000000001332/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JU	6.991,32
		LHO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 011474 - DOC. 000000000013/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO	440,00
		E DIETAS - AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000013/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS -	440,00
		AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000638/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPA	166.059,59
		MENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000000638/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPA	166.059,59
		MENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001308/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT	21.244,14
		. DAS CENTRAIS DE GASES - JULHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001308/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT	21.244,14
		. DAS CENTRAIS DE GASES - JULHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005308 - DOC. 000000000171/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMOD	32.347,15
		IALISE - JULHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005308 - DOC. 000000000171/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMOD	32.347,15
		IALISE - JULHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 011288 - DOC. 000000009218/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOG	21.670,00
		ADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - JULHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011288 - DOC. 000000009218/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOG	20.647,00
		ADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - JULHO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 011288 - DOC 000000009218/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE A	1.023,00
		DVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - JULHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004647 - DOC. 000000112135/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL	1.021,44
		- JULHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004647 - DOC. 000000112135/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL	1.021,44
		- JULHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004860 - DOC. 000000038369/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGIC	204,90
		A LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - JULHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004860 - DOC. 000000038369/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGIC	204,90
		A LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - JULHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006800 - DOC. 000000002502/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIG	2.790,00
		ITAL - JULHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006800 - DOC. 000000002502/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIG	2.790,00
		ITAL - JULHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009140 - DOC. 000000003777/01, TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA, SERVICO D	2.700,00
		E PROVIMENTO A INTERNET - MARÇO/2026	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009140 - DOC. 000000003777/01, TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA, SERVICO D E PROVIMENTO A INTERNET - MARÇO/2026	2.700,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009140 - DOC. 000000003773/01, TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA, SERVICO D E PROVIMENTO A INTERNET - ABRIL/2026	1.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009140 - DOC. 000000003773/01, TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA, SERVICO D E PROVIMENTO A INTERNET - ABRIL/2026	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000000000004/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JULHO/2026	26.595,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001650 - DOC. 000000000004/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JULHO/2026	25.339,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000000000004/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE U SO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JULHO/2026	1.255,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000013442/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE BACKUP - JULHO/2026	1.776,35
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000013442/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE BACKUP - JULHO/2026	1.692,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000013442/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - JULHO/2026	83,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000013443/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE SEGURANCA DE ENDPOINT E GERENCIA CENTRALIZADA ANTIVIRUS JULHO/2026	3.900,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000013443/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE SEGURANCA DE ENDPOINT E GERENCIA CENTRALIZADA ANTIVIRUS JULHO/2026	3.716,46
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000013443/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE SEGURANCA DE ENDPOI NT E GERENCIA CENTRALIZADA ANTIVIRUS JULHO/2026	184,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000013444/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO GERENCIADO DE FIREWALL - JULHO/2026	7.683,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000013444/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO GERENCIADO DE FIREWALL - JULHO/2026	7.320,30
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000013444/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO GERENCIADO DE FIREWAL L - JULHO/2026	362,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000126/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AR CONDICIO NADOS - JULHO/2026	45.850,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000126/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AR CONDICIO NADOS - JULHO/2026	45.850,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000234 - DOC. 0000000000778/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO DE GUARDA E ARMAZEGEM DE DO CUMENTOS - JULHO/2026	1.728,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000234 - DOC. 0000000000778/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO DE GUARDA E ARMAZEGEM DE DO CUMENTOS - JULHO/2026	1.728,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 011401 - DOC. 000000006755/01, CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - JULHO/2026	9.625,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011401 - DOC. 000000006755/01, CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - JULHO/2026	9.625,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010703 - DOC. 000001872401/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	46.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010703 - DOC. 000001872401/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	46.900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009238 - DOC. 000000001589/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MAN UT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JULHO/2026	10.757,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009238 - DOC. 000000001589/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MAN	10.757,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		UT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JULHO/2026	
		PGTO. 005485 - DOC. 000000006099/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE	211.641,85
		REMOCAO AVULSAS - JULHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005485 - DOC. 000000006099/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE	201.304,30
		REMOCAO AVULSAS - JULHO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005485 - DOC 000000006099/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV.	10.337,55
		DE REMOCAO AVULSAS - JULHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000001109/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - JU	147.378,66
		LHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000742 - DOC. 000000001109/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - JU	139.822,86
		LHO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000001109/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE	7.555,80
		- JULHO/2026	
2.01.03.01.00003		PGTO. 003965 - DOC 000000000001813, 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:	
		jul/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003965 - DOC 000000000001813, 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:	
		jul/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000847459, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Período	17.512,16
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000842181, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3	7.485,96
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000847462, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: a	4.100,96
		go/2026 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000847459, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Período	17.512,16
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000842181, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3	7.485,96
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000847462, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: a	4.100,96
		go/2026 Períodos: 3	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.013.800,21
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.013.800,21
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000012613 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE	36.109,20
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000012613 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C	36.109,20
		OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000024311 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - DROGAS E MEDI	2.160,00
		CAMENTOS - AGOSTO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006323 - NF. 000000024311 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - DRO	2.160,00
		GAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000086242 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMEN	1.547,95
		TOS - AGOSTO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000086242 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E	1.547,95
		MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001034548 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	2.732,24
		LARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000001034548 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	2.732,24
		E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001111 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	310,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011029 - NF. 000000001111 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	310,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000015468 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	1.089,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004498 - NF. 000000015468 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	1.089,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000018595 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	612,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010961 - NF. 000000018595 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	612,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000215956 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	2.620,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000215956 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	2.620,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000361436 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	3.938,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003743 - NF. 000000361436 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	3.938,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000394751 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	5.726,43
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011253 - NF. 000000394751 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	5.726,43
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000021 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	12.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000021 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	12.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000015474 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	1.944,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004498 - NF. 000000015474 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	1.944,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000087605059 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGOSTO/2026	4.646,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 000087605059 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGOSTO/2026	4.646,62
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001315 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JULHO/2026	5.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001315 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JULHO/2026	5.350,00
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000000119 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JULHO/2026	22.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000119 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JULHO/2026	22.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000266 - 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. 000000000266 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2026	72.900,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000006445 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JULHO/2026	6.355,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004296 - NF. 000000006445 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO	6.355,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00002		DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JULHO/2026	
		VALOR REF. NF. 000000672335 - BIONEXO S.A. - "LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA BIONEXO - JULHO/2026	1.853,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008273 - NF. 000000672335 - BIONEXO S.A. - "LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA BIONEXO - JULHO/2026	1.853,16
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002994 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JULHO/2026	76.944,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002994 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JULHO/2026	75.790,14
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002994 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JULHO/2026	1.154,16
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000428 - VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - AGOSTO/2026	4.320,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011198 - NF. 000000000428 - VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - AGOSTO/2026	4.320,00
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000000399422 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - JULHO/2026	759,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000749 - NF. 000000399422 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - JULHO/2026	759,48
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000000260 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - JULHO/2026	135.358,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000000260 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - JULHO/2026	135.358,68
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000007980 - SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DE JULHO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - JULHO/2026	32.002,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011233 - NF. 000000007980 - SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DE JULHO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - JULHO/2026	32.002,06
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002138 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	196.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000002138 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	196.800,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000359 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2026	228.659,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000359 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2026	202.874,93
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000359 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2026	23.498,22
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000359 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2026	2.286,60
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003741 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JULHO/2026	1.025.874,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003741 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JULHO/2026	904.821,30
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003741 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JULHO/2026	90.276,95
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003741 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JULHO/2026	20.517,48
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003741 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JULHO/2026	10.258,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			=====
			Total de débitos dia : 3.933.048,43
			Total de créditos dia: 3.933.048,43
***** 14/08/2026 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000095181 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	13.448,77
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000095181 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	13.448,77
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000086311 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	15.442,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000086311 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	15.442,40
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000012686 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	11.453,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000012686 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	11.453,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000012695 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	1.112,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000012695 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	1.112,40
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000012696 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	31.452,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000012696 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	31.452,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000074861 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	7.674,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000074861 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	7.674,04
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000939982 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	1.696,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000939982 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	1.696,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000100901 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	1.026,62
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000100901 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	1.026,62
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000002106273 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	3.024,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000002106273 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	3.024,90
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000109611 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	17.921,51
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000109611 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	17.921,51
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000109612 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	709,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000109612 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	709,40
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000321071 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXD9I79 - PERIODO 13/07/2026 A 12/08/2026	3.510,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003819 - NF. 000000321071 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA	3.510,19

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.02.01.00002		A TXD9I79 - PERIODO 13/07/2026 A 12/08/2026	
		VALOR REF. NF. 000004014957 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INS	592,94
		TITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - AGOSTO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000603 - NF. 000004014957 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTR	592,94
		IBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - AGOSTO/2026	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004675 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO	6.319,94
		DE PROGRAMA - JULHO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000004675 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LIN	6.319,94
		CENCIMENTO DE PROGRAMA - JULHO/2026	
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000001999 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	9.357,30
		DOS COLABORADORES - AGOSTO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001999 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO	9.357,30
		RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - AGOSTO/2026	
			Total de débitos dia :
			124.741,61
			Total de créditos dia:
			124.741,61
***** 17/08/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002184028/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDIC	1.692,40
		AMENTOS - JULHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002184028/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - J	1.692,40
		ULHO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000094097/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	12.433,50
		PGTO. DOC 000000094097/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	12.433,50
	1.01.01.03.00076		
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001812, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SI	75,00
		NDICAL - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000001812, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SI	75,00
		NDICAL - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 000000000001814, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO	203,68
		NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/	
		TAXAS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009085 - DOC 000000000001814, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO	203,68
		NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/	
		TAXAS SINDICAIS	
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001815, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T	2.309,44
		AXAS SINDICAIS - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC	
		AIS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000001815, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T	2.309,44
		AXAS SINDICAIS - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC	
		AIS	
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000003780, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/202	1.429,60
		6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000003780, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/202	1.429,60
		6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	18.100,03
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	18.100,03
	1.01.01.05.00131		
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000017949 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT	4.115,20
		ALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005702 - NF. 000000017949 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	4.115,20
		AIAS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002195081 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS	919,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- AGOSTO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002195081 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	919,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000074894 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	440,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000074894 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	440,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000020165 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	3.066,82
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003722 - NF. 000000020165 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	3.066,82
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002831 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	689,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007549 - NF. 000000002831 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	689,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000545 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	118,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008705 - NF. 000000000545 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	118,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002035 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	2.721,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000002035 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	2.721,90
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000473657 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	8.332,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006145 - NF. 000000473657 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	8.332,20
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 000184532155 - CEF MATRIZ - GUIA JUDICIAL TALIDA ALCANTARA COUTINHO - 1000647-53.2025.5.02.0702	14.411,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000120 - NF. 000184532155 - CEF MATRIZ - GUIA JUDICIAL TALIDA ALCANTARA COUTINHO - 1000647-53.2025.5.02.0702	14.411,57
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 000184526794 - CEF MATRIZ - GUIA JUDICIAL ELIETE LIMA ARRUDA - 1000010-65.2026.5.02.0703	363,38
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000120 - NF. 000184526794 - CEF MATRIZ - GUIA JUDICIAL ELIETE LIMA ARRUDA - 1000010-65.2026.5.02.0703	363,38
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002143 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	157.664,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000002143 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	157.664,65
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000030 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - JULHO/2026	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011066 - NF. 000000000030 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - JULHO/2026	8.000,00
4.01.02.01.00013		VALOR REF. NF. 000000001858 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - AGOSTO/2026	628,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001858 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - AGOSTO/2026	628,83
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000088168538 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - AGOSTO/2026	2.492,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000088168538 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - AGOSTO/2026	2.492,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		/2026	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000088168029 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - AGO STO/2026	8.705,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000088168029 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-1 5 LOX - AGOSTO/2026	8.705,16
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000553 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - JUL HO/2026	117.823,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000553 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORA TORIO - JULHO/2026	103.095,85
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000553 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - JULHO/2026	12.960,62
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000553 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - JULHO/2026	1.767,36
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000150 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JU LHO/2026	2.108.360,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000150 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M EDICOS - JULHO/2026	2.076.734,99
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000150 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JULHO/2026	31.625,41
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000321031 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO JIZA- PERIODO 1 2/07/2026 a 11/08/2026	3.772,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003819 - NF. 000000321031 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO JIZA - PERIODO 12/07/2026 a 11/08/2026	3.772,15
			Total de débitos dia :
			2.478.868,42
			Total de créditos dia:
			2.478.868,42
***** 18/08/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 010703 - DOC. 000000002370/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, MATERIAL D E EXPEDIENTE - JULHO/2026	4.459,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002370/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, MATERIAL DE EXPEDIENT E - JULHO/2026	4.459,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 009627 - DOC. 000000001106/01, ADESIL ETIQUETAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULH O/2026	1.448,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001106/01, ADESIL ETIQUETAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	1.448,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 009290 - DOC. 000000084085/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	18.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000084085/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIO SSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	18.900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000001096323/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT ERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	2.795,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001096323/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EX PEDIENTE - JULHO/2026	2.795,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000012448/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COM ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	2.295,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000012448/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	2.295,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000012449/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COM ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	8.298,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000012449/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	8.298,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000012450/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	32.852,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000012450/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - JULHO/2026	32.852,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	71.047,71
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	71.047,71
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000095499 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	17.145,22
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000095499 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	17.145,22
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000395185 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	1.224,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011253 - NF. 000000395185 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	1.224,90
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000002038 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	1.308,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000002038 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	1.308,70
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000016796 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - JULHO/2026	516.068,03
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008124 - NF. 000000016796 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - JULHO/2026	516.068,03
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000022997 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/2026	17.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000022997 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/2026	17.000,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000001113264 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	2.854,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000001113264 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	2.854,80
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002379 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	5.900,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010703 - NF. 000000002379 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	5.900,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000911859 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	766,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000911859 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	766,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001038323 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	319,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000001038323 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	319,60
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001996 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	461,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001996 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	461,50
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001998 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	5.816,13
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001998 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	5.816,13

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000010698 - 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. 000000010698 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - JULHO/2026	18.500,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000888133 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	124.464,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000888133 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO /2026	124.464,20
Total de débitos dia :			853.924,99
Total de créditos dia:			853.924,99
***** 19/08/2026 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000004274, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 7/2026, 849068	163.528,24
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000004274, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 7/2026, 849068	163.528,24
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000004279, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 7/2026, 849083	238.336,45
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000004279, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 7/2026, 849083	238.336,45
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000004284, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2026, 849099	236.959,57
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000004284, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2026, 849099	236.959,57
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000004288, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 7/2026, 849116	214.122,51
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000004288, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 7/2026, 849116	214.122,51
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001963/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2026	5.593,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001963/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXP EDIENTE - JULHO/2026	5.593,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000074343/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JU LHO/2026	4.003,51
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000074343/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	4.003,51
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000083666/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E ME DICAMENTOS - JULHO/2026	971,76
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000083666/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	971,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 005479 - DOC. 000000010194/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, "SERVICO D E COMUNICAÇÃO DE DADOS - JULHO/2026	1.600,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005479 - DOC. 000000010194/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, "SERVICO D E COMUNICAÇÃO DE DADOS - JULHO/2026	1.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009140 - DOC. 000000003774/01, TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA, SERVICO D E PROVIMENTO A INTERNET - MAIO/2026	1.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009140 - DOC. 000000003774/01, TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA, SERVICO D E PROVIMENTO A INTERNET - MAIO/2026	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009140 - DOC. 000000003775/01, TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA, SERVICO D E PROVIMENTO A INTERNET - JUNHO/2026	1.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009140 - DOC. 000000003775/01, TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA, SERVICO D E PROVIMENTO A INTERNET - JUNHO/2026	1.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 009140 - DOC. 000000003776/01, TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA, SERVICO D E PROVIMENTO A INTERNET - JULHO/2026	1.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009140 - DOC. 000000003776/01, TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA, SERVICO D E PROVIMENTO A INTERNET - JULHO/2026	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000006976/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2026	7.175,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003618 - DOC. 000000006976/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2026	7.175,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000001270/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	1.548,26
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008549 - DOC. 000000001270/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	1.548,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 010703 - DOC. 000001875001/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	69.810,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010703 - DOC. 000001875001/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	69.810,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000006975/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	24.940,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003618 - DOC. 000000006975/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	24.940,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007335 - DOC. 000000000814/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JULHO/2026	14.098,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007335 - DOC. 000000000814/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JULHO/2026	13.433,31
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000814/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JULHO/2026	665,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 011233 - DOC. 000000007980/01, SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DE JULHO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - JULHO/2026	32.002,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011233 - DOC. 000000007980/01, SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DE JULHO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - JULHO/2026	32.002,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 000120 - DOC. 000184532155/01, CEF MATRIZ, GUIA JUDICIAL TALITA ALCANTARA COUTINHO - 1000647-53.2025.5.02.0702	14.411,57
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC. 000184532155/01, CEF MATRIZ, GUIA JUDICIAL TALITA ALCANTARA COUTINHO - 1000647-53.2025.5.02.0702	14.411,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 000120 - DOC. 000184526794/01, CEF MATRIZ, GUIA JUDICIAL ELIETE LIMA ARRUDA - 1000010-65.2026.5.02.0703	363,38
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC. 000184526794/01, CEF MATRIZ, GUIA JUDICIAL ELIETE LIMA ARRUDA - 1000010-65.2026.5.02.0703	363,38
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000004274, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 7/2026, 849068	163.528,24
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000004274, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 7/2026, 849068	163.528,24
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000004279, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 7/2026, 849083	238.336,45
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000004279, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 7/2026, 849083	238.336,45
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000004284, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2026, 849099	236.959,57
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000004284, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	236.959,57

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

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.10.01.00004		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2026, 849099 VALOR REF. DOC 000000000004288, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	214.122,51
	1.01.01.03.00076	MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 7/2026, 849116 VALOR REF. DOC 000000000004288, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	214.122,51
2.01.01.01.00001		MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 7/2026, 849116 PGTO. 000196 - DOC. 000000000710/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MAN	2.054,00
	1.01.01.03.00076	UTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - PEÇAS - JULHO/2026 PGTO. DOC 000000000710/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE	2.054,00
2.01.03.02.00003		CAMAS HOSPITALARES - PEÇAS - JULHO/2026 PGTO. 000120 - DOC 000000000003199, CEF MATRIZ, FGTS Digital - MENSAL - Competência: jul/2	260.078,49
2.01.03.01.00007		026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA PGTO. DOC 000000000848999, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Período	11.573,21
4.01.02.03.00002		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO PGTO. 000120 - DOC 000000000849179, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: a	5.149,79
	1.01.01.03.00076	go/2026 Períodos: 3 PGTO. 000120 - DOC 000000000003199, CEF MATRIZ, FGTS Digital - MENSAL - Competência: jul/2	260.078,49
	1.01.01.03.00076	026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA PGTO. DOC 000000000848999, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Período	11.573,21
	1.01.01.03.00076	s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO PGTO. 000120 - DOC 000000000849179, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: a	5.149,79
2.01.02.01.00003		go/2026 Períodos: 3 PGTO. 000155 - DOC 000000000843395, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	30.757,08
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000843394, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	11.214,74
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000843393, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	4.512,61
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000843392, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	3.094,38
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000843391, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	2.504,59
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000843390, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	2.395,12
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000843389, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	2.000,65
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000843388, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	1.643,79
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000843387, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	1.624,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000843386, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	1.233,55
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000843385, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	1.140,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000843384, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	757,70
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000843383, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	405,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000843382, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	330,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000843381, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	214,70
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000843380, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	184,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000843379, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	117,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000843378, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	59,40
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000843377, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	54,86
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000843376, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	42,20
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000843375, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	27,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000843395, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	30.757,08
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000843394, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	11.214,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000843393, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	4.512,61
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000843392, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	3.094,38
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000843391, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	2.504,59
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000843390, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	2.395,12
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000843389, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	2.000,65

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000843388, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	1.643,79
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000843387, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	1.624,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000843386, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	1.233,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000843385, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	1.140,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000843384, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	757,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000843383, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	405,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000843382, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	330,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000843381, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	214,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000843380, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	184,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000843379, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	117,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000843378, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	59,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000843377, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	54,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000843376, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	42,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000843375, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	27,05
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000845472, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	95.346,94
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000845463, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	52.148,55
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000845457, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	13.989,07
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000845464, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	11.646,34
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000845473, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	11.137,31
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000845456, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	9.592,57
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000845467, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	9.303,02
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000845455, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	7.555,80
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000845469, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	5.736,02
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000845468, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	5.095,76
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000845461, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	3.534,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000845465, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	3.523,28
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000845450, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	1.255,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000845449, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	1.023,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000845460, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	665,59
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000845462, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	571,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000845454, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	362,70
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000845466, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	196,23
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000845453, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	184,14
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000845470, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	170,06
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000845447, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	95,13
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000845471, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	94,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000845452, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	83,85
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000845459, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	56,79
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000845446, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	52,28
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000845448, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	52,28
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000845458, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	10,48
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000845472, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	95.346,94
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000845463, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	52.148,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000845457, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	13.989,07
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000845464, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	11.646,34
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000845473, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	11.137,31
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000845456, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	9.592,57
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000845467, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	9.303,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000845455, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	7.555,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000845469, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	5.736,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000845468, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	5.095,76
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000845461, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	3.534,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000845465, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	3.523,28
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000845450, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	1.255,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000845449, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	1.023,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000845460, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	665,59
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000845462, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	571,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000845454, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	362,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000845466, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	196,23
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000845453, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	184,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000845470, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	170,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000845447, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	95,13
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000845471, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	94,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000845452, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	83,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000845459, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	56,79
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000845446, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	52,28
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000845448, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	52,28
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000845458, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2026 - HMG	10,48
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.610.000,57
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.610.000,57
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR SISPA G TIT OUTRO BCO	9,80
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR SISPA G TIT OUTRO BCO	9,80
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000084029 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	2.129,49
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000084029 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	2.129,49
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000151736 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	38.150,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000151736 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	38.150,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002039 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	2.935,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000002039 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	2.935,90
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004486 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	1.260,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000004486 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	1.260,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000023025 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	702,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000023025 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	702,50
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000316167 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - AGOSTO/2026	2.461,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005553 - NF. 000000316167 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - AGOSTO/2026	2.461,24
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 020265020703 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GUIA JUDICIAL CUSTAS ELIETE LIMA ARRUDA - 1000010-65.2026.5.02.0703	80,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 020265020703 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GUIA JUDICIAL CUSTAS ELIETE LIMA ARRUDA - 1000010-65.2026.5.02.0703	80,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002416404 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	2.947,33

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002416404 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - AGOSTO /2026	2.947,33
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002416403 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	1.274,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002416403 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - AGOSTO /2026	1.274,65
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000306889056 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	23.510,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000306889056 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	23.510,59
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000306889615 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	36,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000306889615 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	36,49
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002926 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2026	13.437,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002926 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2026	13.437,95
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000874 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2026	2.030,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000874 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2026	2.030,88
			Total de débitos dia : 4.164.530,76
			Total de créditos dia: 4.164.530,76
***** 20/08/2026 *****			
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002082026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL HMG2 - AGOSTO/2026	35.158,66
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002082026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL HMG2 - AGOSTO/2026	35.158,66
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001082026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL HMG1 - AGOSTO/2026	88.726,72
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001082026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL HMG1 - AGOSTO/2026	88.726,72
2.01.01.01.00001		PGTO. 004216 - DOC. 000000010045/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA A ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/20269	1.340,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000010045/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/20269	1.340,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 006145 - DOC. 000000471044/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	3.024,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000471044/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	3.024,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000083797/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	1.639,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000083797/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	1.639,96
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000022848/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV EIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JULHO/2026	18.700,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000022848/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - JULHO/2026	18.700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002186550/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	13.764,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002186550/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	13.764,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		HO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002186754/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR - JULHO/2026	32.777,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002186754/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JUL HO/2026	32.777,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000094429/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	13.963,56
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000094429/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	13.963,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000035733/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENT IVA - AGOSTO/2026	1.221,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000000035733/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENT IVA - AGOSTO/2026	1.164,41
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004602 - DOC 000000035733/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PRE VENTIVA - AGOSTO/2026	56,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001315/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANU TENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JULHO/2026	5.350,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001315/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANU TENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JULHO/2026	5.350,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004045 - DOC. 000000000119/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHA RIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JULHO/2026	22.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004045 - DOC. 000000000119/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHA RIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JULHO/2026	22.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000749 - DOC. 000000399422/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - JULHO/2026	759,48
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000749 - DOC. 000000399422/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - JULHO/2026	759,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000000260/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE MOVEIS - JULHO/2026	135.358,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007559 - DOC. 000000000260/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE MOVEIS - JULHO/2026	135.358,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000002138/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	196.800,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000002138/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	196.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000002143/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	157.664,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000002143/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2026	157.664,65
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000849687, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	15.815,95
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000842187, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	4.897,53
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000849700, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: a go/2026 Períodos: 3	534,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000849687, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	15.815,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000842187, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	4.897,53
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000849700, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: a go/2026 Períodos: 3	534,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 020265020703/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA JUDICIAL CUSTAS ELIETE LIMA ARRUDA - 1000010-65.2026.5.02.0703	80,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. 000811 - DOC. 020265020703/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA JUDICIAL CUSTAS ELIETE LIMA ARRUDA - 1000010-65.2026.5.02.0703	80,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	625.550,95
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	625.550,95
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	60,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	60,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000026 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000026 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	400,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000027 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	320,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000027 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	320,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000025 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	3.230,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000025 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	3.230,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000069 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	11.103,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010384 - NF. 000000000069 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	11.103,88
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000070 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	199,98
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010384 - NF. 000000000070 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	199,98
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000010108 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	2.994,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004216 - NF. 000000010108 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	2.994,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000068804 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JULHO/2026	122.833,38
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000068804 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JULHO/2026	105.636,71
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000068804 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JULHO/2026	13.511,67
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000068804 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JULHO/2026	2.456,67
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000068804 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JULHO/2026	1.228,33
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000026056 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JULHO/2026	199.397,97
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004694 - NF. 000000026056 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JULHO/2026	171.482,25
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000026056 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JULHO/2026	21.933,78
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000026056 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JULHO/2026	3.987,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		IA - JULHO/2026	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000026056 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILAN	1.993,98
		CIA - JULHO/2026	
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000362 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO	106.022,89
		DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000362 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO	91.114,02
		DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2026	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000362 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SER	8.547,50
		VICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2026	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000362 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERV	5.301,14
		ICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2026	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000362 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SER	1.060,23
		VICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2026	
		Total de débitos dia :	1.821.689,84
		Total de créditos dia:	1.821.689,84
***** 21/08/2026 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005314 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2	4.582,50
		026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005314 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS	4.582,50
		- AGOSTO/2026	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002197800 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS	9.531,60
		- AGOSTO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002197800 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME	9.531,60
		DICAMENTOS - AGOSTO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002197911 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR -	13.622,40
		AGOSTO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002197911 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO	13.622,40
		SPITALAR - AGOSTO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002197915 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR -	13.622,40
		AGOSTO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002197915 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO	13.622,40
		SPITALAR - AGOSTO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002197925 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR -	20.926,80
		AGOSTO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002197925 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO	20.926,80
		SPITALAR - AGOSTO/2026	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000095722 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	8.687,01
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000095722 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/20	8.687,01
		26	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004509 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	2.250,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000004509 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	2.250,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000089976 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	18.900,00
		BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000089976 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPI	18.900,00
		TALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000006531 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA	5.008,33
		- JULHO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000006531 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALI	4.933,21
		SE DE AGUA - JULHO/2026	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000006531 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JULHO/2026	75,12
			Total de débitos dia : 97.131,04
			Total de créditos dia: 97.131,04
***** 24/08/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 005859 - DOC. 000000000065/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JULH O/2026	314.964,39
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005859 - DOC. 000000000065/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JULH O/2026	300.095,51
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000065/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JULHO/2026	14.868,88
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000082450/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HO SPITALAR - JULHO/2026	3.539,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000082450/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	3.539,83
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000074410/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA, MATERIAL HOSPITAL - AGOSTO/2026	696,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000074410/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA L HOSPITAL - AGOSTO/2026	696,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000004597677/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JULHO/202 6	860,15
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000041 - DOC. 000004597677/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JULHO/202 6	860,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000080126/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JULHO/2026	133.319,94
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010130 - DOC. 000000080126/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JULHO/2026	133.319,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008472477/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB ORADORES - JULHO/2026	15.721,82
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001400 - DOC. 000008472477/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB ORADORES - JULHO/2026	15.721,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 008273 - DOC. 000000672335/01, BIONEXO S.A., "LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA BIONEXO - JULHO/2026	1.853,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008273 - DOC. 000000672335/01, BIONEXO S.A., "LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA BIONEXO - JULHO/2026	1.853,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 011198 - DOC. 000000000428/01, VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA, SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - AGOSTO/2026	4.320,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011198 - DOC. 000000000428/01, VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA, SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - AGOSTO/2026	4.320,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000132978/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - AGOSTO/2026	9.006,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006370 - DOC. 000000132978/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - AGOSTO/2026	9.006,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 005217 - DOC. 000000010576/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE RVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JULHO/2026	1.341,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005217 - DOC. 000000010576/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE RVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JULHO/2026	1.341,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 011066 - DOC. 000000000030/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇ ÃO RM E SICAP - JULHO/2026	8.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011066 - DOC. 000000000030/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇ	8.000,00
		ÃO RM E SICAP - JULHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000001999/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	9.357,30
		ENCIAL DOS COLABORADORES - AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006467 - DOC. 000000001999/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	9.357,30
		ENCIAL DOS COLABORADORES - AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002416404/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	2.947,33
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004170 - DOC. 000002416404/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	2.947,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002416403/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	1.274,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004170 - DOC. 000002416403/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	1.274,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000306889056/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2	23.510,59
		026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000306889056/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2	23.510,59
		026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000306889615/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2	36,49
		026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000306889615/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2	36,49
		026	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000705, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	540,81
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 6/2026, 851156	
	4.02.01.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000000705, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	540,81
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 6/2026, 851156	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000706, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	488,00
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 6/2026, 851160	
	4.02.01.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000000706, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	488,00
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 6/2026, 851160	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000707, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	2,85
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 6/2026, 851163	
	4.02.01.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000000707, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	2,85
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 6/2026, 851163	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000705, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	540,81
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 6/2026, 851156	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000705, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	540,81
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 6/2026, 851156	
1.01.01.03.00090		VALOR REF. DOC 000000000000706, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	488,00
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 6/2026, 851160	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000706, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	488,00
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 6/2026, 851160	
1.01.01.03.00181		VALOR REF. DOC 000000000000707, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	2,85
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 6/2026, 851163	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000707, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	2,85
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 6/2026, 851163	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	515.881,14
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	515.881,14
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 07/26	483,00
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 07/26	483,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR MANUT CONTA 04/26	2,85
	1.01.01.03.00181	VALOR REF. TAR MANUT CONTA 04/26	2,85
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002489 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.907,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- AGOSTO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004070 - NF. 000000002489 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	3.907,15
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000018639 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	748,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010961 - NF. 000000018639 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	748,90
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000081375238 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2026	21.399,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 000081375238 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2026	21.399,44
			Total de débitos dia : 1.075.236,64
			Total de créditos dia: 1.075.236,64
***** 25/08/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003721 - DOC. 000000051515/01, PHOENIX COMERCIAL ELETRICA LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	1.867,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000051515/01, PHOENIX COMERCIAL ELETRICA LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - JULHO/2026	1.867,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 007975 - DOC. 000000508908/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	752,64
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000508908/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	752,64
2.01.01.01.00001		PGTO. 010961 - DOC. 000000018489/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	612,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000018489/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	612,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000004675/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIAMENTO DE PROGRAMA - JULHO/2026	6.319,94
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007169 - DOC. 000000004675/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIAMENTO DE PROGRAMA - JULHO/2026	6.319,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 005557 - DOC. 000000010698/01, 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. 000000010698/01, 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. 005553 - DOC. 000000316167/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D E RECRUTAMENTO E SELECAO - AGOSTO/2026	2.461,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005553 - DOC. 000000316167/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D E RECRUTAMENTO E SELECAO - AGOSTO/2026	2.461,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000359/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2026	202.874,93
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000359/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2026	192.242,25
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000359/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO D E SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2026	10.632,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000068804/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - JULHO/2026	105.636,71
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003898 - DOC. 000000068804/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - JULHO/2026	99.924,96
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000068804/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE	5.711,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		PORTARIA - JULHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004694 - DOC. 000000026056/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JULHO/2026	171.482,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004694 - DOC. 000000026056/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JULHO/2026	162.210,24
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004694 - DOC 000000026056/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JULHO/2026	9.272,01
2.01.01.01.00004		PGTO. 004716 - DOC. 000000003741/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JULHO/2026	904.821,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004716 - DOC. 000000003741/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JULHO/2026	857.118,14
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003741/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JULHO/2026	47.703,16
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 042026, Encerramento do fundo fixo: FUNDO FIXO Fluig N°:505305 de Abertura.	1.000,00
	1.01.01.01.00022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 042026, Encerramento do fundo fixo: FUNDO FIXO Fluig N°:505305 de Abertura.	1.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.342.000,89
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.342.000,89
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.500,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.500,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000017163 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	907,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004612 - NF. 000000017163 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	907,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002851 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	1.177,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007549 - NF. 000000002851 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	1.177,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000912560 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	737,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000912560 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	737,28
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001040952 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	9.704,39
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000001040952 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	9.704,39
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000082123766 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2026	5.847,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 000082123766 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2026	5.847,84
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 007549 - DEVOLUÇÃO NF. 000000002925 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 2851 R\$ 1.177,50 - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	300,00
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000002925 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 2851 R\$ 1.177,50 - MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	300,00
			Total de débitos dia :
			2.778.503,86
			Total de créditos dia:
			2.778.503,86

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 26/08/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000215219/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTD A, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	960,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000215219/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	960,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 000000074184/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO RNECIMENTO DE ENERGIA - AGOSTO/2026	41.783,08
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 000000074184/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO RNECIMENTO DE ENERGIA - AGOSTO/2026	41.783,08
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000083330/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	1.703,58
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000083330/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	1.703,58
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 000087605059/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO RNECIMENTO DE ENERGIA - AGOSTO/2026	4.646,62
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 000087605059/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO RNECIMENTO DE ENERGIA - AGOSTO/2026	4.646,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000002926/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2026	13.437,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000002926/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2026	13.437,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000000874/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2026	2.030,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000000874/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2026	1.936,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000874/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2026	94,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000006531/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JULHO/2026	4.933,21
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006142 - DOC. 000000006531/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JULHO/2026	4.700,32
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000006531/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALIS E DE AGUA - JULHO/2026	232,89
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000851280, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.290,69
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000851268, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: a go/2026 Períodos: 3	31,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000851280, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.290,69
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000851268, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: a go/2026 Períodos: 3	31,60
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	72.500,41
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	72.500,41
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000942143 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	744,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000942143 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME DICAMENTOS - AGOSTO/2026	744,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004523 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITLAAR - AGSOTO/2026	1.600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000004523 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITLAAR - AGSOTO/2026	1.600,00
Total de débitos dia :			147.662,02
Total de créditos dia:			147.662,02

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 27/08/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 011253 - DOC. 000000392747/01, REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	7.443,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000392747/01, REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - JULHO/2026	7.443,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 005823 - DOC. 000000106785/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	3.530,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000106785/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2026	3.530,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003722 - DOC. 000000020125/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	418,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000020125/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	418,05
2.01.01.01.00001		PGTO. 011474 - DOC. 000000000018/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	480,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000018/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	480,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000109279/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	1.245,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000109279/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	1.245,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001995/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE INFORMATICA - AGOSTO/2026	585,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001995/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE INFORMATICA - AGOSTO/2026	585,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000002027907/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	1.284,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002027907/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	1.284,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002189471/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	15.277,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002189471/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	15.277,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000013918/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JULHO/2026	3.602,64
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006326 - DOC. 000000013918/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JULHO/2026	3.432,58
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000013918/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JULHO/2026	170,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000083338/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	14.256,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000083338/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	14.256,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 010386 - DOC. 000000002140/01, AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SUBESTAÇÃO DE ENERGIA - AGOSTO/2026	5.063,63
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010386 - DOC. 000000002140/01, AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SUBESTAÇÃO DE ENERGIA - AGOSTO/2026	5.063,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000265/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2026	87.373,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000265/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2026	87.373,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000266/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2026	72.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000266/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2026	72.900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004296 - DOC. 000000006445/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGI TAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JULHO/2026	6.355,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004296 - DOC. 000000006445/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGI TAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JULHO/2026	6.355,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002993/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JULHO/2026	12.115,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002993/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JULHO/2026	11.543,55
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002993/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC IAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JULHO/2026	571,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002994/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME NTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JULHO/2026	75.790,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002994/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME NTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JULHO/2026	72.212,23
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002994/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC IAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JULHO/2026	3.577,91
2.01.01.01.00004		PGTO. 003819 - DOC. 000000321071/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXD 9I79 - PERIODO 13/07/2026 A 12/08/2026	3.510,19
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003819 - DOC. 000000321071/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXD 9I79 - PERIODO 13/07/2026 A 12/08/2026	3.510,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 005488 - DOC. 000000001858/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATI VO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - AGOSTO/2026	628,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005488 - DOC. 000000001858/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATI VO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - AGOSTO/2026	628,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 000603 - DOC. 000004014957/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUIC AO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - AGOSTO/2026	592,94
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000603 - DOC. 000004014957/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUIC AO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - AGOSTO/2026	592,94
2.01.01.01.00001		PGTO. 008124 - DOC. 000000016796/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMEN TACAO - JULHO/2026	516.068,03
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000016796/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - JU LHO/2026	516.068,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000888133/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	124.464,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000000888133/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	124.464,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 006777 - DOC. 000000000553/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - JULHO/2026	103.095,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006777 - DOC. 000000000553/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - JULHO/2026	97.617,05
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000553/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORAT ORIO - JULHO/2026	5.478,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001996/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	461,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001996/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MAN UTENÇÃO - AGOSTO/2026	461,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001998/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE	5.816,13

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001998/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	5.816,13
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000362/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2026	91.114,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000362/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2026	86.183,95
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000362/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2026	4.930,07
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000851846, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	133.473,16
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000852205, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	515,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000851846, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	133.473,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000852205, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	515,65
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.272.500,64
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.272.500,64
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000012825 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	5.197,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000012825 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	5.197,90
			Total de débitos dia : 2.565.160,40
			Total de créditos dia: 2.565.160,40
***** 28/08/2026 *****			
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000023060 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/2026	17.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000023060 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/2026	17.000,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000084539 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	16.272,94
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000084539 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	16.272,94
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000084537 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	1.703,59
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000084537 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	1.703,59
			Total de débitos dia : 34.976,53
			Total de créditos dia: 34.976,53
***** 31/08/2026 *****			
2.01.09.01.00020		VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO AGOS/2026 -	912,67
	2.02.06.01.00020	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JULHO/2025	912,67
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. AGO/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. AGO/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. AGO/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	37.678,21
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. AGO/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	37.678,21
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. AGO/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. AGO/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. AGO/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	13.245,34
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. AGO/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	13.245,34

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO AGO/2026 - CONTRATO 2021	35.158,66
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO AGO/2026 - CONTRATO 2021	35.158,66
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO AGO/2026 - CONTRATO 2021	13.245,34
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO AGO/2026 - CONTRATO 2021	13.245,34
1.01.04.04.00008		RECLASSIFICACAO REF. LILA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	2.120,00
	1.01.04.03.00002	RECLASSIFICACAO REF. LILA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	2.120,00
4.01.01.02.00008		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2026 - COZINHA/REFEITORIO	2.120,00
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2026 - COZINHA/REFEITORIO	2.120,00
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2026 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	40.668,44
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2026 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	40.668,44
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.864,91
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.864,91
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2026 - MATERIAL DE HIGIENE	493,90
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2026 - MATERIAL DE HIGIENE	493,90
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2026 - MATERIAL DE MANUTENCAO	22.446,36
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2026 - MATERIAL DE MANUTENCAO	22.446,36
4.01.04.08.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2026 - MATERIAL DE TI	585,00
	1.01.04.04.00015	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2026 - MATERIAL DE TI	585,00
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	334.989,84
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	334.989,84
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2026 - MEDICAMENTO	122.508,97
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2026 - MEDICAMENTO	122.508,97
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2026 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	152.167,32
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2026 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	152.167,32
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2026	485,20
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2026	485,20
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2026	926,01
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2026	926,01
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2026	2.031,65
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2026	2.031,65
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2026	2.031,65
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2026	2.031,65
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2026	102,23
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2026	102,23
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2026	1.834,79
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2026	1.834,79
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2026	428,48
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2026	428,48
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2026	1.577,04
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2026	1.577,04
4.01.01.02.00005		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE	29,29

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. AGO/2026	
	1.01.04.04.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE	29,29
		PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. AGO/2026	
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR	428,84
		- COMP. AGO/2026	
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR	428,84
		- COMP. AGO/2026	
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP.	819,83
		AGO/2026	
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP.	819,83
		AGO/2026	
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATER	428,84
		IAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2026	
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATER	428,84
		IAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2026	
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/202	2.799,21
		6	
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/202	2.799,21
		6	
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2026	4.963,07
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2026	4.963,07
1.01.04.03.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETET	615,00
		ICOS - COMP. AGO/2026	
	4.01.01.01.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETET	615,00
		ICOS - COMP. AGO/2026	
4.01.01.02.00003		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
	1.01.04.04.00003	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
4.01.01.01.00002		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
	1.01.04.03.00001	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
1.01.02.05.00003		VL REF PGTO. DOC 000000000851846, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Período	133.473,16
		dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	2.01.03.01.00010	VL REF PGTO. DOC 000000000851846, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Período	133.473,16
		dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.087.381,13
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	265.238,81
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	234.388,90
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	205.514,49
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	78.409,40
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	73.793,63
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	68.504,81
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	67.085,05
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	43.896,70
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	27.517,81
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	26.741,64
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	26.270,53
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	25.178,49
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21.756,51
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	21.013,61
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	20.975,23

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	16.230,55
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	15.375,80
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	10.244,72
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	9.901,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	9.346,57
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	8.091,77
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	7.460,24
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	7.038,82
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0764 - GRATIFICACAO ADICIONAL	5.911,92
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	4.844,12
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	4.427,10
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	3.409,16
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	3.333,33
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	2.835,48
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	2.518,79
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	2.219,96
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	2.166,66
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	1.809,52
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.614,71
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	1.480,55
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	1.367,14
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	893,80
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE	830,23
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0373 - 13º RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	805,45
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	614,52
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	600,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4872 - GRATIFICACAO (S)	400,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	314,69
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	121,14
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	121,14
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	34,03
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1258 - REEMB DESC ATRASOS	26,34
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.276.910,62
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	278.895,85
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	215.703,21
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	148.215,33
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	118.561,85
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	92.637,86
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	50.881,62
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	29.035,53
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	27.701,13
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	27.498,58
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	21.841,16
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	20.769,72
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	16.272,50
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	15.465,54
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	10.573,11
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	8.461,45
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	8.121,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL	7.782,43
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	6.422,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	5.254,03
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	3.876,63
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	3.641,90
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	2.985,71
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	2.601,10
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	2.420,31
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2.261,76
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	2.183,44
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	2.145,84
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	1.869,92
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.419,30
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	1.244,36
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	922,55
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	706,30
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 12º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	694,27
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 11º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	665,96
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	620,88
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	512,76
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	507,77
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0256 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO	426,47
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 13º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	399,04
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8604 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE - FÉRIAS (E)	378,00
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINDFAR SP	233,76
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	138,11
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0930 - AJUSTE DE LIQUIDO (D)	87,58
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	75,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	24,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	8,25
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	879.671,59
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	871.812,46
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	363.816,11
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	269.270,54
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	257.392,79
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	98.129,35
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	93.092,93
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	90.425,65
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	86.004,77
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	72.628,25
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	71.840,04
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	32.643,26
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	32.322,47
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	29.029,20
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	27.038,75
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21.484,83
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	8.652,17
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	7.972,03
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	7.859,13

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.638,80
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	3.451,45
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.353,13
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.188,60
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.692,51
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.663,29
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.331,19
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	2.282,12
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	985,73
2.01.03.02.00001	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 603 - VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	805,45
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	615,54
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	400,63
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	320,79
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	320,79
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	295,57
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	182,57
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	143,20
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	108,07
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	79,40
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	58,75
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,04
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	22,82
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,90
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,21
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	4,00
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,75
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,44
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	116.748,77
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	82.896,61
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	55.229,53
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	50.546,35
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	37.553,02
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	13.199,35
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	5.240,89
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	3.004,50
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.870,83
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	1.419,44
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.055,96
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	461,98
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	419,30
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	149,65
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	113,54
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	36,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 004318 - DOC. 000000000150/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - JULHO/2026	2.076.734,99
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004318 - DOC. 000000000150/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - JULHO/2026	1.978.696,24
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000150/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JULHO/2026	98.038,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000853288, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.276.910,62
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000852899, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - PENSÃO	8.208,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000853288, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.276.910,62
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000852899, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - PENSÃO	8.208,90
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.263.770,27
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.263.770,27
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPA	5,26
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR TED SISPA	5,26
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	12,50
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	12,50
1.01.01.03.00076		VALOR REF. BO EST LANC TARIFA	9,80
	4.02.01.01.00005	VALOR REF. BO EST LANC TARIFA	9,80
1.01.01.05.00131		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	78.662,24
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	78.662,24
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	22.867,18
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	22.867,18
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	2.278,55
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	2.278,55
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 08/2026	940,62
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 08/2026	940,62
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2026	0,43
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2026	0,43
4.01.02.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2026	0,31
	2.01.03.03.00006	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2026	0,31
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2026	0,01
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2026	0,01
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2026	0,30
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2026	0,30
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	712.129,81
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	712.129,81
Total de débitos dia :			17.621.285,47
Total de créditos dia:			17.621.285,47
Total de débitos mês :			107.730.849,79
Total de créditos mês:			107.730.849,79