

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	109.464.785,32	65.266.600,42	64.259.157,17-	110.472.228,57
1.01	1654	CIRCULANTE	107.386.961,31	65.265.040,65	64.170.898,36-	108.481.103,60
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.545.082,73	38.452.526,72	37.371.581,09-	21.626.028,36
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00022	3037	FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	10,07	25.216.630,07	25.216.637,45-	2,69
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	0,00	52,59	52,59-	0,00
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	10,07	25.156.275,00	25.156.283,01-	2,06
1.01.01.03.00090	2634	ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	0,00	60.299,63	60.299,00-	0,63
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	20.545.072,66	13.234.896,65	12.154.943,64-	21.625.025,67
1.01.01.05.00131	2771	APL. ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI P	654.941,55	13.079.091,44	12.154.943,64-	1.579.089,35
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	19.890.131,11	96.360,82	0,00	19.986.491,93
1.01.01.05.00354	3478	APL. ITAU 30508-3/6547- X CDB DI - GUARAPIRANGA	0,00	59.444,39	0,00	59.444,39
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	85.925.102,21	26.147.481,27	26.133.093,79-	85.939.489,69
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	140.092,30	148.543,95	134.156,47-	154.479,78
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	133.473,16	148.454,12	134.156,47-	147.770,81
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	6.619,14	89,83	0,00	6.708,97
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	SERVICOES EXECUTADOS A FATURAR	14.299.415,52	12.999.468,66	12.999.468,66-	14.299.415,52
1.01.04	1669	ESTOQUE	906.429,58	665.032,66	665.282,86-	906.179,38
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	834.236,58	565.982,52	573.257,65-	826.961,45
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	460.564,33	321.330,88	300.365,71-	481.529,50
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	103.700,48	125.708,70	144.977,65-	84.431,53
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	269.971,77	118.942,94	127.914,29-	261.000,42
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	72.193,00	99.050,14	92.025,21-	79.217,93
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	354,70	474,00	191,48-	637,22
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	30.588,53	23.399,22	19.778,55-	34.209,20
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	30.105,26	30.105,26-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	41.012,44	41.237,66	38.115,92-	44.134,18
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	1.220,00	1.220,00-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	80,00	1.264,00	1.264,00-	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	1.350,00	1.350,00-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	10.346,79	0,00	940,62-	9.406,17
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	10.346,79	0,00	940,62-	9.406,17
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	10.346,79	0,00	940,62-	9.406,17
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	2.077.824,01	1.559,77	88.258,81-	1.991.124,97
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.111,01	1.559,77	784,33-	2.886,45
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.111,01	1.559,77	784,33-	2.886,45
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	2.111,01	1.559,77	784,33-	2.886,45
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	1.107.206,71	0,00	87.474,48-	1.019.732,23
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	6.363.940,50-	0,00	87.474,48-	6.451.414,98-
1.02.09.02.00001	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	6.363.940,50-	0,00	87.474,48-	6.451.414,98-
2	149	PASSIVO	109.464.785,32-	28.428.174,34	29.435.617,59-	110.472.228,57-
2.01	1686	CIRCULANTE	109.078.000,54-	28.393.015,68	29.421.305,23-	110.106.290,09-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	753.088,45-	7.800.962,95	7.766.264,75-	718.390,25-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	753.088,45-	7.800.962,95	7.766.264,75-	718.390,25-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	701.541,40-	1.292.404,34	1.259.439,12-	668.576,18-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	51.547,05-	6.508.558,61	6.506.825,63-	49.814,07-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	511.348,09-	511.316,92	522.947,75-	522.978,92-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	511.348,09-	511.316,92	522.947,75-	522.978,92-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	41.090,13-	41.089,64	43.853,13-	43.853,62-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	184.820,57-	184.820,57	189.202,03-	189.202,03-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	62.629,12-	62.598,44	63.421,68-	63.452,36-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	222.808,27-	222.808,27	226.470,91-	226.470,91-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	11.216.359,66-	5.650.785,82	6.117.405,48-	11.682.979,32-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	216.876,02-	3.124.344,85	3.133.615,93-	226.147,10-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.206,01-	2.413.562,67	2.413.562,67-	1.206,01-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	507,77-	7.927,49	7.419,72-	0,00

Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/79FSF-ZSE55-FMN7D-QBJ4Y>



2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	2.567,86-	4.440,44	2.893,78-	1.021,20-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,12-	138.676,41	138.676,29-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FÉRIAS A PAGAR	0,00	288.422,91	288.422,91-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	212.594,26-	271.314,93	282.640,56-	223.919,89-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	662.696,31-	1.694.267,22	1.730.827,66-	699.256,75-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	255.950,07-	322.512,58	325.408,76-	258.846,25-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	148.288,30-	165.385,79	187.575,62-	170.478,13-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	258.457,94-	258.457,92	269.932,35-	269.932,37-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	33.936,04	33.936,04-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	913.974,89	913.974,89-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	10.336.787,33-	832.173,75	1.252.961,89-	10.757.575,47-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.562.285,21-	304.189,87	397.858,21-	3.655.953,55-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	182.806,19	182.806,19-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	284.934,19-	24.335,17	31.780,00-	292.379,02-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	6.778,21	6.778,21-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	1.891.926,05-	55.126,94	292.478,16-	2.129.277,27-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	92.498,51	92.498,51-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	151.317,61-	4.410,14	23.361,76-	170.269,23-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	3.429,06	3.429,06-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	4.446.324,27-	158.599,66	221.971,79-	4.509.696,40-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	95.647.098,58-	0,00	636.324,02-	96.283.422,60-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	95.647.098,58-	0,00	636.324,02-	96.283.422,60-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	95.647.098,58-	0,00	636.324,02-	96.283.422,60-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	950.105,76-	138.197,74	86.610,98-	898.519,00-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	824.006,94-	138.197,74	86.610,98-	772.420,18-
2.01.09.01.00001	2321	PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP	1.397.897,84-	123.885,38	35.158,66-	1.309.171,12-
2.01.09.01.00020	3345	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP	573.890,90	14.312,36	51.452,32-	536.750,94-
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	14.291.752,25	14.291.752,25-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS	0,00	14.291.752,25	14.291.752,25-	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	913.701,98	913.701,98-	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	386.784,78-	35.158,66	14.312,36-	365.938,48-
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	177.904,16-	35.158,66	14.312,36-	157.057,86-
2.02.06.01	2209	ARRENDAMENTO MERCANTIL	177.904,16-	35.158,66	14.312,36-	157.057,86-
2.02.06.01.00001	2215	PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP	281.269,29-	35.158,66	0,00	246.110,63-
2.02.06.01.00020	3346	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP	103.365,13	0,00	14.312,36-	89.052,77
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	97.062.009,13-	636.324,02	12.999.468,66-	109.425.153,77-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	97.062.009,13-	636.324,02	12.999.468,66-	109.425.153,77-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	97.062.009,13-	636.324,02	12.999.468,66-	109.425.153,77-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	97.062.009,13-	636.324,02	12.999.468,66-	109.425.153,77-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	107.711.761,60-	0,00	12.999.468,66-	120.711.230,26-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	10.649.752,47	636.324,02	0,00	11.286.076,49
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	97.062.009,13	14.271.821,40	1.908.676,76-	109.425.153,77
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	98.120.278,79	14.219.339,12	1.664.921,16-	110.674.696,75
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	10.945.983,48	1.276.134,65	14.611,87-	12.207.506,26
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	5.978.623,36	674.347,57	14.577,81-	6.638.393,12
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	855.639,87	127.857,59	12.166,26-	971.331,20
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	2.866.895,58	300.365,71	2.034,55-	3.165.226,74
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	1.054.738,41	102.366,62	0,00	1.157.105,03
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	1.201.349,50	143.757,65	377,00-	1.344.730,15
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	4.967.360,12	601.787,08	34,06-	5.569.113,14
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	3.533,49	191,48	0,00	3.724,97
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	158.627,73	19.660,55	0,00	178.288,28
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	271.011,54	30.105,26	0,00	301.116,80
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	357.262,80	37.841,42	34,06-	395.070,16
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	4.162.784,56	511.504,37	0,00	4.674.288,93
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	8.620,00	1.220,00	0,00	9.840,00
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	5.520,00	1.264,00	0,00	6.784,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	32.481.828,77	5.913.710,64	1.526.423,91-	36.869.115,50
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	28.415.513,93	4.086.092,25	232.628,10-	32.268.978,08
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.169.350,11	2.616.212,25	22.395,13-	21.763.167,23
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	7.320,94	3.864,70	0,00	11.185,64
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	2.104.717,67	292.478,16	386,77-	2.396.809,06
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	2.887.494,53	404.374,93	6.658,44	3.285.211,02
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	352.633,36	273.952,88	202.030,22-	424.556,02
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	34.013,87	6.015,79	1.157,54-	38.872,12
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	1.146.491,03	141.768,90	0,00	1.288.259,93
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	2.543.089,68	332.045,57	0,00	2.875.135,25
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	120.234,24	14.313,60	0,00	134.547,84
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	10.688,16	0,00	0,00	10.688,16
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	39.480,34	1.065,47	0,00	40.545,81
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	1.474.725,35	224.832,30	31.627,60-	1.667.930,05
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	246.913,49	36.916,44	0,00	283.829,93
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	168.239,02-	0,00	22.059,43-	190.298,45-



4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	995.213,38	128.134,35	0,00	1.123.347,73
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	7.520,00-	0,00	0,00	7.520,00-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	158.072,60	16.001,40	0,00	174.074,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	73.894,88-	0,00	7.420,16-	81.315,04-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	128.487,28	16.027,81	0,00	144.515,09
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	17.640,96-	0,00	2.148,01-	19.788,97-
4.01.02.02.00011	1926	FARMAMENTO	135.912,34	18.395,00	0,00	154.307,34
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	77.421,12	9.357,30	0,00	86.778,42
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	2.591.589,49	1.602.786,09	1.262.168,21-	2.932.207,37
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	2.045.373,47	269.933,02	0,00	2.315.306,49
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	396.446,85	44.289,08	0,00	440.735,93
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	504.146,89	186.200,01	96.916,54-	593.430,36
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	504.146,89-	89.104,69	178.388,16-	593.430,36-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	6.967.833,52	913.974,89	0,00	7.881.808,41
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	6.967.833,52-	0,00	913.974,89-	7.881.808,41-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	18.692,35	6.903,68	3.593,15-	22.002,88
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	18.692,35-	3.303,59	6.614,12-	22.002,88-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	258.531,47	33.936,04	0,00	292.467,51
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	258.531,47-	0,00	33.936,04-	292.467,51-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	149.769,17	55.141,09	28.745,31-	176.164,95
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	40.071.015,34	5.030.073,44	0,00	45.101.088,78
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	19.065.467,82	2.433.032,24	0,00	21.498.500,06
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	16.642.440,56	2.112.089,22	0,00	18.754.529,78
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	2.423.027,26	320.943,02	0,00	2.743.970,28
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	20.298.644,74	2.538.041,20	0,00	22.836.685,94
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	2.662.582,53	301.553,46	0,00	2.964.135,99
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	1.276.589,88	161.211,04	0,00	1.437.800,92
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	8.283.975,29	1.030.194,47	0,00	9.314.169,76
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	2.564.381,04	322.376,42	0,00	2.886.757,46
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.056.616,73	155.387,70	0,00	1.212.004,43
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	45.758,54	6.902,74	0,00	52.661,28
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA	1.363.047,00	170.680,25	0,00	1.533.727,25
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.	428.862,43	48.866,97	0,00	477.729,40
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.821,70	1.893,30	0,00	17.715,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	695.265,16	123.396,94	0,00	818.662,10
4.01.03.02.00015	2431	SERVIÇO DE UTI MOVEL	1.892.744,44	215.577,91	0,00	2.108.322,35
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	706.902,78	59.000,00	0,00	765.902,78
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	198.000,00	22.000,00	0,00	220.000,00
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	277.760,00	22.000,00	0,00	299.760,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	120.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	10.880.860,93	1.533.364,30	123.885,38-	12.290.339,85
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	7.489,43	940,62	0,00	8.430,05
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	7.489,43	940,62	0,00	8.430,05
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	6.159,75	1.121,64	0,00	7.281,39
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.296,42	1.121,64	0,00	7.418,06
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	644.105,67	86.164,20	0,00	730.269,87
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	408.064,81	51.755,54	0,00	459.820,35
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	196.512,59	30.415,19	0,00	226.927,78
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	39.528,27	3.993,47	0,00	43.521,74
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	123.885,38	123.885,38-	0,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	123.885,38	123.885,38-	0,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	10.209.360,33	1.317.791,46	0,00	11.527.151,79
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.084.118,60	1.039.195,12	0,00	9.123.313,72
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	59.888,38	8.131,20	0,00	68.019,58
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	1.000.307,94	135.106,46	0,00	1.135.414,40
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	1.065.045,41	135.358,68	0,00	1.200.404,09
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	13.695,75	1.788,10	0,00	15.483,85
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	5.970,82	438,10	0,00	6.408,92
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	457,53	0,00	0,00	457,53
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS	6.733,91	1.350,00	0,00	8.083,91
4.01.04.08.00008	2160	DESPESAS COM CARTORIO	294,49	0,00	0,00	294,49
4.01.04.13	3561	DESPESAS COM PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	1.672,90	0,00	1.672,90
4.01.04.13.00002	3562	ACORDOS E INDENIZACOES JUDICIAIS	0,00	1.672,90	0,00	1.672,90
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	12.097,86	0,00	0,00	12.097,86
4.01.05.02	2035	TAXAS	12.097,86	0,00	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	11.526,00	0,00	0,00	11.526,00
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	699.795,84	87.474,48	0,00	787.270,32
4.01.08.04	3347	DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO DO DIREITO DE USO	699.795,84	87.474,48	0,00	787.270,32
4.01.08.04.00001	3348	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	699.795,84	87.474,48	0,00	787.270,32
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	3.028.696,57	378.581,61	0,00	3.407.278,18
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.028.696,57	378.581,61	0,00	3.407.278,18
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	3.028.696,57	378.581,61	0,00	3.407.278,18
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	1.058.269,66-	52.482,28	243.755,60-	1.249.542,98-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	997.136,21-	52.482,28	243.755,60-	1.188.409,53-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	388.629,25	52.482,28	1.561,37-	439.550,16
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	600,54	1.029,96	1.561,37-	69,13
4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA	392.255,30	51.452,32	0,00	443.707,62



4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.385.765,46-	0,00	242.194,23-	1.627.959,69-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	1.385.725,46-	0,00	241.932,28-	1.627.657,74-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	40,00-	0,00	261,95-	301,95-
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:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 08/10/2026 10:14:32 -03:00

TOTAL DE DÉBITOS : 108.602.920,18
TOTAL DE CRÉDITOS: 108.602.920,18-

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

MUNDO DIGITAL
CERTIFICAÇÃO DIGITAL





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 79FSF-ZSE55-FMN7D-QBJ4Y

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 08/10/2026 10:14 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
::ffff:10.0.0.2	Não disponível
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
US2oSYz68KBN6/P8Wwf7qwcW6SDMdf0dEVutfc3I6O0=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/79FSF-ZSE55-FMN7D-QBJ4Y>

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			
=====			
***** 01/09/2026 *****			
2.01.03.01.00010		VL REF PGTO. DOC 000000000851846, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Período: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	133.473,16
	1.01.02.05.00003	VL REF PGTO. DOC 000000000851846, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Período: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	133.473,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 000081375238/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2026	21.399,44
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000003841, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	1.591,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 000081375238/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2026	21.399,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000003841, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	1.591,60
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	23.500,27
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	23.500,27
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	10,52
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR TED SISPAG	10,52
1.01.04.04.00011		VALOR REF. NF. 0000000000014 - JOSE ADRIANO DA SILVA - BENS CONTROLADOS - SETEMBRO/2026	739,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011486 - NF. 0000000000014 - JOSE ADRIANO DA SILVA - BENS CONTROLADOS - SETEMBRO/2026	739,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000010195 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - AGOSTO/2026	1.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010195 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - AGOSTO/2026	1.600,00
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 000225020719 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL - GRU GILMAR VIEIRA SOUSA	52,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 000225020719 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL - GRU GILMAR VIEIRA SOUSA	52,59
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 000602608319 - CEF MATRIZ - DEPOSITO JUDICIAL - GILMAR - PROCESSO 10013512020225020719	1.012,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000120 - NF. 000602608319 - CEF MATRIZ - DEPOSITO JUDICIAL - GILMAR - PROCESSO 10013512020225020719	1.012,88
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000035876 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - SETEMBRO/2026	1.221,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000035876 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - SETEMBRO/2026	1.221,20
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000044162 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - AGOSTO/2026	204,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004860 - NF. 000000044162 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - AGOSTO/2026	204,90
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 0000000000066 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - AGOSTO/2026	15.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008580 - NF. 0000000000066 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - AGOSTO/2026	15.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006722 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X M OVEL - AGOSTO/2026	18.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006722 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO	18.800,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.07.00001		DE RAO X MOVEL - AGOSTO/2026	
		VALOR REF. NF. 000000006726 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSO M PORTATIL - AGOSTO/2026	13.503,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006726 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - AGOSTO/2026	13.503,82
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001878501 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	69.810,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010703 - NF. 000001878501 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	69.810,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001322 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - AGOSTO/2026	21.244,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001322 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - AGOSTO/2026	21.244,14
4.01.03.02.00015		VALOR REF. NF. 000000006137 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - AGOSTO/2026	215.577,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000006137 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - AGOSTO/2026	205.230,17
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000006137 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - AGOSTO/2026	7.114,07
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000006137 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - AGOSTO/2026	3.233,67
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000001092026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2026	88.726,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000001092026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2026	88.726,72
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000002092026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2026	35.158,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000002092026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2026	35.158,66
4.01.03.03.00001		VALOR REF. NF. 000000009414 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - AGOSTO/2026	22.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011288 - NF. 000000009414 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - AGOSTO/2026	21.670,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009414 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - AGOSTO/2026	330,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000013612 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2026	3.960,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000013612 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2026	3.900,60
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000013612 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2026	59,40
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000013611 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2026	7.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000013611 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2026	7.683,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000013611 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2026	117,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000680309 - BIONEXO S.A. - LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA BIONEXO - AGOSTO/2026	1.853,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008273 - NF. 000000680309 - BIONEXO S.A. - LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA BIONE XO - AGOSTO/2026	1.853,16
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000001137 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - AGOSTO/2 026	162.490,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000001137 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	147.378,66
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001137 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - AGOS TO/2026	8.124,51
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001137 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - AGO STO/2026	5.362,18
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001137 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - AGO STO/2026	1.624,90
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000004003 - FDM EXTINTORES E GASES LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTI NTORES - AGOSTO/2026	175,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006069 - NF. 000000004003 - FDM EXTINTORES E GASES LTDA - SERVICOS DE MANUTEN CAO DE EXTINTORES - AGOSTO/2026	175,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000202646 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - "LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - AGOSTO/2026	88.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007701 - NF. 000000202646 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - "LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - AGOSTO/2026	88.500,00
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000000124 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PA RA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - AGOSTO/2026	22.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000124 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE EN GENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - AGOSTO/2026	22.000,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001635 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2026	12.666,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001635 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO D E MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2026	10.762,86
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001635 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANU T. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2026	1.393,33
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001635 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT . NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2026	510,47
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000014158 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE IN FORMATICA - AGOSTO/2026	3.657,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000014158 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SU PORTE DE INFORMATICA - AGOSTO/2026	3.602,64
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000014158 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AGOSTO/2026	54,86
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000033 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - AGOSTO/2026	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011066 - NF. 000000000033 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. INT EGRAÇÃO RM E SICAP - AGOSTO/2026	8.000,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000316859 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECR UTAMENTO E SELECAO - SETEMBRO/2026	2.461,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005553 - NF. 000000316859 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE AP OIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - SETEMBRO/2026	2.461,24
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001878401 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	46.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010703 - NF. 000001878401 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACA	46.900,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	
1.01.02.06.00005		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	12.999.468,66
	3.01.01.01.00001	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	12.999.468,66
1.01.02.01.00020		SERV. PRESTADOS 004512 - EMISSAO DOC. 01/09/2026, 000000772162, MUNICIPIO DE SAO PAULO, R ECEITA DO CONTRATO N° 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. 01/09/2026, 000000772162, MUNICIPIO DE SAO PAULO, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
			Total de débitos dia :
			27.044.027,94
			Total de créditos dia:
			27.044.027,94
***** 02/09/2026 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001448, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2026, 854998	378.581,61
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001448, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2026, 854998	378.581,61
2.01.01.01.00001		PGTO. 011474 - DOC. 0000000000019/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	5.215,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 0000000000019/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	5.215,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009954 - DOC. 000000028568/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	1.380,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000028568/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	1.380,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000095181/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	13.448,77
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000095181/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	13.448,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 000082123766/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2026	5.847,84
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 000082123766/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2026	5.847,84
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000854437, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - PENSÃO	507,77
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000854454, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	0,12
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000854437, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - PENSÃO	507,77
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000854454, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	0,12
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 08/26	483,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 08/26	483,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	42,92
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	42,92
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	26.500,28
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	26.500,28
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000002082 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTO S DE SEGURANÇA - EPI - SETEMBRO/2026	255,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000002082 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - E QUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - SETEMBRO/2026	255,90
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000083726 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIM ENTO DE ENERGIA - SETEMBRO/2026	46.650,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 000000083726 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SETEMBRO/2026	46.650,06
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000001351 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - AGOSTO/2026	6.902,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007906 - NF. 000000001351 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - AGOSTO/2026	6.902,74
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002674 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2026	2.790,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006800 - NF. 000000002674 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICAD O DIGITAL - AGOSTO/2026	2.790,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000644 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	166.059,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000644 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE E QUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	166.059,59
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000003443684 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - SETEMBRO/2026	6.950,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011129 - NF. 000003443684 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - SETEMBRO/2026	6.950,00
Total de débitos dia :			661.618,23
Total de créditos dia:			661.618,23
***** 03/09/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000012614/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	24.761,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000012614/01, 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		PGTO. 004604 - DOC. 000000012615/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	18.292,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000012615/01, 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		PGTO. 001209 - DOC. 000002192120/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	3.200,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002192120/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	3.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002191954/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/2026	602,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002191954/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/2026	602,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000002001/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	550,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002001/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	550,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006632 - DOC. 000000084179/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	9.398,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000084179/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	9.398,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000076528/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	6.672,53

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		OSTO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000076528/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	6.672,53
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000085960/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, EQUIPAMENTO S DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/2026	803,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000085960/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/2026	803,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000085961/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	2.998,56
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000085961/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	2.998,56
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000012613/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	36.109,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000012613/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	36.109,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 011474 - DOC. 000000000020/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	480,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000020/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	480,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004139 - DOC. 000000259443/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	720,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000259443/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	720,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002191959/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	708,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002191959/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	708,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004070 - DOC. 000000002473/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	159,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002473/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	159,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000002104204/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - AGOSTO/2026	512,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002104204/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - AGOSTO/2026	512,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000002104203/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	852,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002104203/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	852,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000002104205/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/2026	447,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002104205/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/2026	447,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002193317/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	871,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002193317/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	871,68
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002193331/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	17.737,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002193331/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	17.737,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		STO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002193639/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR - AGOSTO/2026	17.737,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002193639/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGO STO/2026	17.737,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002193642/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR - AGOSTO/2026	45.417,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002193642/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGO STO/2026	45.417,86
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002193646/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR - AGOSTO/2026	3.321,36
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002193646/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGO STO/2026	3.321,36
2.01.01.01.00001		PGTO. 011029 - DOC. 000000001111/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MAT ERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	310,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001111/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR - AGOSTO/2026	310,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000095499/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	17.145,22
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000095499/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	17.145,22
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000074861/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	7.674,04
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000074861/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA L HOSPITALAR - AGOSTO/2026	7.674,04
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000939982/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR - AGOSTO/2026	1.696,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000939982/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGO STO/2026	1.696,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000088168538/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - AGOSTO/2026	2.492,48
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000088168538/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - AGOSTO/2026	2.492,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000088168029/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - AGOSTO/2026	8.705,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000088168029/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - AGOSTO/2026	8.705,16
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000084029/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	2.129,49
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000084029/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	2.129,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 000120 - DOC. 000602608319/01, CEF MATRIZ, DEPOSITO JUDICIAL - GILMAR - PROCESSO 100 13512020225020719	1.012,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC. 000602608319/01, CEF MATRIZ, DEPOSITO JUDICIAL - GILMAR - PROCESSO 100 13512020225020719	1.012,88
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001448, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2026	378.581,61
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000001448, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2026	378.581,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 000225020719/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL - GRU GILMAR VIEIRA SOUSA	52,59
	1.01.01.03.00046	PGTO. 000811 - DOC. 000225020719/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL - GRU GILMAR VIEIRA SOUSA	52,59
2.01.10.01.00002		RECEBIMENTO REF. 004512 - DOC 000000772162/01, MUNICIPIO DE SAO PAULO, EMISSÃO - 01/09/202 6 - 000000772162 - MUNICIPIO DE SAO PAULO - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A P	12.999.468,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	
	1.01.02.01.00020	RECEBIMENTO REF. 004512 - DOC. 000000772162/01, MUNICIPIO DE SAO PAULO, EMISSÃO - 01/09/2026 - 000000772162 - MUNICIPIO DE SAO PAULO - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO INGRESSO RECURSO HMG	12.999.468,66
	2.01.10.01.00002	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO INGRESSO RECURSO HMG	12.999.468,66
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	52,59
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	52,59
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	605.884,33
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	605.884,33
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	12.992.965,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	12.992.965,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001045778 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	750,45
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000001045778 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	750,45
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000084942 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2026	18.825,42
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000084942 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2026	18.825,42
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000012907 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026	36.875,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000012907 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026	36.875,40
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000012908 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026	8.735,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000012908 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026	8.735,60
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000030 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGOSTO/2026	27.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000000000030 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGOSTO/2026	26.595,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000030 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGOSTO/2026	405,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001320 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	990,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000001320 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	990,61
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000004017896 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - AGOSTO/2026	438,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000749 - NF. 000004017896 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - AGOSTO/2026	438,10
4.01.03.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000068 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - AGOSTO/2026	320.943,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000068 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - AGOSTO/2026	316.128,87
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000068 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - AGOSTO/2026	4.814,15
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000084626 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - AGOSTO/2026	125.946,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000084626 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - AGOSTO/2026	125.946,36
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000004170 - TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA - SERVICO DE PROVIMENTO A INTERNET - MÊS/ANO	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009140 - NF. 000000004170 - TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA - SERVICO DE PROVIMENTO A INTERNET - MÊS/ANO	1.500,00
Total de débitos dia :			40.751.996,31
Total de créditos dia:			40.751.996,31
***** 04/09/2026 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002961 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007549 - NF. 000000002961 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	300,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000012919 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026	14.806,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000012919 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026	14.806,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000012920 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026	8.769,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000012920 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026	8.769,60
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000788 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - AGOSTO/2026	1.893,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000788 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - AGOSTO/2026	1.893,30
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000084926 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃO - JULHO/2026	9.160,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000084926 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃO - JULHO/2026	9.160,10
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000006808 - CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO - AGOSTO/2026	8.190,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011401 - NF. 000000006808 - CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO - AGOSTO/2026	8.190,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001328 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	7.606,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001328 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	7.606,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000096057421 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SETEMBRO/2026	5.105,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 000096057421 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SETEMBRO/2026	5.105,48
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000013610 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2026	1.803,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000013610 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2026	1.776,35
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000013610 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2026	27,05
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003757 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2026	1.025.874,47

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003757 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2026	904.821,30
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003757 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2026	90.276,95
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003757 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2026	20.517,48
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003757 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2026	10.258,74
			Total de débitos dia : 1.083.508,35
			Total de créditos dia: 1.083.508,35
***** 05/09/2026 *****			
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000005006584 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - AGOSTO/2026	893,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000005006584 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - AGOSTO/2026	893,47
			Total de débitos dia : 893,47
			Total de créditos dia: 893,47
***** 07/09/2026 *****			
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000010663 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - AGOSTO/2026	1.341,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005217 - NF. 000000010663 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - AGOSTO/2026	1.341,83
			Total de débitos dia : 1.341,83
			Total de créditos dia: 1.341,83
***** 08/09/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000076790/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS- AGOSTO/2026	2.319,07
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000076790/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS- AGOSTO/2026	2.319,07
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000910780/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	9.657,64
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000910780/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	9.657,64
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002192842/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	28.448,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002192842/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	28.448,05
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000198349/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	5.067,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000198349/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	5.067,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000076799/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	680,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000076799/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	680,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000910736/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	6.444,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000910736/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	6.444,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 011474 - DOC. 000000000021/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	12.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000021/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR	12.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000074894/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	440,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000074894/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	440,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000001034131/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	19.337,36
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001034131/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	19.337,36
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000003870, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	1.555,56
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000003870, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	1.555,56
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	87.001,67
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	87.001,67
1.01.01.01.00022		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ABERTURA FUNDO FIXO - ANA PATRICIA PALMA	1.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ABERTURA FUNDO FIXO - ANA PATRICIA PALMA	1.000,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000085144 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2026	1.561,62
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000085144 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2026	1.561,62
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000028980 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	6.125,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009954 - NF. 000000028980 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	6.125,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000020321 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	8.229,35
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003722 - NF. 000000020321 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	8.229,35
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000020322 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	1.120,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003722 - NF. 000000020322 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	1.120,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000033 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026	320,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000033 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026	320,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000046 - LLV SOLUCOES COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	800,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011450 - NF. 000000000046 - LLV SOLUCOES COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	800,50
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000002087 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	1.620,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000002087 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	1.620,80
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000128 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - AGOSTO/2026	45.850,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000128 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - AGOSTO/2026	45.850,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000129 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINIS	4.311,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TRATIVO - AGOSTO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000129 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIA	4.311,00
		RIO ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2026	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000007127 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAC	24.940,00
		AO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000007127 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE	24.940,00
		LI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000007128 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAC	7.175,00
		AO DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000007128 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE	7.175,00
		LI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2026	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000267 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	87.295,33
		ADM. E INFO. - AGOSTO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000267 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQ	87.295,33
		UIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGOSTO/2026	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000268 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	72.900,00
		ADM. E INFO. - AGOSTO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000268 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQ	72.900,00
		UIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGOSTO/2026	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000003019 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, H	12.300,00
		OSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000003019 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN	12.115,50
		CIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2026	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000003019 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN	184,50
		TO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2026	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000003020 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE	76.875,00
		SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGOSTO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000003020 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN	75.721,87
		CIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGOSTO/2026	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000003020 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN	1.153,13
		TO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGOSTO/2026	
			Total de débitos dia :
			525.376,10
			Total de créditos dia:
			525.376,10
***** 09/09/2026 *****			
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002092026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO	35.158,66
		SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2026	
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002092026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO	35.158,66
		SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2026	
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001092026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO	88.726,72
		SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2026	
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001092026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO	88.726,72
		SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009283 - DOC. 01800001705/013, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMO	1.128,74
		NIAL APOLICE 100011800001705- VIGENCIA 01/07/2026 a 01/07/2027	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009283 - DOC. 01800001705/013, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMO	1.128,74
		NIAL APOLICE 100011800001705- VIGENCIA 01/07/2026 a 01/07/2027	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006323 - DOC. 000000024311/01, FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA, DROGAS	2.160,00
		E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000024311/01, FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA, DROGAS E MEDICAME	2.160,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		NTOS - AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000086242/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	1.547,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000086242/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	1.547,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000001034548/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	2.732,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001034548/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	2.732,24
2.01.01.01.00001		PGTO. 010880 - DOC. 000000000160/01, F6 SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	407,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000160/01, F6 SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	407,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 004498 - DOC. 000000015468/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	1.089,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000015468/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	1.089,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010961 - DOC. 000000018595/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	612,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000018595/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	612,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000215956/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	2.620,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000215956/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	2.620,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003743 - DOC. 000000361436/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	3.938,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000361436/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	3.938,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000911013/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	4.208,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000911013/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	4.208,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000002032104/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO	4.509,87
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002032104/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO	4.509,87
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000086311/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	15.442,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000086311/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	15.442,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 003722 - DOC. 000000020165/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	3.066,82
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000020165/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	3.066,82
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000022997/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/2026	17.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000022997/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/2026	17.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000151736/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP.	38.150,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		S.A, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000151736/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI	38.150,00
		AL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003819 - DOC. 000000321031/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO JIZA- PER	3.772,15
		ODO 12/07/2026 a 11/08/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003819 - DOC. 000000321031/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO JIZA- PER	3.510,20
		ODO 12/07/2026 a 11/08/2026	
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 003819 - DOC 000000321031/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE	261,95
		VEICULO JIZA- PERIODO 12/07/2026 a 11/08/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008580 - DOC. 000000000066/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MAR	15.000,00
		KETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008580 - DOC. 000000000066/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MAR	15.000,00
		KETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000001092026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ	88.726,72
		O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000001092026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ	88.726,72
		O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000002092026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ	35.158,66
		O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000002092026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ	35.158,66
		O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 011129 - DOC. 000003443684/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - SETEMBRO/2026	6.950,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011129 - DOC. 000003443684/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - SETEMBRO/2026	6.950,00
1.01.02.05.00003		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000000227, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Competência:	683,31
		ago/2026 Períodos: 4 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000000227, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Competência: ago/2026 Per	683,31
		íodos: 4 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	249.000,02
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	249.000,02
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002205089 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS	44.544,76
		- SETEMBRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002205089 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME	44.544,76
		DICAMENTOS - SETEMBRO/2026	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001199 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL D	537,80
		E MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011029 - NF. 000000001199 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA -	537,80
		MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000097029 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2026	14.742,89
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000097029 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/	14.742,89
		2026	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000002204947 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGUR	820,00
		ANÇA - EPI - SETEMBRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002204947 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIPAMENTO	820,00
		S DE SEGURANÇA - EPI - SETEMBRO/2026	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002204988 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS	2.182,80
		- SETEMBRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002204988 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME	2.182,80
		DICAMENTOS - SETEMBRO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000095035 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	15.750,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMRBO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000095035 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPI	15.750,00
		TALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMRBO/2026	
		Total de débitos dia :	700.367,91
		Total de créditos dia:	700.367,91
***** 10/09/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000012686/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COM	11.453,00
		ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000012686/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR	11.453,00
		ODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005702 - DOC. 000000017949/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI	4.115,20
		S HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000017949/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALA	4.115,20
		RES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 011253 - DOC. 000000394751/01, REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E	5.726,43
		MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000394751/01, REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENT	5.726,43
		OS - AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002195081/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDIC	919,20
		AMENTOS - AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002195081/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - A	919,20
		GOSTO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000012695/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COM	1.112,40
		ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000012695/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR	1.112,40
		ODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000012696/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COM	31.452,20
		ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000012696/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR	31.452,20
		ODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007549 - DOC. 000000002831/01, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS L	689,00
		TDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002831/01, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, MATERI	689,00
		AL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004498 - DOC. 000000015474/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/	1.944,00
		2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000015474/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	1.944,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000100901/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDI	1.026,62
		ENTE - AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000100901/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOS	1.026,62
		TO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000002106273/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALA	3.024,90
		GENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002106273/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,	3.024,90
		MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008705 - DOC. 000000000545/01, LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDI	118,00
		ENTE - AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000545/01, LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOS	118,00
		TO/2026	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000109611/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA CAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	17.921,51
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000109611/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, M ATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	17.921,51
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000109612/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA CAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	709,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000109612/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, M ATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	709,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000002035/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	2.721,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002035/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPIT ALAR - AGOSTO/2026	2.721,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 006145 - DOC. 000000473657/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAM ENTOS - AGOSTO/2026	8.332,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000473657/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGO STO/2026	8.332,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 011253 - DOC. 000000395185/01, REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	1.224,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000395185/01, REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENT OS - AGOSTO/2026	1.224,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000002038/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTR IÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	1.308,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002038/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIET AS - AGOSTO/2026	1.308,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000001113264/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT ERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	2.854,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001113264/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EX PEDIENTE - AGOSTO/2026	2.854,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000095722/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	8.687,01
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000095722/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	8.687,01
2.01.01.01.00004		PGTO. 004860 - DOC. 000000044162/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGIC A LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - AGOSTO/2026	204,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004860 - DOC. 000000044162/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGIC A LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - AGOSTO/2026	204,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 007906 - DOC. 000000001351/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - AG OSTO/2026	6.902,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007906 - DOC. 000000001351/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - AG OSTO/2026	6.902,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 007772 - DOC. 000000006722/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RA IO X MOVEI - AGOSTO/2026	18.800,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007772 - DOC. 000000006722/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RA IO X MOVEI - AGOSTO/2026	18.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007772 - DOC. 000000006726/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL TRASSOM PORTATIL - AGOSTO/2026	13.503,82
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007772 - DOC. 000000006726/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL TRASSOM PORTATIL - AGOSTO/2026	13.503,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 010703 - DOC. 000001878501/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	69.810,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010703 - DOC. 000001878501/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE	69.810,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001322/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT	21.244,14
		. DAS CENTRAIS DE GASES - AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001322/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT	21.244,14
		. DAS CENTRAIS DE GASES - AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006800 - DOC. 000000002674/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIG	2.790,00
		ITAL - AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006800 - DOC. 000000002674/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIG	2.790,00
		ITAL - AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000006137/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE	205.230,17
		REMOCAO AVULSAS - AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005485 - DOC. 000000006137/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE	195.205,79
		REMOCAO AVULSAS - AGOSTO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005485 - DOC 000000006137/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV.	10.024,38
		DE REMOCAO AVULSAS - AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001328/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANU	7.606,00
		TENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001328/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANU	7.606,00
		TENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	
2.01.02.01.00001		PGTO. 005923 - DOC 000000562068541, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO AGOST	41.089,64
		O/2026 - HMG	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005923 - DOC 000000562068541, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO AGOST	41.089,64
		O/2026 - HMG	
2.01.03.01.00003		PGTO. 003965 - DOC 000000000001860, 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:	
		ago/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003965 - DOC 000000000001860, 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:	
		ago/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000856206, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2026 Período	109.188,52
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000856204, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: s	44.289,08
		et/2026 Períodos: 3	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000851858, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2026 Períodos: 3	2.985,50
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000856206, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2026 Período	109.188,52
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000856204, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: s	44.289,08
		et/2026 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000851858, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2026 Períodos: 3	2.985,50
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	639.500,62
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	639.500,62
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000012947 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE	48.045,80
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000012947 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C	48.045,80
		OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000201045 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SE	2.709,72
		TEMBRO/2026	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000201045 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	2.709,72
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000012949 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026	892,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000012949 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026	892,80
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000099 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESA DE FARDAMENTO - AGOSTO/2026	18.395,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000099 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESA DE FARDAMENTO - AGOSTO/2026	18.395,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000018808 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	612,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010961 - NF. 000000018808 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	612,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002117446 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	463,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000002117446 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	463,50
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000002117447 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - SETEMBRO/2026	474,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000002117447 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - SETEMBRO/2026	474,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000364358 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	6.428,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003743 - NF. 000000364358 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	6.428,04
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000004093 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	1.360,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000004093 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	1.360,00
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000123767 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AGOSTO/2026	1.121,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004647 - NF. 000000123767 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AGOSTO/2026	1.121,64
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000453 - VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - SETEMBRO/2026	4.320,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011198 - NF. 000000000453 - VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - SETEMBRO/2026	4.320,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000135234 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2026	9.051,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000135234 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2026	9.051,40
Total de débitos dia :			1.382.700,40
Total de créditos dia:			1.382.700,40
***** 11/09/2026 *****			
4.01.04.13.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000856692, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RT PROCESSO 1001351-20.2022 .5.02.0719 - GILMAR VIEIRA SOUSA	1.672,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000856692, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RT PROCESSO 1001351-20.2022 .5.02.0719 - GILMAR VIEIRA SOUSA	1.672,90
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.000,49

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.000,49
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000262643 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	1.511,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004139 - NF. 000000262643 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	1.511,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000300374 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	1.919,87
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001254 - NF. 000000300374 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	1.919,87
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002205446 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	1.110,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002205446 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	1.110,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000262623 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	930,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004139 - NF. 000000262623 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	930,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000034 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	15.710,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000034 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	15.710,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000172 - F6 SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	722,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010880 - NF. 000000000172 - F6 SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	722,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000018323 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	2.959,38
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004077 - NF. 000000018323 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	2.959,38
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001051616 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	2.544,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000001051616 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	2.544,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002166 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	201.225,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000002166 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	201.225,00
			Total de débitos dia :
			231.304,64
			Total de créditos dia:
			231.304,64
***** 14/09/2026 *****			
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001863, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	75,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000001863, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	75,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 008836 - DOC 000000000001864, SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	1.529,92
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008836 - DOC 000000000001864, SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO	1.529,92

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		O/TAXAS SINDICAIS	
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 000000000001866, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	233,76
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009085 - DOC 000000000001866, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	233,76
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001867, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.261,76
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000001867, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.261,76
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000002039/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	2.935,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002039/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	2.935,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000004486/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	1.260,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004486/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	1.260,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 011474 - DOC. 000000000026/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	400,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000026/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 011474 - DOC. 000000000027/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	320,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000027/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	320,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000004509/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	2.250,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004509/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	2.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000000000030/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGOSTO/2026	26.595,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001650 - DOC. 000000000030/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGOSTO/2026	25.339,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000000000030/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGOSTO/2026	1.255,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 011288 - DOC. 000000009414/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - AGOSTO/2026	21.670,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011288 - DOC. 000000009414/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - AGOSTO/2026	20.647,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 011288 - DOC 000000009414/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - AGOSTO/2026	1.023,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005217 - DOC. 000000010663/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE RVICE DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - AGOSTO/2026	1.341,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005217 - DOC. 000000010663/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE RVICE DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - AGOSTO/2026	1.341,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 000234 - DOC. 000000000788/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - AGOSTO/2026	1.893,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000234 - DOC. 000000000788/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - AGOSTO/2026	1.893,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 011401 - DOC. 000000006808/01, CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - AGOSTO/2026	8.190,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011401 - DOC. 000000006808/01, CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - AGOSTO/2026	8.190,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000013611/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE - AGOSTO/2026	7.683,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000013611/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE - AGOSTO/2026	7.320,30
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000013611/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2026	362,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 008273 - DOC. 000000680309/01, BIONEXO S.A., LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA BIONEXO - AGOSTO/2026	1.853,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008273 - DOC. 000000680309/01, BIONEXO S.A., LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA BIONEXO - AGOSTO/2026	1.853,16
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000003212, CEF MATRIZ, FGTS Digital - MENSAL - Competência: ago/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	258.457,92
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000856826, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_02 COLAB_HMG	19.418,23
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000003878, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	582,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000003212, CEF MATRIZ, FGTS Digital - MENSAL - Competência: ago/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	258.457,92
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000856826, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_02 COLAB_HMG	19.418,23
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000003878, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	582,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000733, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 7/2026, 857664	529,98
	4.02.01.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000000733, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 7/2026, 857664	529,98
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000734, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 7/2026, 857666	485,50
	4.02.01.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000000734, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 7/2026, 857666	485,50
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000735, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 8/2026, 857672	57,54
	4.02.01.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000000735, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 8/2026, 857672	57,54
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 8/2026, 857676	485,50
	4.02.01.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000000736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 8/2026, 857676	485,50
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000737, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 8/2026, 857682	2,85
	4.02.01.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000000737, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 8/2026, 857682	2,85
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000733, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 7/2026, 857664	529,98
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000735, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	57,54

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 8/2026, 857672	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000733, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	529,98
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 7/2026, 857664	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000735, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	57,54
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 8/2026, 857672	
1.01.01.03.00090		VALOR REF. DOC 000000000000734, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	485,50
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 7/2026, 857666	
1.01.01.03.00090		VALOR REF. DOC 000000000000736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	485,50
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 8/2026, 857676	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000734, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	485,50
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 7/2026, 857666	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	485,50
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 8/2026, 857676	
1.01.01.03.00181		VALOR REF. DOC 000000000000737, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	2,85
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 8/2026, 857682	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000737, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	2,85
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 8/2026, 857682	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	356.500,47
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	356.500,47
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 08/26	483,00
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 08/26	483,00
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000016903 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - AGOSTO/2026	511.504,37
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008124 - NF. 000000016903 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - AGOSTO/2026	511.504,37
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000080587 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	6.638,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000080587 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	6.638,70
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002206693 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	4.600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002206693 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	4.600,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002206795 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	775,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002206795 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	775,60
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000002121 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026	4.054,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000002121 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026	4.054,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000399205 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	3.826,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011253 - NF. 000000399205 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	3.826,66
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002165 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	156.934,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000002165 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	156.934,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000005172 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - AGOSTO/2026	6.355,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000005172 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - AGOSTO/2026	6.355,54
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000010745 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - AGOSTO/2026	18.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005557 - NF. 000000010745 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - AGOSTO/2026	18.500,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000008055 - SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DE JULHO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - AGOSTO/2026	27.406,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011233 - NF. 000000008055 - SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DE JULHO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - AGOSTO/2026	27.406,81
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000006893 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - AGOSTO/2026	5.008,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000006893 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - AGOSTO/2026	4.933,21
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000006893 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - AGOSTO/2026	75,12
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000006826 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JUNHO/2026	5.008,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000006826 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JUNHO/2026	4.933,21
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000006826 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JUNHO/2026	75,12
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000590 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - AGOSTO/2026	117.759,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000590 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - AGOSTO/2026	103.039,41
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000590 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - AGOSTO/2026	12.953,53
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000590 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - AGOSTO/2026	1.766,39
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000002016 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - SETEMRBO/2026	9.357,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000002016 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - SETEMRBO/2026	9.357,30
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000004035553 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - SETEMBRO/2026	2.964,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000603 - NF. 000004035553 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - SETEMBRO/2026	2.964,70
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000157 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2026	2.112.089,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000157 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2026	2.080.407,88
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000157 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2026	31.681,34
Total de débitos dia :			3.711.840,86
Total de créditos dia:			3.711.840,86

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 010703 - DOC. 000000002379/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, MATERIAL D E EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	5.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002379/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	5.900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000023025/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV EIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	702,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000023025/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	702,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000911859/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	766,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000911859/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	766,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000001038323/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	319,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001038323/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	319,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 011474 - DOC. 000000000025/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	3.230,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000025/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	3.230,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004612 - DOC. 000000017163/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	907,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000017163/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	907,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000013610/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2026	1.776,35
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000013610/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2026	1.692,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000013610/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2026	83,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000013612/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2026	3.900,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000013612/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2026	3.716,46
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000013612/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2026	184,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000007127/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCALACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	24.940,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003618 - DOC. 000000007127/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCALACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	24.940,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000007128/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCALACAO DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2026	7.175,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003618 - DOC. 000000007128/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCALACAO DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2026	7.175,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004647 - DOC. 000000123767/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AGOSTO/2026	1.121,64
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004647 - DOC. 000000123767/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AGOSTO/2026	1.121,64
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	51.000,61

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	51.000,61
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000679 - MEDWAY NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - SETEMBRO/2026	18.700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011438 - NF. 000000000679 - MEDWAY NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - SETEMBRO/2026	18.700,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002116 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	275,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000002116 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	275,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000300569 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	3.488,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001254 - NF. 000000300569 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	3.488,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000075766 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	223,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000075766 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	223,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000075769 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	15.760,34
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000075769 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	15.760,34
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000085226 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	7.402,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006632 - NF. 000000085226 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	7.402,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000263222 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	3.644,22
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004139 - NF. 000000263222 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	3.644,22
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002206941 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	6.040,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002206941 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	6.040,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002207097 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	42.850,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002207097 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	42.850,90
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000110246 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	28.381,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000110246 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	28.381,95
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000101951 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2026	1.139,98
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000101951 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2026	1.139,98
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000035 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026	320,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000035 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026	320,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000172 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - AGOSTO/2026	34.990,90	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000172 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - AGOSTO/2026	34.990,90	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000323808 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA UVG9I42 - PERIODO 11/08/2026 A 10/09/2026	4.065,60	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003682 - NF. 000000323808 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLAC A UVG9I42 - PERIODO 11/08/2026 A 10/09/2026	4.065,60	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000323835 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PERIODO 12/08/2026 A 11/09/2026	4.065,60	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003682 - NF. 000000323835 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLAC A - PERIODO 12/08/2026 A 11/09/2026	4.065,60	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000026180 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2026	200.064,85	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004694 - NF. 000000026180 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE V IGILANCIA - AGOSTO/2026	172.055,77	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000026180 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILAN CIA - AGOSTO/2026	22.007,13	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000026180 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANC IA - AGOSTO/2026	4.001,30	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000026180 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILAN CIA - AGOSTO/2026	2.000,65	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000069182 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - AGOSTO/2026	122.311,57	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000069182 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - AGOSTO/2026	105.187,95	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000069182 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTA RIA - AGOSTO/2026	13.454,27	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000069182 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTAR IA - AGOSTO/2026	2.446,23	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000069182 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTA RIA - AGOSTO/2026	1.223,12	
			Total de débitos dia :	595.464,61
			Total de créditos dia:	595.464,61
***** 16/09/2026 *****				
2.01.01.01.00001		PGTO. 010384 - DOC. 000000000069/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇ ÃO - AGOSTO/2026	11.103,88	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000069/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO /2026	11.103,88	
2.01.01.01.00001		PGTO. 010384 - DOC. 000000000070/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇ ÃO - AGOSTO/2026	199,98	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000070/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO /2026	199,98	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002197800/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDIC AMENTOS - AGOSTO/2026	9.531,60	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002197800/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - A GOSTO/2026	9.531,60	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002197911/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR - AGOSTO/2026	13.622,40	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002197911/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGO STO/2026	13.622,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002197915/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR - AGOSTO/2026	13.622,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002197915/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGO STO/2026	13.622,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002197925/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR - AGOSTO/2026	20.926,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002197925/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGO STO/2026	20.926,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 004070 - DOC. 000000002489/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXP EDIENTE - AGOSTO/2026	3.907,15
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002489/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - A GOSTO/2026	3.907,15
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000084539/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	16.272,94
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000084539/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	16.272,94
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000084537/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	1.703,59
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000084537/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	1.703,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000644/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	166.059,59
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000000644/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	166.059,59
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	256.550,87
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	256.550,87
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	488,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	488,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2,85
	1.01.01.03.00181	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2,85
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 8016, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002063520265190006	784,33
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 8016, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002063520265190006	784,33
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 8018, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:81175208920218050001	1.559,77
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 8018, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:81175208920218050001	1.559,77
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000151 - JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR L TDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	5.185,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011569 - NF. 000000000151 - JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HO SPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	5.185,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005338 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO /2026	5.680,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005338 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	5.680,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002119045 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD A - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	728,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000002119045 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA LAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	728,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002207899 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	2.911,14
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002207899 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - SETEMBRO/2026	2.911,14
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001054539 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	691,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000001054539 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	691,20
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000097437 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2026	14.428,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000097437 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2026	14.428,30
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000088218867 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - SETEMBRO/2026	8.705,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000088218867 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - SETEMBRO/2026	8.705,16
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000004027210 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - AGOSTO/2026	900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000603 - NF. 000004027210 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - AGOSTO/2026	900,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000088220635 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - SETEMBRO/2026	2.492,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000088220635 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - SETEMBRO/2026	2.492,48
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000000826 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - AGOSTO/2026	14.313,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000826 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - AGOSTO/2026	14.098,90
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000826 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - AGOSTO/2026	214,70
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000365 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2026	247.220,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000365 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2026	221.250,37
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000365 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2026	23.498,22
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000365 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2026	2.472,21
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000367 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2026	123.396,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000367 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2026	107.434,04
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000367 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2026	8.559,09
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000367 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2026	6.169,84
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000367 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2026	1.233,97
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000035438 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS DE INSPEÇÃO NR13 DO TANQUE - MAIO/2026	4.804,41
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000035438 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS DE INSPEÇÃO NR13 DO TANQUE - MAIO/2026	4.804,41
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000035440 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS DE INSPEÇÃO NR13 DO TANQUE - MAIO/2026	4.804,41
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000035440 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS DE INSPEÇÃO NR13 DO TANQUE - MAIO/2026	4.804,41

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000312861855 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2026	25.263,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000312861855 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2026	25.263,89
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 011253 - DEVOLUÇÃO NF. 000000400023 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA A - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA NF N°399205 R\$ 3826,66 - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	56,70
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000400023 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA NF N°399205 R\$ 3826,66 - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	56,70
		Total de débitos dia :	977.918,18
		Total de créditos dia:	977.918,18
***** 17/09/2026 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000004466, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 8/2026, 859110	165.385,79
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000004466, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 8/2026, 859110	165.385,79
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000004468, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 8/2026, 859115	255.437,31
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000004468, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 8/2026, 859115	255.437,31
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000004469, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2026, 859187	247.168,31
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000004469, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2026, 859187	247.168,31
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000004470, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 8/2026, 859189	184.820,57
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000004470, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 8/2026, 859189	184.820,57
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000004466, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 8/2026, 859110	165.385,79
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000004466, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 8/2026, 859110	165.385,79
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000004468, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 8/2026, 859115	255.437,31
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000004468, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 8/2026, 859115	255.437,31
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000004469, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2026, 859187	247.168,31
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000004469, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2026, 859187	247.168,31
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000004470, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 8/2026, 859189	184.820,57
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000004470, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 8/2026, 859189	184.820,57
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000005314/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	4.582,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000005314/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	4.582,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 004216 - DOC. 000000010108/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA A ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	2.994,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000010108/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	2.994,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		IAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	
		PGTO. 007549 - DOC. 000000002851/01, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	877,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002851/01, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	877,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 010961 - DOC. 000000018639/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	748,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000018639/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	748,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 009290 - DOC. 000000089976/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	18.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000089976/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	18.900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000912560/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	737,28
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000912560/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	737,28
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000001040952/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	9.704,39
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001040952/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	9.704,39
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000942143/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	744,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000942143/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	744,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005479 - DOC. 000000010195/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - AGOSTO/2026	1.600,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005479 - DOC. 000000010195/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - AGOSTO/2026	1.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000084926/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃO - JULHO/2026	9.160,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010130 - DOC. 000000084926/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃO - JULHO/2026	9.160,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000001320/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	990,61
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008549 - DOC. 000000001320/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	990,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 000749 - DOC. 000004017896/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - AGOSTO/2026	438,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000749 - DOC. 000004017896/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - AGOSTO/2026	438,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000128/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS - AGOSTO/2026	45.850,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000128/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS - AGOSTO/2026	45.850,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000129/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2026	4.311,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000129/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2026	4.311,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 005859 - DOC. 000000000068/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - AGOS TO/2026	316.128,87
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005859 - DOC. 000000000068/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - AGOS TO/2026	301.205,02
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000068/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - AGOSTO/2026	14.923,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000001137/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - AG OSTO/2026	147.378,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000742 - DOC. 000000001137/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - AG OSTO/2026	139.822,86
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000001137/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	7.555,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 007701 - DOC. 0000000202646/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, "LOCACAO DE VENTILADORES PULM ONAR - AGOSTO/2026	88.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007701 - DOC. 0000000202646/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, "LOCACAO DE VENTILADORES PULM ONAR - AGOSTO/2026	88.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007315 - DOC. 000000000099/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESA DE FARDAMENTO - AGOS TO/2026	18.395,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000099/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESA DE FARDAMENTO - AGOSTO/2026	18.395,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000856132, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	98.038,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000856124, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	47.703,16
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000856120, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	14.868,88
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000856121, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	10.632,68
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000856116, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	10.337,55
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000856123, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	9.272,01
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000856117, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	7.555,80
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000856122, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	5.711,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000856130, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	5.478,80
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000856131, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	4.930,07
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000856129, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	3.577,91
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000856112, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	1.255,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000856111, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	1.023,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000856118, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	665,59
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000856128, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	571,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000856115, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	362,70
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000856126, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	232,89
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000856114, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	184,14
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000856127, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	170,06
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000856125, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	94,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000856113, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	83,85
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000856119, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	56,79
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000856132, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	98.038,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000856124, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	47.703,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000856120, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	14.868,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000856121, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	10.632,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000856116, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	10.337,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000856123, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	9.272,01
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000856117, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	7.555,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000856122, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	5.711,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000856130, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	5.478,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000856131, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	4.930,07
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000856129, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	3.577,91
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000856112, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	1.255,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000856111, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	1.023,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000856118, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	665,59
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000856128, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	571,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000856115, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	362,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000856126, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	232,89
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000856114, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	184,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000856127, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	170,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000856125, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	94,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000856113, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	83,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000856119, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	56,79
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000853392, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	31.625,41
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000853391, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	10.258,74
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000853390, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	4.796,41
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000853389, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	3.334,69
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000853388, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	2.286,60
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000853387, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	1.993,98
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000853386, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	1.767,36
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000853385, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	1.624,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000853384, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	1.228,33
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000853383, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	1.154,16
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000853382, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	1.060,23
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000853381, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	405,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000853380, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	330,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000853379, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	214,70
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000853378, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	184,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000853377, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	117,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000853376, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	75,12
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000853375, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	59,40
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000853374, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	54,86
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000853373, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	27,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000853392, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	31.625,41
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000853391, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	10.258,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000853390, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	4.796,41
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000853389, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	3.334,69
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000853388, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	2.286,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000853387, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	1.993,98
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000853386, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	1.767,36
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000853385, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	1.624,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000853384, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	1.228,33
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000853383, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	1.154,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000853382, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	1.060,23
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000853381, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	405,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000853380, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	330,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000853379, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	214,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000853378, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	184,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000853377, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	117,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000853376, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	75,12	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000853375, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	59,40	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000853374, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	54,86	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000853373, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	27,05	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000855391, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2026 Períodos: 3	4.193,44	
		- LIQUIDO DE FÉRIAS		
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000855391, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2026 Períodos: 3	4.193,44	
		- LIQUIDO DE FÉRIAS		
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.791.100,08	
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.791.100,08	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000017139 - KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA - MATERIAL HOSPITALAR - SETE MBRO/2026	1.844,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004688 - NF. 000000017139 - KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	1.844,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000300944 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	2.626,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001254 - NF. 000000300944 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	2.626,00	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000080 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	6.394,74	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010384 - NF. 000000000080 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	6.394,74	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000002128 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - SETEMBRO/2026	1.649,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000002128 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - SETEMBRO/2026	1.649,00	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000010180 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2026	3.732,14	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004216 - NF. 000000010180 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2026	3.732,14	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000461991 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2026	128.043,80	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000461991 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2026	128.043,80	
			Total de débitos dia :	4.602.654,78
			Total de créditos dia:	4.602.654,78
***** 18/09/2026 *****				
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000013034 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026	1.932,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000013034 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026	1.932,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002207055 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	14.710,30	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002207055 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	14.710,30	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000002119047 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2026	1.280,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000002119047 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2026	1.280,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000152551 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	41.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000152551 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	41.500,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002207157 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	14.710,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002207157 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	14.710,30
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000946475 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	994,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000946475 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	994,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000036 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	1.950,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000036 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	1.950,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004688 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	3.230,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000004688 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	3.230,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002441640 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2026	6.781,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002441640 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2026	6.781,46
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000312862202 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2026	90,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000312862202 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2026	90,55
			Total de débitos dia :
			87.178,61
			Total de créditos dia:
			87.178,61
***** 21/09/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000035876/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - SETEMBRO/2026	1.221,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000000035876/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - SETEMBRO/2026	1.164,41
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004602 - DOC 000000035876/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - SETEMBRO/2026	56,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000002166/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	201.225,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000002166/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	201.225,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000002165/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	156.934,48
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000002165/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	156.934,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 011198 - DOC. 000000000453/01, VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - SETEMBRO/2026	4.320,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011198 - DOC. 000000000453/01, VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - SETEMBRO/2026	4.320,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009140 - DOC. 000000004170/01, TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA, SERVICOS DE PROVIMENTO A INTERNET - MÊS/ANO	1.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009140 - DOC. 000000004170/01, TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA, SERVICOS DE PROVIMENTO A INTERNET - MÊS/ANO	1.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		E PROVIMENTO A INTERNET - MÊS/ANO	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	365.600,74
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	365.600,74
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002123 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2026	3.175,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000002123 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2026	3.175,20
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002140 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2026	320,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000002140 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2026	320,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000018451 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	2.100,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004077 - NF. 000000018451 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	2.100,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000097726 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2026	9.359,09
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000097726 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2026	9.359,09
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000018876 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010961 - NF. 000000018876 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	300,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000006587 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - AGOSTO/2026	6.355,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004296 - NF. 000000006587 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - AGOSTO/2026	6.355,20
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000002652026 - 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. 000002652026 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - JULHO/2026	135.358,68
			Total de débitos dia :
			887.769,59
			Total de créditos dia:
			887.769,59
***** 22/09/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000023060/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/2026	17.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000023060/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/2026	17.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000084942/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2026	18.825,42
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000084942/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2026	18.825,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 004716 - DOC. 000000003757/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2026	904.821,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004716 - DOC. 000000003757/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2026	857.118,15
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003757/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2026	47.703,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 006069 - DOC. 000000004003/01, FDM EXTINTORES E GASES LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO D E EXTINTORES - AGOSTO/2026	175,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006069 - DOC. 000000004003/01, FDM EXTINTORES E GASES LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO D	175,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		E EXTINTORES - AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000005172/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCI	6.355,54
		MENTO DE PROGRAMA - AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007169 - DOC. 000000005172/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCI	6.355,54
		MENTO DE PROGRAMA - AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005557 - DOC. 000000010745/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME,	18.500,00
		SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005557 - DOC. 000000010745/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME,	18.500,00
		SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 011233 - DOC. 000000008055/01, SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DE JULHO LTDA., SERVICO DE H	27.406,81
		EMOTERAPIA - AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011233 - DOC. 000000008055/01, SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DE JULHO LTDA., SERVICO DE H	27.406,81
		EMOTERAPIA - AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000006893/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE	4.933,21
		AGUA - AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006142 - DOC. 000000006893/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE	4.700,32
		AGUA - AGOSTO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000006893/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALIS	232,89
		E DE AGUA - AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000006826/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE	4.933,21
		AGUA - JUNHO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006142 - DOC. 000000006826/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE	4.700,32
		AGUA - JUNHO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000006826/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALIS	232,89
		E DE AGUA - JUNHO/2026	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	954.781,30
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	954.781,30
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000585 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAL DE EXPDIENTE - S	118,00
		E TEMBRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008705 - NF. 000000000585 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAL DE EXP	118,00
		DIENTE - SETEMBRO/2026	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000586 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	274,50
		- EPI - SETEMBRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008705 - NF. 000000000586 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE	274,50
		SEGURANÇA - EPI - SETEMBRO/2026	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000085959 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2026	1.277,69
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000085959 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/	1.277,69
		2026	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000340588 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMB	2.961,42
		RO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009735 - NF. 000000340588 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE EXPEDIENT	2.961,42
		E - SETEMBRO/2026	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002527 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPDIENTE	918,96
		- SETEMBRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004070 - NF. 000000002527 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE	918,96
		EXPDIENTE - SETEMBRO/2026	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002385 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MATERIAL DE EXPED	5.600,00
		IENTE - SETEMBRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010703 - NF. 000000002385 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MATERIA	5.600,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		L DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000095953 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	18.900,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000095953 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	18.900,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002210584 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	1.230,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002210584 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	1.230,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002210727 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	8.962,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002210727 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	8.962,20
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002147 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2026	699,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000002147 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2026	699,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000018494 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	2.100,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004077 - NF. 000000018494 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	2.100,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000091593 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	6.738,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000091593 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	6.738,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000477088 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	3.456,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006145 - NF. 000000477088 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	3.456,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000110411 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - EPI - SETEMBRO/2026	705,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000110411 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - EPI - SETEMBRO/2026	705,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002142 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - BENS CONTROLADOS - SETEMBRO/2026 MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	960,00
1.01.04.04.00011		VALOR REF. NF. 000000002142 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - BENS CONTROLADOS - SETEMBRO/2026 MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	525,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000002142 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - BENS CONTROLADOS - SETEMBRO/2026 MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	1.485,00
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 008705 - DEVOLUÇÃO NF. 000000000584 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - ESSA NOTA DE DEVOLUÇÃO REFERE-SE À NF 545, EMITIDA ANTERIORMENTE COM ERRO DE CNPJ. COMO A NF JÁ FOI BAIXADA, A DEVOLUÇÃO SERÁ VINCULADA À NF 585 ATUALIZADA COM O CNPJ CORRETO.	118,00
	1.01.04.04.00003	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000000584 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - ESSA NOTA DE DEVOLUÇÃO REFERE-SE À NF 545, EMITIDA ANTERIORMENTE COM ERRO DE CNPJ. COMO A NF JÁ FOI BAIXADA, A DEVOLUÇÃO SERÁ VINCULADA À NF 585 ATUALIZADA COM O CNPJ CORRETO. MATERIAL	118,00
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 008705 - DEVOLUÇÃO NF. 000000000583 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - ESSA NOTA DE DEVOLUÇÃO REFERE-SE À NF 466, EMITIDA ANTERIORMENTE COM ERRO DE CNPJ. COMO A NF JÁ FOI BAIXADA, A DEVOLUÇÃO SERÁ VINCULADA À NF 586 ATUALIZADA COM O CNPJ CORRETO.	274,50
	1.01.04.04.00007	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000000583 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - ESSA NOTA DE	274,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		VOLUÇÃO REFERE-SE À NF 466, EMITIDA ANTERIORMENTE COM ERRO DE CNPJ. COMO A NF JÁ FOI BAIXA DA, A DEVOLUÇÃO SERÁ VINCULADA À NF 586 ATUALIZADA COM O CNPJ CORRETO. EQUIPAMEN	
		Total de débitos dia :	2.013.551,86
		Total de créditos dia:	2.013.551,86
***** 23/09/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002441640/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2026	6.781,46
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004170 - DOC. 000002441640/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2026	6.781,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000312862202/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2026	90,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000312862202/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2026	90,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000035438/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS DE INSPEÇÃO NR13 DO TANQUE - MAIO/2026	4.804,41
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000000035438/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS DE INSPEÇÃO NR13 DO TANQUE - MAIO/2026	4.804,41
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000035440/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS DE INSPEÇÃO NR13 DO TANQUE - MAIO/2026	4.804,41
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000000035440/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS DE INSPEÇÃO NR13 DO TANQUE - MAIO/2026	4.804,41
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000461991/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2026	128.043,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000000461991/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2026	128.043,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000312861855/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2026	25.263,89
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000312861855/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2026	25.263,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000002652026/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - JULHO/2026	135.358,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007559 - DOC. 000002652026/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - JULHO/2026	135.358,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 010703 - DOC. 000001878401/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	46.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010703 - DOC. 000001878401/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	46.900,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	352.000,52
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	352.000,52
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000016566 - VALDENICE DE OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	4.639,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011180 - NF. 000000016566 - VALDENICE DE OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	4.639,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000400872 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	1.673,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011253 - NF. 000000400872 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	1.673,88
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000003404 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE REFORMA DA COZINHA E REFEITÓRIO - AGOSTO/2026	41.666,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000003404 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE REFORMA DA COZINHA E REFEITÓRIO - AGOSTO/2026	34.582,78

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003404 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE REFORMA DA COZINHA E REFEITÓRIO - AGOSTO/2026	4.583,26
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003404 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE REFORMA DA COZINHA E REFEITÓRIO - AGOSTO/2026	2.083,30
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003404 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE REFORMA DA COZINHA E REFEITÓRIO - AGOSTO/2026	416,66
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000269698913 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - AGOSTO/2026	16.027,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006402 - NF. 000269698913 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - AGOSTO/2026	16.027,81
			Total de débitos dia :
			768.054,41
			Total de créditos dia:
			768.054,41
***** 24/09/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000012825/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	5.197,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000012825/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	5.197,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 000000083726/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - SETEMBRO/2026	46.650,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 000000083726/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - SETEMBRO/2026	46.650,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 000096057421/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - SETEMBRO/2026	5.105,48
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 000096057421/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - SETEMBRO/2026	5.105,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000085144/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2026	1.561,62
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000085144/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2026	1.561,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000267/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGOSTO/2026	87.295,33
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000267/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGOSTO/2026	87.295,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000268/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGOSTO/2026	72.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000268/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGOSTO/2026	72.900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000003019/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2026	12.115,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000003019/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2026	11.543,55
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000003019/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2026	571,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000003020/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGOSTO/2026	75.721,87
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000003020/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGOSTO/2026	72.147,18
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000003020/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGOSTO/2026	3.574,69
2.01.01.01.00001		PGTO. 011474 - DOC. 000000000033/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO	320,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		E DIETAS - SETEMBRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000033/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026	320,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 011486 - DOC. 000000000014/01, JOSE ADRIANO DA SILVA, BENS CONTROLADOS - SETEMBRO/2026	739,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000014/01, JOSE ADRIANO DA SILVA, BENS CONTROLADOS - SETEMBRO/2026	739,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000084626/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC ACAA DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - AGOSTO/2026	125.946,36
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010130 - DOC. 000000084626/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC ACAA DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - AGOSTO/2026	125.946,36
2.01.01.01.00001		PGTO. 008124 - DOC. 000000016903/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMEN TACAO - AGOSTO/2026	511.504,37
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000016903/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - AG OSTO/2026	511.504,37
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000005006584/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - AGOSTO/20 26	893,47
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000041 - DOC. 000005006584/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - AGOSTO/20 26	893,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 006777 - DOC. 000000000590/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - AGOSTO/2026	103.039,41
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006777 - DOC. 000000000590/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - AGOSTO/2026	97.563,60
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000590/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORAT ORIO - AGOSTO/2026	5.475,81
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000135234/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2026	9.051,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006370 - DOC. 000000135234/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2026	9.051,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000002016/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL DOS COLABORADORES - SETEMRBO/2026	9.357,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006467 - DOC. 000000002016/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL DOS COLABORADORES - SETEMRBO/2026	9.357,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 005308 - DOC. 000000000172/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMOD IALISE - AGOSTO/2026	34.990,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005308 - DOC. 000000000172/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMOD IALISE - AGOSTO/2026	34.990,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 004045 - DOC. 000000000124/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHA RIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - AGOSTO/2026	22.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004045 - DOC. 000000000124/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHA RIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - AGOSTO/2026	22.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 011066 - DOC. 000000000033/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇ ão RM E SICAP - AGOSTO/2026	8.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011066 - DOC. 000000000033/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇ ão RM E SICAP - AGOSTO/2026	8.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007335 - DOC. 000000000826/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI CINA DO TRABALHO - AGOSTO/2026	14.098,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007335 - DOC. 000000000826/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI CINA DO TRABALHO - AGOSTO/2026	13.433,31
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000826/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE	665,59

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MEDICINA DO TRABALHO - AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003682 - DOC. 000000323808/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA UVG 9I42 - PERIODO 11/08/2026 A 10/09/2026	4.065,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003682 - DOC. 000000323808/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA UVG 9I42 - PERIODO 11/08/2026 A 10/09/2026	4.065,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 003682 - DOC. 000000323835/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA - P ERIODO 12/08/2026 A 11/09/2026	4.065,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003682 - DOC. 000000323835/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA - P ERIODO 12/08/2026 A 11/09/2026	4.065,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000004093/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	1.360,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004093/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	1.360,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004694 - DOC. 000000026180/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2026	172.055,77
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004694 - DOC. 000000026180/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2026	162.752,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004694 - DOC 000000026180/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2026	9.303,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 004318 - DOC. 000000000157/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2026	2.080.407,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004318 - DOC. 000000000157/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2026	1.982.195,73
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000157/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2026	98.212,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000365/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2026	221.250,37
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000365/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2026	209.754,60
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000365/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2026	11.495,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000367/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2026	107.434,04
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000367/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2026	101.696,08
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000367/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2026	5.737,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000014158/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AGOSTO/2026	3.602,64
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006326 - DOC. 000000014158/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AGOSTO/2026	3.432,58
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000014158/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AGOSTO/2026	170,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000069182/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - AGOSTO/2026	105.187,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003898 - DOC. 000000069182/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - AGOSTO/2026	99.500,45
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000069182/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - AGOSTO/2026	5.687,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001073, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	59.328,63
		TO DE MULTAS - INTS - 2/2026, 863612	
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 000000000001073, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	59.328,63
		TO DE MULTAS - INTS - 2/2026, 863612	
1.01.01.03.00090		VALOR REF. DOC 000000000001073, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO	59.328,63
		DE RENDIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO GUARAPIRANGA - 2/2026, 863612	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001073, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO	59.328,63
		DE RENDIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO GUARAPIRANGA - 2/2026, 863612	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.705.000,02
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.705.000,02
1.01.01.05.00354		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	59.328,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	59.328,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000280487 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES E	2.960,00
		IRELI - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004548 - NF. 000000280487 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSP	2.960,00
		ITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000092040415 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR	26.551,31
		NECIMENTO DE AGUA - AGOSTO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 000092040415 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	26.551,31
		ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - AGOSTO/2026	
			Total de débitos dia :
			7.758.415,31
			Total de créditos dia:
			7.758.415,31
***** 25/09/2026 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004728 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000004728 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/20	500,00
		26	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004726 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	330,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000004726 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/20	330,00
		26	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001255 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL H	155,20
		OSPITALAR - SETEMBRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011029 - NF. 000000001255 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA -	155,20
		MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000103946 - ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURA	220,00
		NÇA - EPI - SETEMBRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007150 - NF. 000000103946 - ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - EQUIPAMENTOS	220,00
		DE SEGURANÇA - EPI - SETEMBRO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002124224 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD	384,60
		A - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000002124224 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA	384,60
		LAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000430232 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2026	10.045,47
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000430232 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/	10.045,47
		2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003059 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MA	1.040,40
		TERRIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007549 - NF. 000000003059 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	1.040,40
		LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000091880179 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR	3.863,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		NECIMENTO DE AGUA - AGOSTO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 000091880179 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	3.863,88
		ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - AGOSTO/2026	
		Total de débitos dia :	16.539,55
		Total de créditos dia:	16.539,55
***** 28/09/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 009238 - DOC. 000000001635/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MAN	10.762,86
		UT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009238 - DOC. 000000001635/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MAN	10.762,86
		UT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000603 - DOC. 000004027210/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUIC	900,00
		AO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000603 - DOC. 000004027210/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUIC	900,00
		AO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000603 - DOC. 000004035553/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUIC	2.964,70
		AO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - SETEMBRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000603 - DOC. 000004035553/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUIC	2.964,70
		AO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - SETEMBRO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005553 - DOC. 000000316859/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D	2.461,24
		E RECRUTAMENTO E SELECAO - SETEMBRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005553 - DOC. 000000316859/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D	2.461,24
		E RECRUTAMENTO E SELECAO - SETEMBRO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004296 - DOC. 000000006587/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGI	6.355,20
		TAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004296 - DOC. 000000006587/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGI	6.355,20
		TAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000003404/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE REFORMA DA C	34.582,78
		OZINHA E REFEITÓRIO - AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008124 - DOC. 000000003404/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE REFORMA DA C	32.645,31
		OZINHA E REFEITÓRIO - AGOSTO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000003404/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE REFORMA	1.937,47
		DA COZINHA E REFEITÓRIO - AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006402 - DOC. 000269698913/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA	16.027,81
		DE COLABORADORES - AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006402 - DOC. 000269698913/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA	16.027,81
		DE COLABORADORES - AGOSTO/2026	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000860407, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2026 Período	4.328,52
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000860407, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2026 Período	4.328,52
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	77.500,02
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	77.500,02
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002210600 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR -	14.331,90
		SETEMBRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002210600 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO	14.331,90
		SPITALAR - SETEMBRO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002210651 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR -	14.331,90
		SETEMBRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002210651 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO	14.331,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
1.01.04.03.00001		SPITALAR - SETEMBRO/2026		
		VALOR REF. NF. 000002210729 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	14.379,20	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002210729 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - SETEMBRO/2026	14.379,20	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000029 - JOSE ADRIANO DA SILVA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	1.199,80	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011486 - NF. 000000000029 - JOSE ADRIANO DA SILVA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	1.199,80	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000084 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	269,97	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010384 - NF. 000000000084 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	269,97	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000023284 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - SETEMBRO/2026	18.579,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000023284 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - SETEMBRO/2026	18.579,00	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000002159 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	150,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000002159 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	150,00	
1.01.04.04.00015		VALOR REF. NF. 000000002160 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE INFORMATICA - SETEMBRO/2026	1.350,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000002160 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE INFORMATICA - SETEMBRO/2026	1.350,00	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000020412 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	1.716,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003722 - NF. 000000020412 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	1.716,00	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000040 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2026	2.400,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000040 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2026	2.400,00	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000008499 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	1.650,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008468 - NF. 000000008499 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	1.650,00	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000086387 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2026	8.536,86	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000086387 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2026	8.536,86	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000086358 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2026	1.561,62	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000086358 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2026	1.561,62	
			Total de débitos dia :	236.339,38
			Total de créditos dia:	236.339,38
***** 29/09/2026 *****				
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000004523/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGSOTO/2026	1.600,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004523/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGSOTO/2026	1.600,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000001045778/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	750,45	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001045778/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	750,45
		ES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000002082/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUI	255,90
		PAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - SETEMBRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002082/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE	255,90
		SEGURANÇA - EPI - SETEMBRO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007549 - DOC. 000000002961/01, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS L	300,00
		TDA, MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002961/01, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, MATERI	300,00
		AL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 011029 - DOC. 000000001199/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MAT	537,80
		ERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001199/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE MA	537,80
		NUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 011450 - DOC. 000000000046/01, LLV SOLUCOES COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA,	800,50
		MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000046/01, LLV SOLUCOES COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE	800,50
		MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000002087/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE	1.620,80
		RIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002087/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MAN	1.620,80
		UTENÇÃO - SETEMBRO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000097029/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/202	14.742,89
		6	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000097029/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2026	14.742,89
2.01.01.01.00001		PGTO. 011438 - DOC. 000000000679/01, MEDWAY NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMEN	18.700,00
		TOS DE SEGURANÇA - EPI - SETEMBRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000679/01, MEDWAY NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGU	18.700,00
		RANÇA - EPI - SETEMBRO/2026	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000860827, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2026 Períodos: 3	147.770,81
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000861650, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2026 Período	5.741,02
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000003923, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: out/202	151,32
		6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000860827, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2026 Períodos: 3	147.770,81
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000861650, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2026 Período	5.741,02
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000003923, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: out/202	151,32
		6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	191.550,31
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	191.550,31
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002550 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.053,92
		- SETEMBRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004070 - NF. 000000002550 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE	1.053,92
		EXPEDIENTE - SETEMBRO/2026	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000041 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIET	580,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AS - SETEMBRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000041 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - NUTRI	580,00
		ÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005662 - RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SET	680,40
		EMBRO/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010339 - NF. 000000005662 - RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPIT	680,40
		ALAR - SETEMBRO/2026	
			Total de débitos dia :
			386.836,12
			Total de créditos dia:
			386.836,12
***** 30/09/2026 *****			
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 09/2026	940,62
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 09/2026	940,62
1.01.02.05.00003		VL REF PGTO. DOC 000000000860827, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2026 Período	147.770,81
		dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	2.01.03.01.00010	VL REF PGTO. DOC 000000000860827, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2026 Período	147.770,81
		dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
1.01.04.04.00008		RECLASSIFICACAO REF. LILA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	1.220,00
	1.01.04.03.00002	RECLASSIFICACAO REF. LILA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	1.220,00
4.01.01.02.00002		VALOR REF. ARREDONDAMENTO SET 2026	0,01
	1.01.04.04.00002	VALOR REF. ARREDONDAMENTO SET 2026	0,01
2.01.09.01.00020		VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO SET/2026 -	908,21
	2.02.06.01.00020	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO SET/2026 -	908,21
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	636.324,02
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	636.324,02
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000863184, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2026 Períodos: 3 -	2.413.562,67
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000863185, FOLHAS, PENSÃO - Competência: set/2026 Períodos: 3 -	7.419,72
		PENSÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000863184, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2026 Períodos: 3 -	2.413.562,67
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000863185, FOLHAS, PENSÃO - Competência: set/2026 Períodos: 3 -	7.419,72
		PENSÃO	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.420.971,02
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.420.971,02
1.01.01.05.00131		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	86.126,44
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	86.126,44
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	7,89
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TARIFA	7,89
1.01.01.05.00354		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	116,39
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	116,39
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	3.132,05
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	3.132,05
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	93.228,77
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	93.228,77
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2026	0,54
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2026	0,54
2.01.03.03.00006		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2026	0,41
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2026	0,41
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2026	0,13

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2026	0,13
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 09/2026	0,51
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 09/2026	0,51
4.01.01.02.00009		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - BENS CONTROLADOS	1.264,00
	1.01.04.04.00011	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - BENS CONTROLADOS	1.264,00
4.01.01.02.00008		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - COZINHA/REFEITORIO	1.220,00
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - COZINHA/REFEITORIO	1.220,00
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	37.841,42
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	37.841,42
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.660,55
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.660,55
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - MATERIAL DE HIGIENE	191,47
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - MATERIAL DE HIGIENE	191,47
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - MATERIAL DE MANUTENCAO	30.105,26
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - MATERIAL DE MANUTENCAO	30.105,26
4.01.04.08.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - MATERIAL DE TI	1.350,00
	1.01.04.04.00015	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - MATERIAL DE TI	1.350,00
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	300.065,69
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	300.065,69
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - MEDICAMENTO	119.988,50
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - MEDICAMENTO	119.988,50
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	143.706,75
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	143.706,75
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2026	300,02
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2026	300,02
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2026	1.547,43
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2026	1.547,43
4.01.01.01.00007		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETIC OS - COMP. SET/2026	50,90
	1.01.04.03.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETIC OS - COMP. SET/2026	50,90
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2026	3.554,01
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2026	3.554,01
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2026	3.554,01
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2026	3.554,01
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2026	1.917,42
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2026	1.917,42
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2026	2.293,65
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2026	2.293,65
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2026	474,00
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2026	474,00
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2026	48,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2026	48,06
1.01.04.04.00007		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIV IDUAL - COMP. SET/2026	34,06
	4.01.01.02.00005	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIV IDUAL - COMP. SET/2026	34,06
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2026	2.034,55
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2026	2.034,55
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2026	6.646,77
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2026	6.646,77
1.01.04.03.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS - COMP. SET/2026	377,00
	4.01.01.01.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS - COMP. SET/2026	377,00
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. SET/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. SET/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. SET/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	38.048,17
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. SET/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	38.048,17
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. SET/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. SET/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. SET/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	13.404,15
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. SET/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	13.404,15
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO SET/2026 - CONTRATO 2021	35.158,66
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO SET/2026 - CONTRATO 2021	35.158,66
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO SET/2026 - CONTRATO 2021	13.404,15
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO SET/2026 - CONTRATO 2021	13.404,15
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000075895 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	80,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000075895 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	80,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000075901 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	1.234,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000075901 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	1.234,20
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000069 - LLV SOLUCOES COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	581,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011450 - NF. 000000000069 - LLV SOLUCOES COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	581,30
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000007156 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001802 - NF. 000000007156 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	500,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000018955 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	640,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010961 - NF. 000000018955 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	640,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.201.317,33

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	273.322,16
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	244.629,63
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	148.102,81
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	78.085,92
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	63.682,98
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	54.847,30
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	49.367,59
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	47.052,21
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	44.417,92
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	39.643,96
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36.627,39
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	35.683,65
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	32.961,30
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	26.884,08
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	25.299,46
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1° MÊS ENVELOPE	24.056,88
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22.800,86
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	21.480,13
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	12.438,67
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	11.789,52
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	11.671,20
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	10.433,89
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	7.374,82
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0764 - GRATIFICACAO ADICIONAL	6.699,06
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	6.484,60
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	6.428,02
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	5.820,17
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	5.393,53
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	4.417,62
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	4.354,78
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	3.939,39
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	3.837,65
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	3.564,18
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	3.405,46
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	3.333,33
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	3.258,66
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	2.179,01
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2.142,67
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	2.075,75
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	1.551,49
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0505 - GRATIFICACAO MES ANTERIOR	787,14
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	755,35
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	715,06
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	622,26
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	600,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0396 - DIF AUXILIO CRECHE	435,66
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4872 - GRATIFICACAO (S)	400,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 6645 DIF LIC MATER - MENSALISTA - ART 394 - CLT	249,84
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	210,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	156,97
1.01.02.05.00004		VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13º SALARIO	89,83
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE	89,74
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	76,13
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	52,31
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	25,37
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.413.562,67
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	298.486,33
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	169.505,47
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	140.652,10
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	138.676,29
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	128.619,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	50.590,13
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36.818,21
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	30.051,64
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	25.736,99
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	21.268,78
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	21.127,04
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	17.419,79
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	15.818,11
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	10.925,42
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	8.561,67
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	7.231,87
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	6.871,51
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	6.774,71
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	6.612,35
	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	5.079,41
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	5.041,38
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	4.378,96
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	3.409,16
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	2.420,31
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	2.302,62
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2.261,76
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.441,71
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	1.157,54
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	790,65
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	727,17
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 12º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	725,70
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	706,30
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO/DIVERSOS	683,31
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 11º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	665,96
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	650,36
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	584,24
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 13º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	553,67
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	507,77
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	473,80
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8604 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE - FÉRIAS (E)	378,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7314 - DESCONTO 14º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	361,68

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	323,26
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINFAR SP	233,76
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	138,11
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	121,14
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 1289 - DESCONTO 2ª VIA CARTÃO DE ACESSO	90,00
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	75,00
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0287 - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA	40,44
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	30,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	26,84
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	8,25
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	3,30
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	913.974,89
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	900.563,55
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	397.858,21
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	292.478,16
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	266.510,07
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	107.311,20
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	100.759,53
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	80.250,74
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	78.887,89
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	77.628,63
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	75.494,99
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	33.936,04
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	33.388,64
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	31.763,26
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	23.802,50
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23.349,45
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	14.764,63
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	13.609,70
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	13.411,34
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	6.658,44
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	4.379,21
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.979,20
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.736,32
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	3.279,66
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	2.975,31
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.924,48
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	2.877,80
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.799,01
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	1.795,92
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	547,40
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	547,40
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	532,67
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	504,58
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	386,77
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	142,62
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	104,33
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	66,58
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,93

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

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.01.00022 3037	FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA			Sd. Ant.: 0,00

08/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ABERTURA FUNDO FIXO - ANA PATRICIA PA LMA	1.000,00		1.000,00
Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.000,00				

Conta: 1.01.01.03.00046 2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			Sd. Ant.: 0,00

03/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	52,59		52,59
03/09/2026	PGTO. 000811 - DOC. 000225020719/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL - GRU GILMAR VIEIRA SOUSA		52,59-	0,00
Débitos: 52,59 Créditos: 52,59- Saldo Atual: 0,00				

Conta: 1.01.01.03.00076 2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			Sd. Ant.: 10,07

01/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	23.500,27		23.510,34
01/09/2026	VALOR REF. TAR TED SISPAG		10,52-	23.499,82
01/09/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003841, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE		1.591,60-	21.908,22
01/09/2026	PGTO. 000192 - DOC. 000081375238/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2026		21.399,44-	508,78
02/09/2026	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF		42,92-	465,86
02/09/2026	VALOR REF. TAR TED SISPAG		2,63-	463,23
02/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	26.500,28		26.963,51
02/09/2026	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 08/26		483,00-	26.480,51
02/09/2026	PGTO. DOC 000000000019/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		5.215,00-	21.265,51
02/09/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000854437, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - PENSAO		507,77-	20.757,74
02/09/2026	PGTO. DOC 000000000854454, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO		0,12-	20.757,62
02/09/2026	PGTO. DOC 000000028568/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026		1.380,00-	19.377,62
02/09/2026	PGTO. DOC 000000095181/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026		13.448,77-	5.928,85
02/09/2026	PGTO. 000192 - DOC. 000082123766/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2026		5.847,84-	81,01
03/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		12.992.965,00-	12.992.883,99-
03/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		52,59-	12.992.936,58-
03/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO INGRESSO RECURSO HMG	12.999.468,66		6.532,08
03/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	605.884,33		612.416,41
03/09/2026	VALOR REF. DOC 000000000001448, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2026		378.581,61-	233.834,80
03/09/2026	PGTO. DOC 000000000020/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026		480,00-	233.354,80
03/09/2026	PGTO. DOC 000000001111/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		310,40-	233.044,40
03/09/2026	PGTO. DOC 000000002001/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		550,00-	232.494,40
03/09/2026	PGTO. DOC 000000002473/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026		159,20-	232.335,20
03/09/2026	PGTO. DOC 000000012613/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026		36.109,20-	196.226,00
03/09/2026	PGTO. DOC 000000012614/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026		24.761,10-	171.464,90
03/09/2026	PGTO. DOC 000000012615/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026		18.292,20-	153.172,70
03/09/2026	PGTO. DOC 000000074861/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		7.674,04-	145.498,66
03/09/2026	PGTO. DOC 000000076528/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026		6.672,53-	138.826,13
03/09/2026	PGTO. DOC 000000084029/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026		2.129,49-	136.696,64
03/09/2026	PGTO. DOC 000000084179/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		9.398,25-	127.298,39
03/09/2026	PGTO. DOC 000000085960/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/2026		803,40-	126.494,99
03/09/2026	PGTO. DOC 000000085961/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026		2.998,56-	123.496,43
03/09/2026	PGTO. DOC 000000095499/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026		17.145,22-	106.351,21
03/09/2026	PGTO. DOC 000000259443/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026		720,00-	105.631,21
03/09/2026	PGTO. DOC 000000939982/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		1.696,00-	103.935,21
03/09/2026	PGTO. DOC 000002104203/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		852,60-	103.082,61

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				Sd. Ant.: 103.082,61
03/09/2026	PGTO. DOC 000002104204/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - AGOSTO/2026		512,00-	102.570,61
03/09/2026	PGTO. DOC 000002104205/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/2026		447,30-	102.123,31
03/09/2026	PGTO. DOC 000002191954/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/2026		602,00-	101.521,31
03/09/2026	PGTO. DOC 000002191959/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026		708,00-	100.813,31
03/09/2026	PGTO. DOC 000002192120/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026		3.200,00-	97.613,31
03/09/2026	PGTO. DOC 000002193317/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		871,68-	96.741,63
03/09/2026	PGTO. DOC 000002193331/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		17.737,50-	79.004,13
03/09/2026	PGTO. DOC 000002193639/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		17.737,50-	61.266,63
03/09/2026	PGTO. DOC 000002193642/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		45.417,86-	15.848,77
03/09/2026	PGTO. DOC 000002193646/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		3.321,36-	12.527,41
03/09/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000088168029/01, MESSER GASES LTDA, LOCALIZAÇÃO DE TQ CRIOG 33-VCSF-15 LOX - AGOSTO/2026		8.705,16-	3.822,25
03/09/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000088168538/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - AGOSTO/2026		2.492,48-	1.329,77
03/09/2026	PGTO. 000120 - DOC. 000602608319/01, CEF MATRIZ, DEPOSITO JUDICIAL - GILMAR - PROCESSO 10013512020225020719		1.012,88-	316,89
08/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ABERTURA FUNDO FIXO - ANA PATRICIA PAZ LMA		1.000,00-	683,11-
08/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	87.001,67		86.318,56
08/09/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003870, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE		1.555,56-	84.763,00
08/09/2026	PGTO. DOC 0000000000021/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		12.000,00-	72.763,00
08/09/2026	PGTO. DOC 000000074894/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		440,00-	72.323,00
08/09/2026	PGTO. DOC 000000076790/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS- AGOSTO/2026		2.319,07-	70.003,93
08/09/2026	PGTO. DOC 000000076799/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		680,50-	69.323,43
08/09/2026	PGTO. DOC 000000198349/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026		5.067,90-	64.255,53
08/09/2026	PGTO. DOC 000000910736/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		6.444,75-	57.810,78
08/09/2026	PGTO. DOC 000000910780/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026		9.657,64-	48.153,14
08/09/2026	PGTO. DOC 000001034131/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		19.337,36-	28.815,78
08/09/2026	PGTO. DOC 000002192842/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026		28.448,05-	367,73
09/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	249.000,02		249.367,75
09/09/2026	PGTO. DOC 000000000000227, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Competência: ago/2026 Períodos: 4 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR		683,31-	248.684,44
09/09/2026	PGTO. 008580 - DOC. 000000000066/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - AGOSTO/2026		15.000,00-	233.684,44
09/09/2026	PGTO. DOC 000000000160/01, F6 SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		407,60-	233.276,84
09/09/2026	PGTO. DOC 000000015468/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		1.089,00-	232.187,84
09/09/2026	PGTO. DOC 000000018595/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		612,00-	231.575,84
09/09/2026	PGTO. DOC 000000020165/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026		3.066,82-	228.509,02
09/09/2026	PGTO. DOC 000000022997/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/2026		17.000,00-	211.509,02
09/09/2026	PGTO. DOC 000000024311/01, FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026		2.160,00-	209.349,02
09/09/2026	PGTO. DOC 000000086242/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026		1.547,95-	207.801,07
09/09/2026	PGTO. DOC 000000086311/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026		15.442,40-	192.358,67
09/09/2026	PGTO. DOC 000000151736/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		38.150,00-	154.208,67
09/09/2026	PGTO. DOC 000000215956/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		2.620,00-	151.588,67
09/09/2026	PGTO. 003819 - DOC. 000000321031/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO JIZA- PERIODO 12/07/2026 a 11/08/2026		3.510,20-	148.078,47
09/09/2026	PGTO. DOC 000000361436/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		3.938,00-	144.140,47

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.03.00076 2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			Sd. Ant.: 144.140,47

09/09/2026	PGTO. DOC 000000911013/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		4.208,80-	139.931,67
09/09/2026	PGTO. DOC 000001034548/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026		2.732,24-	137.199,43
09/09/2026	PGTO. 003739 - DOC. 000001092026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2026		88.726,72-	48.472,71
09/09/2026	PGTO. DOC 000002032104/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E H OSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO		4.509,87-	43.962,84
09/09/2026	PGTO. 003739 - DOC. 000002092026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2026		35.158,66-	8.804,18
09/09/2026	PGTO. 011129 - DOC. 000003443684/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - SETEMBRO/2026		6.950,00-	1.854,18
09/09/2026	PGTO. 009283 - DOC. 01800001705/013, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D A BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800001705- VIGENCIA 01/07/2026 a 01/07/2027		1.128,74-	725,44
10/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	639.500,62		640.226,06
10/09/2026	PGTO. 003965 - DOC 000000000001860, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS		340,00-	639.886,06
10/09/2026	PGTO. DOC 000000000545/01, LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026		118,00-	639.768,06
10/09/2026	PGTO. DOC 000000000851858, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		2.985,50-	636.782,56
10/09/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000856204, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2026 Períodos: 3		44.289,08-	592.493,48
10/09/2026	PGTO. DOC 000000000856206, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		109.188,52-	483.304,96
10/09/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000001322/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - AGOSTO/2026		21.244,14-	462.060,82
10/09/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000001328/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - AGOSTO/2026		7.606,00-	454.454,82
10/09/2026	PGTO. 007906 - DOC. 000000001351/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - AGOSTO/2026		6.902,74-	447.552,08
10/09/2026	PGTO. DOC 000000002035/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		2.721,90-	444.830,18
10/09/2026	PGTO. DOC 000000002038/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026		1.308,70-	443.521,48
10/09/2026	PGTO. 006800 - DOC. 000000002674/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2026		2.790,00-	440.731,48
10/09/2026	PGTO. DOC 000000002831/01, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		689,00-	440.042,48
10/09/2026	PGTO. 005485 - DOC. 000000006137/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - AGOSTO/2026		195.205,79-	244.836,69
10/09/2026	PGTO. 007772 - DOC. 000000006722/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X MOVEL - AGOSTO/2026		18.800,00-	226.036,69
10/09/2026	PGTO. 007772 - DOC. 000000006726/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - AGOSTO/2026		13.503,82-	212.532,87
10/09/2026	PGTO. DOC 000000012686/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026		11.453,00-	201.079,87
10/09/2026	PGTO. DOC 000000012695/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026		1.112,40-	199.967,47
10/09/2026	PGTO. DOC 000000012696/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026		31.452,20-	168.515,27
10/09/2026	PGTO. DOC 000000015474/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		1.944,00-	166.571,27
10/09/2026	PGTO. DOC 000000017949/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026		4.115,20-	162.456,07
10/09/2026	PGTO. 004860 - DOC. 000000044162/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - AGOSTO/2026		204,90-	162.251,17
10/09/2026	PGTO. DOC 000000095722/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026		8.687,01-	153.564,16
10/09/2026	PGTO. DOC 000000100901/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026		1.026,62-	152.537,54
10/09/2026	PGTO. DOC 000000109611/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		17.921,51-	134.616,03
10/09/2026	PGTO. DOC 000000109612/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		709,40-	133.906,63
10/09/2026	PGTO. DOC 000000394751/01, REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026		5.726,43-	128.180,20
10/09/2026	PGTO. DOC 000000395185/01, REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026		1.224,90-	126.955,30
10/09/2026	PGTO. DOC 000000473657/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026		8.332,20-	118.623,10
10/09/2026	PGTO. 005923 - DOC 000000562068541, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO AGOSTO/2026 - HMG		41.089,64-	77.533,46

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				Sd. Ant.: 77.533,46
10/09/2026	PGTO. DOC 000001113264/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026		2.854,80-	74.678,66
10/09/2026	PGTO. 010703 - DOC. 000001878501/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS S LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026		69.810,00-	4.868,66
10/09/2026	PGTO. DOC 000002106273/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026		3.024,90-	1.843,76
10/09/2026	PGTO. DOC 000002195081/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DRUGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026		919,20-	924,56
11/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.000,49		1.925,05
11/09/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000856692, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RT PROCESSO 1001351-20.2022.5.02.0719 - GILMAR VIEIRA SOUSA		1.672,90-	252,15
14/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	356.500,47		356.752,62
14/09/2026	VALOR REF. DOC 000000000000733, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 7/2026, 857664	529,98		357.282,60
14/09/2026	VALOR REF. DOC 000000000000735, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 8/2026, 857672	57,54		357.340,14
14/09/2026	PGTO. 000404 - DOC 0000000000001863, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL		75,00-	357.265,14
14/09/2026	PGTO. 008836 - DOC 0000000000001864, SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS		1.529,92-	355.735,22
14/09/2026	PGTO. 009085 - DOC 0000000000001866, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS		233,76-	355.501,46
14/09/2026	PGTO. 000404 - DOC 0000000000001867, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS		2.261,76-	353.239,70
14/09/2026	PGTO. 000120 - DOC 0000000000003212, CEF MATRIZ, FGTS Digital - MENSAL - Competência: ago/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEPIP - GUARAPIRANGA		258.457,92-	94.781,78
14/09/2026	PGTO. 001218 - DOC 0000000000003878, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE		582,00-	94.199,78
14/09/2026	PGTO. DOC 00000000000026/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026		400,00-	93.799,78
14/09/2026	PGTO. DOC 0000000000027/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026		320,00-	93.479,78
14/09/2026	PGTO. 001650 - DOC. 0000000000030/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGOSTO/2026		25.339,50-	68.140,28
14/09/2026	PGTO. 000234 - DOC. 0000000000788/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - AGOSTO/2026		1.893,30-	66.246,98
14/09/2026	PGTO. DOC 000000000856826, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_02 COLAB_HMG		19.418,23-	46.828,75
14/09/2026	PGTO. DOC 000000002039/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026		2.935,90-	43.892,85
14/09/2026	PGTO. DOC 000000004486/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		1.260,00-	42.632,85
14/09/2026	PGTO. DOC 000000004509/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		2.250,00-	40.382,85
14/09/2026	PGTO. 011401 - DOC. 000000006808/01, CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - AGOSTO/2026		8.190,00-	32.192,85
14/09/2026	PGTO. 011288 - DOC. 000000009414/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - AGOSTO/2026		20.647,00-	11.545,85
14/09/2026	PGTO. 005217 - DOC. 000000010663/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - AGOSTO/2026		1.341,83-	10.204,02
14/09/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000013611/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2026		7.320,30-	2.883,72
14/09/2026	PGTO. 008273 - DOC. 000000680309/01, BIONEXO S.A., LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA BIONEXO - AGOSTO/2026		1.853,16-	1.030,56
15/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	51.000,61		52.031,17
15/09/2026	PGTO. DOC 0000000000025/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		3.230,00-	48.801,17
15/09/2026	PGTO. DOC 000000002379/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026		5.900,00-	42.901,17
15/09/2026	PGTO. 003618 - DOC. 000000007127/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026		24.940,00-	17.961,17
15/09/2026	PGTO. 003618 - DOC. 000000007128/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2026		7.175,00-	10.786,17
15/09/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000013610/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2026		1.692,50-	9.093,67
15/09/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000013612/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2026		3.716,46-	5.377,21
15/09/2026	PGTO. DOC 000000017163/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		907,20-	4.470,01
15/09/2026	PGTO. DOC 000000023025/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		702,50-	3.767,51

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				Sd. Ant.: 3.767,51
15/09/2026	PGTO. 004647 - DOC. 000000123767/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DE SPESAS COM COMBUSTIVEL - AGOSTO/2026		1.121,64-	2.645,87
15/09/2026	PGTO. DOC 000000911859/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		766,50-	1.879,37
15/09/2026	PGTO. DOC 000001038323/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		319,60-	1.559,77
16/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2,85		1.562,62
16/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	488,00		2.050,62
16/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	256.550,87		258.601,49
16/09/2026	PGTO. DOC 000000000069/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026		11.103,88-	247.497,61
16/09/2026	PGTO. DOC 000000000070/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026		199,98-	247.297,63
16/09/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000000644/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026		166.059,59-	81.238,04
16/09/2026	PGTO. DOC 000000002489/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MAT ERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026		3.907,15-	77.330,89
16/09/2026	PGTO. DOC 000000084537/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026		1.703,59-	75.627,30
16/09/2026	PGTO. DOC 000000084539/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026		16.272,94-	59.354,36
16/09/2026	PGTO. DOC 000002197800/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DR OGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026		9.531,60-	49.822,76
16/09/2026	PGTO. DOC 000002197911/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		13.622,40-	36.200,36
16/09/2026	PGTO. DOC 000002197915/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		13.622,40-	22.577,96
16/09/2026	PGTO. DOC 000002197925/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		20.926,80-	1.651,16
16/09/2026	VALOR REF. DOC 8016, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002063520265 190006	784,33		2.435,49
16/09/2026	VALOR REF. DOC 8018, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:811752089202180500 01		1.559,77-	875,72
17/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.791.100,08		1.791.975,80
17/09/2026	VALOR REF. DOC 000000000004466, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 8/2026, 8591 10		165.385,79-	1.626.590,01
17/09/2026	VALOR REF. DOC 000000000004468, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 8/2026, 859115		255.437,31-	1.371.152,70
17/09/2026	VALOR REF. DOC 000000000004469, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2026, 859187		247.168,31-	1.123.984,39
17/09/2026	VALOR REF. DOC 000000000004470, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 8/2026, 8 59189		184.820,57-	939.163,82
17/09/2026	PGTO. 005859 - DOC. 000000000068/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICO S DE ODONTOLOGIA - AGOSTO/2026		301.205,02-	637.958,80
17/09/2026	PGTO. DOC 000000000099/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESA DE FARDA MENTO - AGOSTO/2026		18.395,00-	619.563,80
17/09/2026	PGTO. 006242 - DOC. 000000000128/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - AGOSTO/2026		45.850,00-	573.713,80
17/09/2026	PGTO. 006242 - DOC. 000000000129/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2026		4.311,00-	569.402,80
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853373, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG		27,05-	569.375,75
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853374, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG		54,86-	569.320,89
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853375, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG		59,40-	569.261,49
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853376, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG		75,12-	569.186,37
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853377, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG		117,00-	569.069,37
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853378, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG		184,50-	568.884,87
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853379, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG		214,70-	568.670,17
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853380, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG		330,00-	568.340,17
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853381, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG		405,00-	567.935,17
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853382, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG		1.060,23-	566.874,94
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853383, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG		1.154,16-	565.720,78
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853384, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG		1.228,33-	564.492,45
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853385, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG		1.624,90-	562.867,55
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853386, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG		1.767,36-	561.100,19
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853387, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				Sd. Ant.: 561.100,19
	GOSTO/2026 - HMG		1.993,98-	559.106,21
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853388, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG		2.286,60-	556.819,61
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853389, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG		3.334,69-	553.484,92
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853390, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG		4.796,41-	548.688,51
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853391, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG		10.258,74-	538.429,77
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853392, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG		31.625,41-	506.804,36
17/09/2026	PGTO. DOC 000000000855391, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		4.193,44-	502.610,92
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856111, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS TO/2026 - GUARAPIRANGA		1.023,00-	501.587,92
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856112, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS TO/2026 - GUARAPIRANGA		1.255,50-	500.332,42
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856113, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS TO/2026 - GUARAPIRANGA		83,85-	500.248,57
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856114, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS TO/2026 - GUARAPIRANGA		184,14-	500.064,43
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856115, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS TO/2026 - GUARAPIRANGA		362,70-	499.701,73
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856116, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS TO/2026 - GUARAPIRANGA		10.337,55-	489.364,18
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856117, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS TO/2026 - GUARAPIRANGA		7.555,80-	481.808,38
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856118, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS TO/2026 - GUARAPIRANGA		665,59-	481.142,79
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856119, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS TO/2026 - GUARAPIRANGA		56,79-	481.086,00
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856120, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS TO/2026 - GUARAPIRANGA		14.868,88-	466.217,12
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856121, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS TO/2026 - GUARAPIRANGA		10.632,68-	455.584,44
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856122, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS TO/2026 - GUARAPIRANGA		5.711,75-	449.872,69
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856123, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS TO/2026 - GUARAPIRANGA		9.272,01-	440.600,68
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856124, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS TO/2026 - GUARAPIRANGA		47.703,16-	392.897,52
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856125, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS TO/2026 - GUARAPIRANGA		94,44-	392.803,08
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856126, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS TO/2026 - GUARAPIRANGA		232,89-	392.570,19
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856127, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS TO/2026 - GUARAPIRANGA		170,06-	392.400,13
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856128, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS TO/2026 - GUARAPIRANGA		571,95-	391.828,18
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856129, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS TO/2026 - GUARAPIRANGA		3.577,91-	388.250,27
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856130, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS TO/2026 - GUARAPIRANGA		5.478,80-	382.771,47
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856131, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS TO/2026 - GUARAPIRANGA		4.930,07-	377.841,40
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856132, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOS TO/2026 - GUARAPIRANGA		98.038,75-	279.802,65
17/09/2026	PGTO. 000742 - DOC. 000000001137/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV ICOS DE TRANSPORTE - AGOSTO/2026		139.822,86-	139.979,79
17/09/2026	PGTO. 008549 - DOC. 000000001320/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO RTE - SETEMBRO/2026		990,61-	138.989,18
17/09/2026	PGTO. DOC 000000002851/01, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODO NTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		877,50-	138.111,68
17/09/2026	PGTO. DOC 000000005314/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDI CAMENTOS - AGOSTO/2026		4.582,50-	133.529,18
17/09/2026	PGTO. DOC 000000010108/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026		2.994,00-	130.535,18
17/09/2026	PGTO. 005479 - DOC. 000000010195/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNI CACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - AGOSTO/2026		1.600,00-	128.935,18
17/09/2026	PGTO. DOC 000000018639/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		748,90-	128.186,28
17/09/2026	PGTO. 010130 - DOC. 000000084926/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI L HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃ O - JULHO/2026		9.160,10-	119.026,18
17/09/2026	PGTO. DOC 000000089976/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOST O/2026		18.900,00-	100.126,18
17/09/2026	PGTO. 007701 - DOC. 000000202646/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, "LOCAC AO DE VENTILADORES PULMONAR - AGOSTO/2026		88.500,00-	11.626,18
17/09/2026	PGTO. DOC 000000912560/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026		737,28-	10.888,90

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.03.00076 2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			Sd. Ant.: 10.888,90

17/09/2026	PGTO. DOC 000000942143/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DR OGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026		744,00-	10.144,90
17/09/2026	PGTO. DOC 000001040952/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026		9.704,39-	440,51
17/09/2026	PGTO. 000749 - DOC. 000004017896/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - AGOSTO/2026		438,10-	2,41
21/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	365.600,74		365.603,15
21/09/2026	PGTO. 011198 - DOC. 000000000453/01, VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA, SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - SETEMBRO/2026		4.320,00-	361.283,15
21/09/2026	PGTO. 000848 - DOC. 000000002165/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - AGOSTO/2026		156.934,48-	204.348,67
21/09/2026	PGTO. 000848 - DOC. 000000002166/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - AGOSTO/2026		201.225,00-	3.123,67
21/09/2026	PGTO. 009140 - DOC. 000000004170/01, TERA CORPORATION TELECOMUNICAC OES SLU LTDA, SERVICO DE PROVIMENTO A INTERNET - MÊS/ANO		1.500,00-	1.623,67
21/09/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000035876/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS A SSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - SETEMBRO/2026		1.164,41-	459,26
22/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	954.781,30		955.240,56
22/09/2026	PGTO. 004716 - DOC. 000000003757/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA L TDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2026		857.118,15-	98.122,41
22/09/2026	PGTO. 006069 - DOC. 000000004003/01, FDM EXTINTORES E GASES LTDA, S ERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES - AGOSTO/2026		175,00-	97.947,41
22/09/2026	PGTO. 007169 - DOC. 000000005172/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO S DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - AGOSTO/2026		6.355,54-	91.591,87
22/09/2026	PGTO. 006142 - DOC. 000000006826/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JUNHO/2026		4.700,32-	86.891,55
22/09/2026	PGTO. 006142 - DOC. 000000006893/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - AGOSTO/2026		4.700,32-	82.191,23
22/09/2026	PGTO. 011233 - DOC. 000000008055/01, SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DE JU LHO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - AGOSTO/2026		27.406,81-	54.784,42
22/09/2026	PGTO. 005557 - DOC. 000000010745/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETR OELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - AGOSTO/2026		18.500,00-	36.284,42
22/09/2026	PGTO. DOC 000000023060/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUP AS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/202 6		17.000,00-	19.284,42
22/09/2026	PGTO. DOC 000000084942/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2026		18.825,42-	459,00
23/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	352.000,52		352.459,52
23/09/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000035438/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS DE INSPEÇÃO NR13 DO TANQUE - MAIO/2026		4.804,41-	347.655,11
23/09/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000035440/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS DE INSPEÇÃO NR13 DO TANQUE - MAIO/2026		4.804,41-	342.850,70
23/09/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000461991/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - OUTUBRO/2026		128.043,80-	214.806,90
23/09/2026	PGTO. 010703 - DOC. 000001878401/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICO S LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026		46.900,00-	167.906,90
23/09/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002441640/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T RANSPORTE - OUTUBRO/2026		6.781,46-	161.125,44
23/09/2026	PGTO. 007559 - DOC. 000002652026/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - JULHO/2026		135.358,68-	25.766,76
23/09/2026	PGTO. 000698 - DOC. 000312861855/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - OUTUBRO/2026		25.263,89-	502,87
23/09/2026	PGTO. 000698 - DOC. 000312862202/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VA LE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2026		90,55-	412,32
24/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.705.000,02		3.705.412,34
24/09/2026	PGTO. DOC 000000000014/01, JOSE ADRIANO DA SILVA, BENS CONTROLADOS - SETEMBRO/2026		739,00-	3.704.673,34
24/09/2026	PGTO. DOC 000000000033/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LT DA, NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026		320,00-	3.704.353,34
24/09/2026	PGTO. 011066 - DOC. 000000000033/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - AGOSTO/2026		8.000,00-	3.696.353,34
24/09/2026	PGTO. 004045 - DOC. 000000000124/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LT DA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - AGOSTO/2026		22.000,00-	3.674.353,34
24/09/2026	PGTO. 004318 - DOC. 000000000157/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2026		1.982.195,73-	1.692.157,61
24/09/2026	PGTO. 005308 - DOC. 000000000172/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO D E EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - AGOSTO/2026		34.990,90-	1.657.166,71
24/09/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000000267/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGOSTO/2026		87.295,33-	1.569.871,38
24/09/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000000268/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGOSTO/2026		72.900,00-	1.496.971,38
24/09/2026	PGTO. 005670 - DOC. 000000000365/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2026		209.754,60-	1.287.216,78
24/09/2026	PGTO. 005670 - DOC. 000000000367/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2026		101.696,08-	1.185.520,70
24/09/2026	PGTO. 006777 - DOC. 000000000590/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - AGOSTO/2026		97.563,60-	1.087.957,10
24/09/2026	PGTO. 007335 - DOC. 000000000826/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS			

Emissão: 08/10/2026

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				Sd. Ant.: 1.087.957,10
24/09/2026	LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - AGOSTO/2026		13.433,31-	1.074.523,79
24/09/2026	PGTO. 006467 - DOC. 000000002016/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - SETEMRBO/2026		9.357,30-	1.065.166,49
24/09/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000003019/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2026		11.543,55-	1.053.622,94
24/09/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000003020/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGOSTO/2026		72.147,18-	981.475,76
24/09/2026	PGTO. DOC 000000004093/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026		1.360,00-	980.115,76
24/09/2026	PGTO. DOC 000000012825/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026		5.197,90-	974.917,86
24/09/2026	PGTO. 006326 - DOC. 000000014158/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AGOSTO/2026		3.432,58-	971.485,28
24/09/2026	PGTO. DOC 000000016903/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - AGOSTO/2026		511.504,37-	459.980,91
24/09/2026	PGTO. 004694 - DOC. 000000026180/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2026		162.752,75-	297.228,16
24/09/2026	PGTO. 003898 - DOC. 000000069182/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - AGOSTO/2026		99.500,45-	197.727,71
24/09/2026	PGTO. 004303 - DOC. 000000083726/01, ENEL - ELETROPOLIS ELETRICIDADE E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - SETEMBRO/2026		46.650,06-	151.077,65
24/09/2026	PGTO. 010130 - DOC. 000000084626/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - AGOSTO/2026		125.946,36-	25.131,29
24/09/2026	PGTO. DOC 000000085144/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2026		1.561,62-	23.569,67
24/09/2026	PGTO. 006370 - DOC. 000000135234/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLÓGICO - SETEMBRO/2026		9.051,40-	14.518,27
24/09/2026	PGTO. 003682 - DOC. 000000323808/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA UVG9142 - PERIODO 11/08/2026 A 10/09/2026		4.065,60-	10.452,67
24/09/2026	PGTO. 003682 - DOC. 000000323835/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PERIODO 12/08/2026 A 11/09/2026		4.065,60-	6.387,07
24/09/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000005006584/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - AGOSTO/2026		893,47-	5.493,60
24/09/2026	PGTO. 004303 - DOC. 000096057421/01, ENEL - ELETROPOLIS ELETRICIDADE E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - SETEMBRO/2026		5.105,48-	388,12
28/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	77.500,02		77.888,14
28/09/2026	PGTO. DOC 000000000860407, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		4.328,52-	73.559,62
28/09/2026	PGTO. 009238 - DOC. 000000001635/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2026		10.762,86-	62.796,76
28/09/2026	PGTO. 008124 - DOC. 000000003404/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE REFORMA DA COZINHA E REFEITÓRIO - AGOSTO/2026		32.645,31-	30.151,45
28/09/2026	PGTO. 004296 - DOC. 000000006587/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - AGOSTO/2026		6.355,20-	23.796,25
28/09/2026	PGTO. 005553 - DOC. 000000316859/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - SETEMBRO/2026		2.461,24-	21.335,01
28/09/2026	PGTO. 000603 - DOC. 000004027210/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E ESCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - AGOSTO/2026		900,00-	20.435,01
28/09/2026	PGTO. 000603 - DOC. 000004035553/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E ESCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - SETEMBRO/2026		2.964,70-	17.470,31
28/09/2026	PGTO. 006402 - DOC. 000269698913/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - AGOSTO/2026		16.027,81-	1.442,50
29/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	191.550,31		192.992,81
29/09/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003923, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: out/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE		151,32-	192.841,49
29/09/2026	PGTO. DOC 000000000046/01, LLV SOLUCOES COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026		800,50-	192.040,99
29/09/2026	PGTO. DOC 000000000679/01, MEDWAY NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - SETEMBRO/2026		18.700,00-	173.340,99
29/09/2026	PGTO. DOC 000000000860827, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		147.770,81-	25.570,18
29/09/2026	PGTO. DOC 000000000861650, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		5.741,02-	19.829,16
29/09/2026	PGTO. DOC 000000001199/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026		537,80-	19.291,36
29/09/2026	PGTO. DOC 000000002082/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - SETEMBRO/2026		255,90-	19.035,46
29/09/2026	PGTO. DOC 000000002087/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026		1.620,80-	17.414,66
29/09/2026	PGTO. DOC 000000002961/01, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		300,00-	17.114,66
29/09/2026	PGTO. DOC 000000004523/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITLAAR - AGOSTO/2026		1.600,00-	15.514,66

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

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.03.00076 2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			Sd. Ant.: 15.514,66

29/09/2026	PGTO. DOC 000000097029/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2026		14.742,89-	771,77
29/09/2026	PGTO. DOC 000001045778/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026		750,45-	21,32
30/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.420.971,02		2.420.992,34
30/09/2026	VALOR REF. TARIFA		7,89-	2.420.984,45
30/09/2026	PGTO. DOC 000000000863184, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		2.413.562,67-	7.421,78
30/09/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000863185, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2026 Períodos: 3 - PENSÃO		7.419,72-	2,06
Débitos: 25.156.275,00 Créditos: 25.156.283,01- Saldo Atual: 2,06				

Conta: 1.01.01.03.00090 2634	ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			Sd. Ant.: 0,00

14/09/2026	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 08/26		483,00-	483,00-
14/09/2026	VALOR REF. DOC 000000000000734, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 7/2026, 857666	485,50		2,50
14/09/2026	VALOR REF. DOC 000000000000736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 8/2026, 857676	485,50		488,00
16/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		488,00-	0,00
24/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		59.328,00-	59.328,00-
24/09/2026	VALOR REF. DOC 000000000001073, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO DE RENDIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO GUARAPIRANGA - 2/2026, 863612	59.328,63		0,63
Débitos: 60.299,63 Créditos: 60.299,00- Saldo Atual: 0,63				

Conta: 1.01.01.03.00181 3509	ITAÚ 99779-8/6547 - GUARAPIRANAGA			Sd. Ant.: 0,00

14/09/2026	VALOR REF. DOC 000000000000737, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 8/2026, 857682	2,85		2,85
16/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		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.: 654.941,55

01/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		23.500,27-	631.441,28
02/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		26.500,28-	604.941,00
03/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	12.992.965,00		13.597.906,00
03/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		605.884,33-	12.992.021,67
08/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		87.001,67-	12.905.020,00
09/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		249.000,02-	12.656.019,98
10/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		639.500,62-	12.016.519,36
11/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		1.000,49-	12.015.518,87
14/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		356.500,47-	11.659.018,40
15/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		51.000,61-	11.608.017,79
16/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		256.550,87-	11.351.466,92
17/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		1.791.100,08-	9.560.366,84
21/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		365.600,74-	9.194.766,10
22/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		954.781,30-	8.239.984,80
23/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		352.000,52-	7.887.984,28
24/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		3.705.000,02-	4.182.984,26
28/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		77.500,02-	4.105.484,24
29/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		191.550,31-	3.913.933,93
30/09/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	86.126,44		4.000.060,37
30/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		2.420.971,02-	1.579.089,35
Débitos: 13.079.091,44 Créditos: 12.154.943,64- Saldo Atual: 1.579.089,35				

Conta: 1.01.01.05.00350 3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP			Sd. Ant.: 19.890.131,11

30/09/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	3.132,05		19.893.263,16
30/09/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	93.228,77		19.986.491,93
Débitos: 96.360,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.986.491,93				

Conta: 1.01.01.05.00354 3478	APL. ITAU 30508-3/6547- X CDB DI - GUARAPIRANGA			Sd. Ant.: 0,00

24/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	59.328,00		59.328,00
30/09/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	116,39		59.444,39
Débitos: 59.444,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.444,39				

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

01/09/2026	SERV. PRESTADOS 004512 - EMISSAO DOC. 01/09/2026, 000000772162, MU			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00020 3083 GUARAPIRANGA CTR 001/2020				Sd. Ant.: 71.485.594,39
03/09/2026	NICIOPIO DE SAO PAULO, RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A P RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA RECEBIMENTO REF. 004512 - DOC. 000000772162/01, MUNICIPIO DE SAO PAULO, EMISSÃO - 01/09/2026 - 000000772162 - 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		84.485.063,05
			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.: 133.473,16
01/09/2026	VL REF PGTO. DOC 000000000851846, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		133.473,16-	0,00
09/09/2026	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000000227, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COL ABORADOR - Competência: ago/2026 Períodos: 4 - ADIANTAMENTO A COLA BORADOR	683,31		683,31
30/09/2026	VL REF PGTO. DOC 000000000860827, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: out/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	147.770,81		148.454,12
30/09/2026	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO/DIVERSOS		683,31-	147.770,81
Débitos: 148.454,12 Créditos: 134.156,47- Saldo Atual: 147.770,81				
Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				Sd. Ant.: 6.619,14
30/09/2026	VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13º SALARIO	89,83		6.708,97
Débitos: 89,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.708,97				
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR				Sd. Ant.: 14.299.415,52
01/09/2026	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/09/2026, 000000772162, MUNICIPIO DE SAO PAULO, RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA		12.999.468,66-	1.299.946,86
01/09/2026	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	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.: 460.564,33
04/09/2026	VALOR REF. NF. 000000002961 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	300,00		460.864,33
09/09/2026	VALOR REF. NF. 000000095035 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - S ETEMRBO/2026	15.750,00		476.614,33
10/09/2026	VALOR REF. NF. 000000018808 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	612,00		477.226,33
10/09/2026	VALOR REF. NF. 000002117446 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM ERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	463,50		477.689,83
11/09/2026	VALOR REF. NF. 000000000034 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	15.710,00		493.399,83
11/09/2026	VALOR REF. NF. 000000000172 - F6 SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - MATER IAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	722,00		494.121,83
11/09/2026	VALOR REF. NF. 000000018323 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	2.959,38		497.081,21
15/09/2026	VALOR REF. NF. 000000002116 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	275,00		497.356,21
15/09/2026	VALOR REF. NF. 000000075766 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	223,20		497.579,41
15/09/2026	VALOR REF. NF. 000000075769 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	15.760,34		513.339,75
15/09/2026	VALOR REF. NF. 000000085226 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDIC OS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	7.402,50		520.742,25
15/09/2026	VALOR REF. NF. 000000110246 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	28.381,95		549.124,20
15/09/2026	VALOR REF. NF. 000000263222 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	3.644,22		552.768,42
15/09/2026	VALOR REF. NF. 000000300569 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	3.488,00		556.256,42
15/09/2026	VALOR REF. NF. 000002206941 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	6.040,00		562.296,42
15/09/2026	VALOR REF. NF. 000002207097 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	42.850,90		605.147,32
16/09/2026	VALOR REF. NF. 000002119045 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM ERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	728,00		605.875,32
16/09/2026	VALOR REF. NF. 000002207899 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	2.911,14		608.786,46
17/09/2026	VALOR REF. NF. 000000017139 - KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA - MAT ERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	1.844,00		610.630,46
17/09/2026	VALOR REF. NF. 000000300944 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	2.626,00		613.256,46

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 613.256,46
18/09/2026	VALOR REF. NF. 000000000036 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	1.950,00		615.206,46
18/09/2026	VALOR REF. NF. 000000004688 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	3.230,00		618.436,46
18/09/2026	VALOR REF. NF. 000000152551 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	41.500,00		659.936,46
18/09/2026	VALOR REF. NF. 000000946475 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	994,00		660.930,46
18/09/2026	VALOR REF. NF. 000002207055 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	14.710,30		675.640,76
18/09/2026	VALOR REF. NF. 000002207157 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - METERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	14.710,30		690.351,06
21/09/2026	VALOR REF. NF. 000000018451 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	2.100,00		692.451,06
21/09/2026	VALOR REF. NF. 000000018876 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	300,00		692.751,06
22/09/2026	VALOR REF. NF. 000000002142 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - BENS CONTROLADOS - SETEMBRO/2026 MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	960,00		693.711,06
22/09/2026	VALOR REF. NF. 000000018494 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	2.100,00		695.811,06
22/09/2026	VALOR REF. NF. 000000095953 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - S ETEMBRO/2026	18.900,00		714.711,06
22/09/2026	VALOR REF. NF. 000002210727 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	8.962,20		723.673,26
23/09/2026	VALOR REF. NF. 000000016566 - VALDENICE DE OLIVEIRA COMERCIO DE PRO DUTOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO /2026	4.639,00		728.312,26
24/09/2026	VALOR REF. NF. 000000280487 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRU RGCOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	2.960,00		731.272,26
25/09/2026	VALOR REF. NF. 000000001255 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	155,20		731.427,46
25/09/2026	VALOR REF. NF. 000000003059 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	1.040,40		732.467,86
25/09/2026	VALOR REF. NF. 000000004726 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	330,00		732.797,86
25/09/2026	VALOR REF. NF. 000000004728 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	500,00		733.297,86
25/09/2026	VALOR REF. NF. 000002124224 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM ERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	384,60		733.682,46
28/09/2026	VALOR REF. NF. 000002210600 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	14.331,90		748.014,36
28/09/2026	VALOR REF. NF. 000002210651 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	14.331,90		762.346,26
28/09/2026	VALOR REF. NF. 000002210729 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	14.379,20		776.725,46
29/09/2026	VALOR REF. NF. 000000005662 - RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MA TERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	680,40		777.405,86
30/09/2026	VALOR REF. NF. 000000007156 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	500,00		777.905,86
30/09/2026	VALOR REF. NF. 000000018955 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	640,00		778.545,86
30/09/2026	VALOR REF. NF. 000000075895 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	80,60		778.626,46
30/09/2026	VALOR REF. NF. 000000075901 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	1.234,20		779.860,66
30/09/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOS PITALAR - COMP. SET/2026	2.034,55		781.895,21
30/09/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPI TALAR - COMP. SET/2026		300,02-	781.595,19
30/09/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - MATERIAL HOSPITALAR		300.065,69-	481.529,50
Débitos: 321.330,88 Créditos: 300.365,71- Saldo Atual: 481.529,50				
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 103.700,48
03/09/2026	VALOR REF. NF. 000000012907 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026	36.875,40		140.575,88
03/09/2026	VALOR REF. NF. 000000012908 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026	8.735,60		149.311,48
04/09/2026	VALOR REF. NF. 000000012919 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026	14.806,00		164.117,48
04/09/2026	VALOR REF. NF. 000000012920 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026	8.769,60		172.887,08
08/09/2026	VALOR REF. NF. 000000000033 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026	320,00		173.207,08
10/09/2026	VALOR REF. NF. 000000012947 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 173.207,08
10/09/2026	SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026	48.045,80		221.252,88
14/09/2026	VALOR REF. NF. 000000012949 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026	892,80		222.145,68
15/09/2026	VALOR REF. NF. 000000002121 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026	4.054,50		226.200,18
18/09/2026	VALOR REF. NF. 000000000035 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026	320,00		226.520,18
29/09/2026	VALOR REF. NF. 0000000013034 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026	1.932,00		228.452,18
30/09/2026	VALOR REF. NF. 000000000041 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026	580,00		229.032,18
30/09/2026	RECLASSIFICACAO REF. LILA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME		1.220,00-	227.812,18
30/09/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIE TETICOS		143.706,75-	84.105,43
30/09/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENT ERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. SET/2026	377,00		84.482,43
30/09/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTER AL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. SET/2026		50,90-	84.431,53
Débitos: 125.708,70 Créditos: 144.977,65- Saldo Atual: 84.431,53				
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				Sd. Ant.: 269.971,77
03/09/2026	VALOR REF. NF. 000001045778 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBR O/2026	750,45		270.722,22
09/09/2026	VALOR REF. NF. 000002204988 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	2.182,80		272.905,02
09/09/2026	VALOR REF. NF. 000002205089 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	44.544,76		317.449,78
10/09/2026	VALOR REF. NF. 000000201045 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DRO GAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	2.709,72		320.159,50
10/09/2026	VALOR REF. NF. 000000364358 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS TA LTDA - DROGAS E MEDICAMRNTOS - SETEMBRO/2026	6.428,04		326.587,54
11/09/2026	VALOR REF. NF. 000000262623 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	930,00		327.517,54
11/09/2026	VALOR REF. NF. 000000262643 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	1.511,00		329.028,54
11/09/2026	VALOR REF. NF. 000000300374 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	1.919,87		330.948,41
11/09/2026	VALOR REF. NF. 000001051616 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBR O/2026	2.544,00		333.492,41
11/09/2026	VALOR REF. NF. 000002205446 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	1.110,00		334.602,41
14/09/2026	VALOR REF. NF. 000000080587 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E M EDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	6.638,70		341.241,11
14/09/2026	VALOR REF. NF. 000000399205 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	3.826,66		345.067,77
14/09/2026	VALOR REF. NF. 000002206693 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	4.600,00		349.667,77
14/09/2026	VALOR REF. NF. 000002206795 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMEBRO/2026	775,60		350.443,37
16/09/2026	VALOR REF. NF. 000000000151 - JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	5.185,00		355.628,37
16/09/2026	VALOR REF. NF. 000000005338 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	5.680,00		361.308,37
16/09/2026	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000400023 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA NF N°399205 R\$ 3826 ,66 - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026		56,70-	361.251,67
16/09/2026	VALOR REF. NF. 000001054539 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBR O/2026	691,20		361.942,87
22/09/2026	VALOR REF. NF. 000000091593 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	6.738,40		368.681,27
22/09/2026	VALOR REF. NF. 000000477088 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	3.456,00		372.137,27
22/09/2026	VALOR REF. NF. 000002210584 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	1.230,60		373.367,87
23/09/2026	VALOR REF. NF. 000000400872 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	1.673,88		375.041,75
28/09/2026	VALOR REF. NF. 000000008499 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	1.650,00		376.691,75
30/09/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID O - MEDICAMENTO - COMP. SET/2026	1.917,42		378.609,17
30/09/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ STIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2026	48,06		378.657,23
30/09/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMEN TO - COMP. SET/2026	3.554,01		382.211,24

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.03.00009 2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			Sd. Ant.: 382.211,24

30/09/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2026	6.646,77		388.858,01
30/09/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2026		474,00-	388.384,01
30/09/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - MEDICAMENTO		119.988,50-	268.395,51
30/09/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2026		1.547,43-	266.848,08
30/09/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2026		3.554,01-	263.294,07
30/09/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2026		2.293,65-	261.000,42

Débitos: 118.942,94 Créditos: 127.914,29- Saldo Atual: 261.000,42				

Conta: 1.01.04.04.00002 2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO			Sd. Ant.: 354,70

10/09/2026	VALOR REF. NF. 000002117447 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - SETEMBRO/2026	474,00		828,70
30/09/2026	VALOR REF. ARREDONDAMENTO SET 2026		0,01-	828,69
30/09/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - MATERIAL DE HIGIENE		191,47-	637,22

Débitos: 474,00 Créditos: 191,48- Saldo Atual: 637,22				

Conta: 1.01.04.04.00003 2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			Sd. Ant.: 30.588,53

15/09/2026	VALOR REF. NF. 000000101951 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2026	1.139,98		31.728,51
17/09/2026	VALOR REF. NF. 000000010180 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2026	3.732,14		35.460,65
18/09/2026	VALOR REF. NF. 000002119047 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2026	1.280,00		36.740,65
21/09/2026	VALOR REF. NF. 000000002123 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2026	3.175,20		39.915,85
21/09/2026	VALOR REF. NF. 000000002140 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2026	320,00		40.235,85
22/09/2026	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000000584 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - ESSA NOTA DE DEVOLUÇÃO REFERE-SE À NF 545, EMITIDA ANTERIORMENTE COM ERRO DE CNPJ. COMO A NF JÁ FOI BAIXADA, A DEVOLUÇÃO SERÁ VINCULADA À NF 585 ATUALIZADA COM O CNPJ CORRETO. MATERIAL		118,00-	40.117,85
22/09/2026	VALOR REF. NF. 000000000585 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAL DE EXPDIENTE - SETEMBRO/2026	118,00		40.235,85
22/09/2026	VALOR REF. NF. 000000002147 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2026	699,60		40.935,45
22/09/2026	VALOR REF. NF. 000000002385 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2026	5.600,00		46.535,45
22/09/2026	VALOR REF. NF. 000000002527 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPDIENTE - SETEMBRO/2026	918,96		47.454,41
22/09/2026	VALOR REF. NF. 000000340588 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2026	2.961,42		50.415,83
28/09/2026	VALOR REF. NF. 000000000040 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2026	2.400,00		52.815,83
29/09/2026	VALOR REF. NF. 000000002550 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2026	1.053,92		53.869,75
30/09/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		19.660,55-	34.209,20

Débitos: 23.399,22 Créditos: 19.778,55- Saldo Atual: 34.209,20				

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

08/09/2026	VALOR REF. NF. 000000000046 - LLV SOLUCOES COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	800,50		800,50
08/09/2026	VALOR REF. NF. 000000002087 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	1.620,80		2.421,30
08/09/2026	VALOR REF. NF. 000000020321 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	8.229,35		10.650,65
08/09/2026	VALOR REF. NF. 000000020322 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	1.120,00		11.770,65
08/09/2026	VALOR REF. NF. 000000028980 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	6.125,00		17.895,65
09/09/2026	VALOR REF. NF. 000000001199 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	537,80		18.433,45
10/09/2026	VALOR REF. NF. 000000004093 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	1.360,00		19.793,45
17/09/2026	VALOR REF. NF. 000000000080 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	6.394,74		26.188,19
28/09/2026	VALOR REF. NF. 000000000029 - JOSE ADRIANO DA SILVA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	1.199,80		27.387,99
28/09/2026	VALOR REF. NF. 000000000084 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	269,97		27.657,96
28/09/2026	VALOR REF. NF. 000000002159 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	150,00		27.807,96
28/09/2026	VALOR REF. NF. 000000020412 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA -			

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

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.04.00004 2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO			Sd. Ant.: 27.807,96

	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	1.716,00		29.523,96
30/09/2026	VALOR REF. NF. 000000000069 - LLV SOLUCOES COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	581,30		30.105,26
30/09/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - MATERIAL DE MANUTENCAO		30.105,26-	0,00

Débitos: 30.105,26 Créditos: 30.105,26- Saldo Atual: 0,00				

Conta: 1.01.04.04.00007 2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			Sd. Ant.: 41.012,44

02/09/2026	VALOR REF. NF. 000000002082 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - SETEMBRO/2026	255,90		41.268,34
09/09/2026	VALOR REF. NF. 000002204947 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - SETEMBRO/2026	820,00		42.088,34
15/09/2026	VALOR REF. NF. 000000000679 - MEDWAY NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - SETEMBRO/2026	18.700,00		60.788,34
17/09/2026	VALOR REF. NF. 000000002128 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - SETEMBRO/2026	1.649,00		62.437,34
22/09/2026	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000000583 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - ESSA NOTA DE DEVOLUÇÃO REFERE-SE À NF 466, EMITIDA ANTERIOR MENTE COM ERRO DE CNPJ. COMO A NF JÁ FOI BAIXADA, A DEVOLUÇÃO SERÁ VINCULADA À NF 586 ATUALIZADA COM O CNPJ CORRETO. EQUIPAMEN		274,50-	62.162,84
22/09/2026	VALOR REF. NF. 000000000586 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - EQ UIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - SETEMBRO/2026	274,50		62.437,34
22/09/2026	VALOR REF. NF. 000000110411 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - SETEMBR O/2026	705,20		63.142,54
25/09/2026	VALOR REF. NF. 000000103946 - ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - SETEMBRO/2026	220,00		63.362,54
28/09/2026	VALOR REF. NF. 000000023284 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE R OUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - SETEMB RO/2026	18.579,00		81.941,54
30/09/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPA MENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. SET/2026	34,06		81.975,60
30/09/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO IN DIVIDUAL		37.841,42-	44.134,18

Débitos: 41.237,66 Créditos: 38.115,92- Saldo Atual: 44.134,18				

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

30/09/2026	RECLASSIFICACAO REF. LILA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	1.220,00		1.220,00
30/09/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - COZINHA/REFEITORIO		1.220,00-	0,00

Débitos: 1.220,00 Créditos: 1.220,00- Saldo Atual: 0,00				

Conta: 1.01.04.04.00011 2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO			Sd. Ant.: 80,00

01/09/2026	VALOR REF. NF. 000000000014 - JOSE ADRIANO DA SILVA - BENS CONTROL ADOS - SETEMBRO/2026	739,00		819,00
22/09/2026	VALOR REF. NF. 000000002142 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - BENS CONTROLADOS - SETEMBRO/2026 MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	525,00		1.344,00
30/09/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - BENS CONTROLADOS		1.264,00-	80,00

Débitos: 1.264,00 Créditos: 1.264,00- Saldo Atual: 80,00				

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

**** Sem Movimento ****				

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

28/09/2026	VALOR REF. NF. 000000002160 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAL DE INFORMATICA - SETEMBRO/2026	1.350,00		1.350,00
30/09/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - MATERIAL DE TI		1.350,00-	0,00

Débitos: 1.350,00 Créditos: 1.350,00- Saldo Atual: 0,00				

Conta: 1.01.05.01.00005 2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR			Sd. Ant.: 10.346,79

30/09/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 09/2026		940,62-	9.406,17

Débitos: 0,00 Créditos: 940,62- Saldo Atual: 9.406,17				

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

16/09/2026	VALOR REF. DOC 8016, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002063520265 190006		784,33-	1.326,68
16/09/2026	VALOR REF. DOC 8018, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:811752089202180500 01	1.559,77		2.886,45

Débitos: 1.559,77 Créditos: 784,33- Saldo Atual: 2.886,45				

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

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00001 2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.: 602.863,14
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.02.07.01.00002 2020	MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.: 341.247,11
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.02.07.01.00004 2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS			Sd. Ant.: 24.396,04
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.02.07.03.00001 2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.: 69,00
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.02.07.03.00010 3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE			Sd. Ant.: 69,00-
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.02.09.01.00001 2280	DIREITO DE USO DE IMOVEIS			Sd. Ant.: 7.471.147,21
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.02.09.02.00001 2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS			Sd. Ant.: 6.363.940,50-
30/09/2026	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. SET/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021		25.829,10-	6.389.769,60-
30/09/2026	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. SET/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020		61.645,38-	6.451.414,98-
Débitos: 0,00 Créditos: 87.474,48- Saldo Atual: 6.451.414,98-				
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.: 701.541,40-
01/09/2026	VALOR REF. 011486 - NF. 000000000014 - JOSE ADRIANO DA SILVA - BE NS CONTROLADOS - SETEMBRO/2026		739,00-	702.280,40-
02/09/2026	PGTO. 011474 - DOC. 000000000019/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSP ITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	5.215,00		697.065,40-
02/09/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000002082 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - SETEMBRO/2026		255,90-	697.321,30-
02/09/2026	PGTO. 009954 - DOC. 000000028568/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	1.380,00		695.941,30-
02/09/2026	PGTO. 004870 - DOC. 000000095181/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES - AGOSTO/2026	13.448,77		682.492,53-
03/09/2026	PGTO. 011474 - DOC. 000000000020/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSP ITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	480,00		682.012,53-
03/09/2026	PGTO. 011029 - DOC. 000000001111/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	310,40		681.702,13-
03/09/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000002001/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	550,00		681.152,13-
03/09/2026	PGTO. 004070 - DOC. 000000002473/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	159,20		680.992,93-
03/09/2026	PGTO. 004604 - DOC. 000000012613/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	36.109,20		644.883,73-
03/09/2026	PGTO. 004604 - DOC. 000000012614/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	24.761,10		620.122,63-
03/09/2026	PGTO. 004604 - DOC. 000000012615/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	18.292,20		601.830,43-
03/09/2026	VALOR REF. 004604 - NF. 000000012907 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026		36.875,40-	638.705,83-
03/09/2026	VALOR REF. 004604 - NF. 000000012908 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026		8.735,60-	647.441,43-
03/09/2026	PGTO. 003605 - DOC. 000000074861/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	7.674,04		639.767,39-
03/09/2026	PGTO. 009174 - DOC. 000000076528/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	6.672,53		633.094,86-
03/09/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000084029/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES - AGOSTO/2026	2.129,49		630.965,37-
03/09/2026	PGTO. 006632 - DOC. 000000084179/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	9.398,25		621.567,12-
03/09/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000084942 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2026		18.825,42-	640.392,54-
03/09/2026	PGTO. 007835 - DOC. 000000085960/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/2026	803,40		639.589,14-
03/09/2026	PGTO. 007835 - DOC. 000000085961/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	2.998,56		636.590,58-
03/09/2026	PGTO. 004870 - DOC. 000000095499/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.: 636.590,58-
	ITALARES - AGOSTO/2026	17.145,22		619.445,36-
03/09/2026	PGTO. 004139 - DOC. 000000259443/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	720,00		618.725,36-
03/09/2026	PGTO. 004074 - DOC. 000000939982/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	1.696,00		617.029,36-
03/09/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000001045778 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026		750,45-	617.779,81-
03/09/2026	PGTO. 003895 - DOC. 000002104203/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUA LITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	852,60		616.927,21-
03/09/2026	PGTO. 003895 - DOC. 000002104204/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUA LITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - AGOSTO/2026	512,00		616.415,21-
03/09/2026	PGTO. 003895 - DOC. 000002104205/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUA LITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/2026	447,30		615.967,91-
03/09/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002191954/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/2026	602,00		615.365,91-
03/09/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002191959/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	708,00		614.657,91-
03/09/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002192120/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	3.200,00		611.457,91-
03/09/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002193317/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	871,68		610.586,23-
03/09/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002193331/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	17.737,50		592.848,73-
03/09/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002193639/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	17.737,50		575.111,23-
03/09/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002193642/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	45.417,86		529.693,37-
03/09/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002193646/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	3.321,36		526.372,01-
04/09/2026	VALOR REF. 007549 - NF. 000000002961 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPI TALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		300,00-	526.672,01-
04/09/2026	VALOR REF. 004604 - NF. 000000012919 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES AP LICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026		14.806,00-	541.478,01-
04/09/2026	VALOR REF. 004604 - NF. 000000012920 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES AP LICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026		8.769,60-	550.247,61-
08/09/2026	PGTO. 011474 - DOC. 000000000021/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSP ITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	12.000,00		538.247,61-
08/09/2026	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000033 - LILA COMERCIO E SERVICOS HO SPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026		320,00-	538.567,61-
08/09/2026	VALOR REF. 011450 - NF. 000000000046 - LLV SOLUCOES COMERCIO DISTR IBUICAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026		800,50-	539.368,11-
08/09/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000002087 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026		1.620,80-	540.988,91-
08/09/2026	VALOR REF. 003722 - NF. 000000020321 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRIC OS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026		8.229,35-	549.218,26-
08/09/2026	VALOR REF. 003722 - NF. 000000020322 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRIC OS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026		1.120,00-	550.338,26-
08/09/2026	VALOR REF. 009954 - NF. 000000028980 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MAT ERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026		6.125,00-	556.463,26-
08/09/2026	PGTO. 003605 - DOC. 000000074894/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	440,00		556.023,26-
08/09/2026	PGTO. 009174 - DOC. 000000076790/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DRO GAS E MEDICAMENTOS- AGOSTO/2026	2.319,07		553.704,19-
08/09/2026	PGTO. 009174 - DOC. 000000076799/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MAT ERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	680,50		553.023,69-
08/09/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000085144 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - SETEMBRO/2026		1.561,62-	554.585,31-
08/09/2026	PGTO. 004994 - DOC. 000000198349/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	5.067,90		549.517,41-
08/09/2026	PGTO. 001486 - DOC. 000000910736/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AG OSTO/2026	6.444,75		543.072,66-
08/09/2026	PGTO. 001486 - DOC. 000000910780/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	9.657,64		533.415,02-
08/09/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000001034131/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AG OSTO/2026	19.337,36		514.077,66-
08/09/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002192842/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	28.448,05		485.629,61-
09/09/2026	PGTO. 010880 - DOC. 000000000160/01, F6 SOLUCOES HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	407,60		485.222,01-
09/09/2026	VALOR REF. 011029 - NF. 000000001199 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENT OS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026		537,80-	485.759,81-
09/09/2026	PGTO. 004498 - DOC. 000000015468/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERI AL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	1.089,00		484.670,81-
09/09/2026	PGTO. 010961 - DOC. 000000018595/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERC IO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	612,00		484.058,81-

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.: 484.058,81-
09/09/2026	PGTO. 003722 - DOC. 000000020165/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	3.066,82		480.991,99-
09/09/2026	PGTO. 007635 - DOC. 000000022997/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMER CIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/2026	17.000,00		463.991,99-
09/09/2026	PGTO. 006323 - DOC. 000000024311/01, FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	2.160,00		461.831,99-
09/09/2026	PGTO. 007835 - DOC. 000000086242/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME NTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	1.547,95		460.284,04-
09/09/2026	PGTO. 007835 - DOC. 000000086311/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME NTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	15.442,40		444.841,64-
09/09/2026	VALOR REF. 009290 - NF. 000000095035 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACA O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR - SETEMBR0/2026		15.750,00-	460.591,64-
09/09/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000097029 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - SETEMBRO/2026		14.742,89-	475.334,53-
09/09/2026	PGTO. 005912 - DOC. 000000151736/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	38.150,00		437.184,53-
09/09/2026	PGTO. 003972 - DOC. 000000215956/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRO D MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	2.620,00		434.564,53-
09/09/2026	PGTO. 003743 - DOC. 000000361436/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	3.938,00		430.626,53-
09/09/2026	PGTO. 001486 - DOC. 000000911013/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AG OSTO/2026	4.208,80		426.417,73-
09/09/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000001034548/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	2.732,24		423.685,49-
09/09/2026	PGTO. 003988 - DOC. 000002032104/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE M AT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO	4.509,87		419.175,62-
09/09/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002204947 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - SETEMBRO/2026		820,00-	419.995,62-
09/09/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002204988 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026		2.182,80-	422.178,42-
09/09/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002205089 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026		44.544,76-	466.723,18-
10/09/2026	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000099 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DE SPESA DE FARDAMENTO - AGOSTO/2026		18.395,00-	485.118,18-
10/09/2026	PGTO. 008705 - DOC. 000000000545/01, LIBERTY SERVICOS E COMERCIO L TDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	118,00		485.000,18-
10/09/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000002035/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	2.721,90		482.278,28-
10/09/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000002038/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	1.308,70		480.969,58-
10/09/2026	PGTO. 007549 - DOC. 000000002831/01, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES E ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	689,00		480.280,58-
10/09/2026	VALOR REF. 007248 - NF. 000000004093 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026		1.360,00-	481.640,58-
10/09/2026	PGTO. 004604 - DOC. 000000012686/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLI CADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E D IETAS - AGOSTO/2026	11.453,00		470.187,58-
10/09/2026	PGTO. 004604 - DOC. 000000012695/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLI CADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E D IETAS - AGOSTO/2026	1.112,40		469.075,18-
10/09/2026	PGTO. 004604 - DOC. 000000012696/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLI CADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E D IETAS - AGOSTO/2026	31.452,20		437.622,98-
10/09/2026	VALOR REF. 004604 - NF. 000000012947 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES AP LICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026		48.045,80-	485.668,78-
10/09/2026	VALOR REF. 004604 - NF. 000000012949 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES AP LICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026		892,80-	486.561,58-
10/09/2026	PGTO. 004498 - DOC. 000000015474/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERI AL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	1.944,00		484.617,58-
10/09/2026	PGTO. 005702 - DOC. 000000017949/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	4.115,20		480.502,38-
10/09/2026	VALOR REF. 010961 - NF. 000000018808 - COSMODERMA INDUSTRIA E COME RCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		612,00-	481.114,38-
10/09/2026	PGTO. 004870 - DOC. 000000095722/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES - AGOSTO/2026	8.687,01		472.427,37-
10/09/2026	PGTO. 003950 - DOC. 000000100901/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS L TDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	1.026,62		471.400,75-
10/09/2026	PGTO. 003934 - DOC. 000000109611/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTAC AO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	17.921,51		453.479,24-
10/09/2026	PGTO. 003934 - DOC. 000000109612/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTAC AO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	709,40		452.769,84-
10/09/2026	VALOR REF. 004994 - NF. 000000201045 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026		2.709,72-	455.479,56-
10/09/2026	VALOR REF. 003743 - NF. 000000364358 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - DROGAS E MEDICAMRNTOs - SETEMBRO/2026		6.428,04-	461.907,60-

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.: 461.907,60-
10/09/2026	PGTO. 011253 - DOC. 000000394751/01, REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDI CAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	5.726,43		456.181,17-
10/09/2026	PGTO. 011253 - DOC. 000000395185/01, REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDI CAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	1.224,90		454.956,27-
10/09/2026	PGTO. 006145 - DOC. 000000473657/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	8.332,20		446.624,07-
10/09/2026	PGTO. 006557 - DOC. 000001113264/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	2.854,80		443.769,27-
10/09/2026	PGTO. 003895 - DOC. 000002106273/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUA LITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2 026	3.024,90		440.744,37-
10/09/2026	VALOR REF. 003895 - NF. 000002117446 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. Q UALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO /2026		463,50-	441.207,87-
10/09/2026	VALOR REF. 003895 - NF. 000002117447 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. Q UALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - SETEMBRO /2026		474,00-	441.681,87-
10/09/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002195081/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	919,20		440.762,67-
11/09/2026	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000034 - LILA COMERCIO E SERVICOS HO SPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		15.710,00-	456.472,67-
11/09/2026	VALOR REF. 010880 - NF. 000000000172 - F6 SOLUCOES HOSPITALARES LT DA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		722,00-	457.194,67-
11/09/2026	VALOR REF. 004077 - NF. 000000018323 - TETRA FARM INDUSTRIA E COME RCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2 026		2.959,38-	460.154,05-
11/09/2026	VALOR REF. 004139 - NF. 000000262623 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026		930,00-	461.084,05-
11/09/2026	VALOR REF. 004139 - NF. 000000262643 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026		1.511,00-	462.595,05-
11/09/2026	VALOR REF. 001254 - NF. 000000300374 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRE SENTACOES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026		1.919,87-	464.514,92-
11/09/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000001051616 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026		2.544,00-	467.058,92-
11/09/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002205446 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026		1.110,00-	468.168,92-
14/09/2026	PGTO. 011474 - DOC. 000000000026/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSP ITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	400,00		467.768,92-
14/09/2026	PGTO. 011474 - DOC. 000000000027/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSP ITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	320,00		467.448,92-
14/09/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000002039/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	2.935,90		464.513,02-
14/09/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000002121 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026		4.054,50-	468.567,52-
14/09/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000004486/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSP ITALAR - AGOSTO/2026	1.260,00		467.307,52-
14/09/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000004509/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSP ITALAR - AGOSTO/2026	2.250,00		465.057,52-
14/09/2026	VALOR REF. 008124 - NF. 000000016903 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - AGOSTO/2026		511.504,37-	976.561,89-
14/09/2026	VALOR REF. 009174 - NF. 000000080587 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026		6.638,70-	983.200,59-
14/09/2026	VALOR REF. 011253 - NF. 000000399205 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026		3.826,66-	987.027,25-
14/09/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002206693 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026		4.600,00-	991.627,25-
14/09/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002206795 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026		775,60-	992.402,85-
15/09/2026	PGTO. 011474 - DOC. 000000000025/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSP ITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	3.230,00		989.172,85-
15/09/2026	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000035 - LILA COMERCIO E SERVICOS HO SPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026		320,00-	989.492,85-
15/09/2026	VALOR REF. 011438 - NF. 0000000000679 - MEDWAY NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - SETEMBRO/2026		18.700,00-	1.008.192,85-
15/09/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000002116 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		275,00-	1.008.467,85-
15/09/2026	PGTO. 010703 - DOC. 000000002379/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVIC OS LIMITADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	5.900,00		1.002.567,85-
15/09/2026	PGTO. 004612 - DOC. 000000017163/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	907,20		1.001.660,65-
15/09/2026	PGTO. 007635 - DOC. 000000023025/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMER CIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	702,50		1.000.958,15-
15/09/2026	VALOR REF. 003605 - NF. 000000075766 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		223,20-	1.001.181,35-
15/09/2026	VALOR REF. 003605 - NF. 000000075769 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		15.760,34-	1.016.941,69-
15/09/2026	VALOR REF. 006632 - NF. 000000085226 - FORTECARE INDUSTRIA DE PROD UTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		7.402,50-	1.024.344,19-
15/09/2026	VALOR REF. 003950 - NF. 000000101951 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2026		1.139,98-	1.025.484,17-
15/09/2026	VALOR REF. 003934 - NF. 000000110246 - DE PAULI COMERCIO REPRESENT			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.: 1.025.484,17-
15/09/2026	ACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		28.381,95-	1.053.866,12-
15/09/2026	VALOR REF. 004139 - NF. 000000263222 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		3.644,22-	1.057.510,34-
15/09/2026	VALOR REF. 001254 - NF. 000000300569 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRE SENTACOES LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		3.488,00-	1.060.998,34-
15/09/2026	PGTO. 001486 - DOC. 000000911859/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AG OSTO/2026	766,50		1.060.231,84-
15/09/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000001038323/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AG OSTO/2026	319,60		1.059.912,24-
15/09/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002206941 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		6.040,00-	1.065.952,24-
15/09/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002207097 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		42.850,90-	1.108.803,14-
16/09/2026	PGTO. 010384 - DOC. 000000000069/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTD A, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	11.103,88		1.097.699,26-
16/09/2026	PGTO. 010384 - DOC. 000000000070/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTD A, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026	199,98		1.097.499,28-
16/09/2026	VALOR REF. 011569 - NF. 0000000000151 - JACQUES DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETE MBRO/2026		5.185,00-	1.102.684,28-
16/09/2026	PGTO. 004070 - DOC. 000000002489/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEI S LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	3.907,15		1.098.777,13-
16/09/2026	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005338 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026		5.680,00-	1.104.457,13-
16/09/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000084537/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES - AGOSTO/2026	1.703,59		1.102.753,54-
16/09/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000084539/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES - AGOSTO/2026	16.272,94		1.086.480,60-
16/09/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000097437 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - SETEMBRO/2026		14.428,30-	1.100.908,90-
16/09/2026	VALOR REF. 011253 - DEVOLUÇÃO NF. 000000400023 - REPRESS DISTRIBUID ORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA NF N°39920 5 R\$ 3826,66 - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	56,70		1.100.852,20-
16/09/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000001054539 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026		691,20-	1.101.543,40-
16/09/2026	VALOR REF. 003895 - NF. 000002119045 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. Q UALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO /2026		728,00-	1.102.271,40-
16/09/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002197800/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	9.531,60		1.092.739,80-
16/09/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002197911/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	13.622,40		1.079.117,40-
16/09/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002197915/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	13.622,40		1.065.495,00-
16/09/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002197925/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	20.926,80		1.044.568,20-
16/09/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002207899 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		2.911,14-	1.047.479,34-
17/09/2026	VALOR REF. 010384 - NF. 0000000000080 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO L TDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026		6.394,74-	1.053.874,08-
17/09/2026	PGTO. 007315 - DOC. 000000000099/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPE SA DE FARDAMENTO - AGOSTO/2026	18.395,00		1.035.479,08-
17/09/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000002128 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - SETEMBRO/20 26		1.649,00-	1.037.128,08-
17/09/2026	PGTO. 007549 - DOC. 000000002851/01, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES E ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	877,50		1.036.250,58-
17/09/2026	PGTO. 005086 - DOC. 000000005314/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DR OGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	4.582,50		1.031.668,08-
17/09/2026	PGTO. 004216 - DOC. 000000010108/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2026	2.994,00		1.028.674,08-
17/09/2026	VALOR REF. 004216 - NF. 000000010180 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2 026		3.732,14-	1.032.406,22-
17/09/2026	VALOR REF. 004688 - NF. 000000017139 - KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUI DORA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		1.844,00-	1.034.250,22-
17/09/2026	PGTO. 010961 - DOC. 000000018639/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERC IO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	748,90		1.033.501,32-
17/09/2026	PGTO. 009290 - DOC. 000000089976/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR - AGOSTO/2026	18.900,00		1.014.601,32-
17/09/2026	VALOR REF. 001254 - NF. 000000300944 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRE SENTACOES LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		2.626,00-	1.017.227,32-
17/09/2026	PGTO. 001486 - DOC. 000000912560/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	737,28		1.016.490,04-
17/09/2026	PGTO. 004074 - DOC. 000000942143/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2026	744,00		1.015.746,04-

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.: 1.015.746,04-
17/09/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000001040952/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AG OSTO/2026	9.704,39		1.006.041,65-
18/09/2026	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000036 - LILA COMERCIO E SERVICOS HO SPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		1.950,00-	1.007.991,65-
18/09/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 000000004688 - S CORP BR LTDA - MATERIAL H OSPITALAR - SETEMBRO/2026		3.230,00-	1.011.221,65-
18/09/2026	VALOR REF. 004604 - NF. 000000013034 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES AP LICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026		1.932,00-	1.013.153,65-
18/09/2026	VALOR REF. 005912 - NF. 000000152551 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP . E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		41.500,00-	1.054.653,65-
18/09/2026	VALOR REF. 004074 - NF. 000000946475 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		994,00-	1.055.647,65-
18/09/2026	VALOR REF. 003895 - NF. 000002119047 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. Q UALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEM BRO/2026		1.280,00-	1.056.927,65-
18/09/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002207055 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		14.710,30-	1.071.637,95-
18/09/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002207157 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - METERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		14.710,30-	1.086.348,25-
21/09/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000002123 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2026		3.175,20-	1.089.523,45-
21/09/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000002140 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2026		320,00-	1.089.843,45-
21/09/2026	VALOR REF. 004077 - NF. 000000018451 - TETRA FARM INDUSTRIA E COME RCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2 026		2.100,00-	1.091.943,45-
21/09/2026	VALOR REF. 010961 - NF. 000000018876 - COSMODERMA INDUSTRIA E COME RCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		300,00-	1.092.243,45-
21/09/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000097726 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - SETEMBRO/2026		9.359,09-	1.101.602,54-
22/09/2026	VALOR REF. 008705 - DEVOLUÇÃO NF. 000000000583 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - ESSA NOTA DE DEVOLUÇÃO REFERE-SE À NF 466, EMITIDA ANTERIORMENTE COM ERRO DE CNPJ. COMO A NF JÁ FOI BAIXADA, A DEVOLU ÇÃO SERÁ VINCULADA À NF 586 ATUALIZADA COM O CNPJ CORRETO.	274,50		1.101.328,04-
22/09/2026	VALOR REF. 008705 - DEVOLUÇÃO NF. 000000000584 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - ESSA NOTA DE DEVOLUÇÃO REFERE-SE À NF 545, EMITIDA ANTERIORMENTE COM ERRO DE CNPJ. COMO A NF JÁ FOI BAIXADA, A DEVOLU ÇÃO SERÁ VINCULADA À NF 585 ATUALIZADA COM O CNPJ CORRETO.	118,00		1.101.210,04-
22/09/2026	VALOR REF. 008705 - NF. 000000000585 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAL DE EXPDIENTE - SETEMBRO/2026		118,00-	1.101.328,04-
22/09/2026	VALOR REF. 008705 - NF. 000000000586 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - SETEMBRO/2026		274,50-	1.101.602,54-
22/09/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000002142 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - BENS CONTROLADOS - SETEMBRO/2026		1.485,00-	1.103.087,54-
22/09/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000002147 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2026		699,60-	1.103.787,14-
22/09/2026	VALOR REF. 010703 - NF. 000000002385 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERV ICOS LIMITADA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2026		5.600,00-	1.109.387,14-
22/09/2026	VALOR REF. 004070 - NF. 000000002527 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIV EIS LTDA - MATERIAL DE EXPDIENTE - SETEMBRO/2026		918,96-	1.110.306,10-
22/09/2026	VALOR REF. 004077 - NF. 000000018494 - TETRA FARM INDUSTRIA E COME RCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2 026		2.100,00-	1.112.406,10-
22/09/2026	PGTO. 007635 - DOC. 000000023060/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMER CIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - AGOSTO/2026	17.000,00		1.095.406,10-
22/09/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000084942/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES - SETEMBRO/2026	18.825,42		1.076.580,68-
22/09/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000085959 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - SETEMBRO/2026		1.277,69-	1.077.858,37-
22/09/2026	VALOR REF. 007835 - NF. 000000091593 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026		6.738,40-	1.084.596,77-
22/09/2026	VALOR REF. 009290 - NF. 000000095953 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACA O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR - SETEMBRO/2026		18.900,00-	1.103.496,77-
22/09/2026	VALOR REF. 003934 - NF. 000000110411 - DE PAULI COMERCIO REPRESENT ACO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - SETEMBRO/2026		705,20-	1.104.201,97-
22/09/2026	VALOR REF. 009735 - NF. 000000340588 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2026		2.961,42-	1.107.163,39-
22/09/2026	VALOR REF. 006145 - NF. 000000477088 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC IO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026		3.456,00-	1.110.619,39-
22/09/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002210584 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026		1.230,60-	1.111.849,99-
22/09/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002210727 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		8.962,20-	1.120.812,19-
23/09/2026	VALOR REF. 011180 - NF. 000000016566 - VALDENICE DE OLIVEIRA COMER CIO DE PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		4.639,00-	1.125.451,19-

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.: 1.125.451,19-
23/09/2026	VALOR REF. 011253 - NF. 000000400872 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026		1.673,88-	1.127.125,07-
24/09/2026	PGTO. 011486 - DOC. 000000000014/01, JOSE ADRIANO DA SILVA, BENS CONTROLADOS - SETEMBRO/2026	739,00		1.126.386,07-
24/09/2026	PGTO. 011474 - DOC. 000000000033/01, LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026	320,00		1.126.066,07-
24/09/2026	PGTO. 007248 - DOC. 000000004093/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	1.360,00		1.124.706,07-
24/09/2026	PGTO. 004604 - DOC. 000000012825/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - AGOSTO/2026	5.197,90		1.119.508,17-
24/09/2026	PGTO. 008124 - DOC. 000000016903/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - AGOSTO/2026	511.504,37		608.003,80-
24/09/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000085144/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2026	1.561,62		606.442,18-
24/09/2026	VALOR REF. 004548 - NF. 000000280487 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		2.960,00-	609.402,18-
25/09/2026	VALOR REF. 011029 - NF. 000000001255 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		155,20-	609.557,38-
25/09/2026	VALOR REF. 007549 - NF. 000000003059 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		1.040,40-	610.597,78-
25/09/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 000000004726 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		330,00-	610.927,78-
25/09/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 000000004728 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		500,00-	611.427,78-
25/09/2026	VALOR REF. 007150 - NF. 000000103946 - ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - SETEMBRO/2026		220,00-	611.647,78-
25/09/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000430232 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2026		10.045,47-	621.693,25-
25/09/2026	VALOR REF. 003895 - NF. 000002124224 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		384,60-	622.077,85-
28/09/2026	VALOR REF. 011486 - NF. 000000000029 - JOSE ADRIANO DA SILVA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026		1.199,80-	623.277,65-
28/09/2026	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000040 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2026		2.400,00-	625.677,65-
28/09/2026	VALOR REF. 010384 - NF. 000000000084 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026		269,97-	625.947,62-
28/09/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000002159 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026		150,00-	626.097,62-
28/09/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000002160 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE INFORMATICA - SETEMBRO/2026		1.350,00-	627.447,62-
28/09/2026	VALOR REF. 008468 - NF. 000000008499 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026		1.650,00-	629.097,62-
28/09/2026	VALOR REF. 003722 - NF. 000000020412 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026		1.716,00-	630.813,62-
28/09/2026	VALOR REF. 007635 - NF. 000000023284 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - SETEMBRO/2026		18.579,00-	649.392,62-
28/09/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000086358 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2026		1.561,62-	650.954,24-
28/09/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000086387 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2026		8.536,86-	659.491,10-
28/09/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002210600 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		14.331,90-	673.823,00-
28/09/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002210651 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		14.331,90-	688.154,90-
28/09/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002210729 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		14.379,20-	702.534,10-
29/09/2026	VALOR REF. 011474 - NF. 000000000041 - LILA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - SETEMBRO/2026		580,00-	703.114,10-
29/09/2026	PGTO. 011450 - DOC. 000000000046/01, LLV SOLUCOES COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	800,50		702.313,60-
29/09/2026	PGTO. 011438 - DOC. 000000000679/01, MEDWAY NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - SETEMBRO/2026	18.700,00		683.613,60-
29/09/2026	PGTO. 011029 - DOC. 000000001199/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	537,80		683.075,80-
29/09/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000002082/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - SETEMBRO/2026	255,90		682.819,90-
29/09/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000002087/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026	1.620,80		681.199,10-
29/09/2026	VALOR REF. 004070 - NF. 000000002550 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2026		1.053,92-	682.253,02-
29/09/2026	PGTO. 007549 - DOC. 000000002961/01, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026	300,00		681.953,02-
29/09/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000004523/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2026	1.600,00		680.353,02-
29/09/2026	VALOR REF. 010339 - NF. 000000005662 - RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		680,40-	681.033,42-
29/09/2026	PGTO. 004870 - DOC. 000000097029/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2026	14.742,89		666.290,53-

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

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.: 666.290,53-

29/09/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000001045778/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2026	750,45		665.540,08-
30/09/2026	VALOR REF. 011450 - NF. 000000000069 - LLV SOLUCOES COMERCIO DISTR IBUICAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2026		581,30-	666.121,38-
30/09/2026	VALOR REF. 001802 - NF. 000000007156 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		500,00-	666.621,38-
30/09/2026	VALOR REF. 010961 - NF. 000000018955 - COSMODERMA INDUSTRIA E COME RCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		640,00-	667.261,38-
30/09/2026	VALOR REF. 003605 - NF. 000000075895 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		80,60-	667.341,98-
30/09/2026	VALOR REF. 003605 - NF. 000000075901 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2026		1.234,20-	668.576,18-

Débitos: 1.292.404,34 Créditos: 1.259.439,12- Saldo Atual: 668.576,18-				

Conta: 2.01.01.01.00004 2385	FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.: 51.547,05-

01/09/2026	VALOR REF. 011066 - NF. 000000000033 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SER VIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - AGOSTO/2026		8.000,00-	59.547,05-
01/09/2026	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000066 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - AGOS TO/2026		15.000,00-	74.547,05-
01/09/2026	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000124 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARI A LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZ Acao DE OBRA - AGOSTO/2026		22.000,00-	96.547,05-
01/09/2026	VALOR REF. 000742 - NF. 000000001137 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - AGOSTO/2026		147.378,66-	243.925,71-
01/09/2026	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001322 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC OS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - AGOSTO/2026		21.244,14-	265.169,85-
01/09/2026	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001635 - PJP DEDETIZADORA E DESENTU PIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2026		10.762,86-	275.932,71-
01/09/2026	VALOR REF. 006069 - NF. 000000004003 - FDM EXTINTORES E GASES LTD A - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES - AGOSTO/2026		175,00-	276.107,71-
01/09/2026	VALOR REF. 005485 - NF. 000000006137 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE L TDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - AGOSTO/2026		205.230,17-	481.337,88-
01/09/2026	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006722 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X MOVEL - AGOSTO/2026		18.800,00-	500.137,88-
01/09/2026	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006726 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - AGOSTO/2026		13.503,82-	513.641,70-
01/09/2026	VALOR REF. 011288 - NF. 000000009414 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - AGOSTO/20 26		21.670,00-	535.311,70-
01/09/2026	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010195 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECO MUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - AGOSTO/2026		1.600,00-	536.911,70-
01/09/2026	VALOR REF. 005101 - NF. 000000013611 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIC OS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2026		7.683,00-	544.594,70-
01/09/2026	VALOR REF. 005101 - NF. 000000013612 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIC OS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2026		3.900,60-	548.495,30-
01/09/2026	VALOR REF. 006326 - NF. 000000014158 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AGOSTO/2026		3.602,64-	552.097,94-
01/09/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000035876 - MESSER GASES LTDA - SERVIC OS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - SETEMBRO/2026		1.221,20-	553.319,14-
01/09/2026	VALOR REF. 004860 - NF. 000000044162 - SAPRA LANDAUER SERV. DE AS SESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - AGOSTO /2026		204,90-	553.524,04-
01/09/2026	VALOR REF. 007701 - NF. 000000202646 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - " LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - AGOSTO/2026		88.500,00-	642.024,04-
01/09/2026	VALOR REF. 005553 - NF. 000000316859 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWA RE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - SETEMBRO/202 6		2.461,24-	644.485,28-
01/09/2026	VALOR REF. 008273 - NF. 000000680309 - BIONEXO S.A. - LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA BIONEXO - AGOSTO/2026		1.853,16-	646.338,44-
01/09/2026	VALOR REF. 003739 - NF. 000001092026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSP ITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBR O/2026		88.726,72-	735.065,16-
01/09/2026	VALOR REF. 010703 - NF. 000001878401 - MK SOLUCOES COMERCIO E SER VICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026		46.900,00-	781.965,16-
01/09/2026	VALOR REF. 010703 - NF. 000001878501 - MK SOLUCOES COMERCIO E SER VICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026		69.810,00-	851.775,16-
01/09/2026	VALOR REF. 003739 - NF. 000002092026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSP ITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBR O/2026		35.158,66-	886.933,82-
01/09/2026	PGTO. 000192 - DOC. 000081375238/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2026	21.399,44		865.534,38-
01/09/2026	VALOR REF. 000811 - NF. 000225020719 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA LHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL - GRU GILMAR VIEIRA SOUSA		52,59-	865.586,97-
01/09/2026	VALOR REF. 000120 - NF. 000602608319 - CEF MATRIZ - DEPOSITO JUDI CIAL - GILMAR - PROCESSO 10013512020225020719		1.012,88-	866.599,85-
02/09/2026	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000644 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC OS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026		166.059,59-	1.032.659,44-

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.: 2.713.037,89-
	EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2026	35.158,66		2.677.879,23-
09/09/2026	PGTO. 011129 - DOC. 000003443684/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - SETEMBRO/2026	6.950,00		2.670.929,23-
09/09/2026	PGTO. 009283 - DOC. 01800001705/013, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D A BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800001705- VIGENCIA 01/07/2026 a 01/07/2027	1.128,74		2.669.800,49-
10/09/2026	VALOR REF. 011198 - NF. 000000000453 - VECTOPRAG CONTROLE DE VETO RES E PRAGAS LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - SETEMBRO/2026		4.320,00-	2.674.120,49-
10/09/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000001322/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - AGOSTO/2026	21.244,14		2.652.876,35-
10/09/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000001328/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	7.606,00		2.645.270,35-
10/09/2026	PGTO. 007906 - DOC. 000000001351/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - AGOSTO/2026	6.902,74		2.638.367,61-
10/09/2026	PGTO. 006800 - DOC. 000000002674/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2026	2.790,00		2.635.577,61-
10/09/2026	PGTO. 005485 - DOC. 000000006137/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - AGOSTO/2026	205.230,17		2.430.347,44-
10/09/2026	PGTO. 007772 - DOC. 000000006722/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X MOVEI - AGOSTO/2026	18.800,00		2.411.547,44-
10/09/2026	PGTO. 007772 - DOC. 000000006726/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - AGOSTO/2026	13.503,82		2.398.043,62-
10/09/2026	PGTO. 004860 - DOC. 000000044162/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - AGOSTO/2026	204,90		2.397.838,72-
10/09/2026	VALOR REF. 004647 - NF. 000000123767 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AGOSTO/2026		1.121,64-	2.398.960,36-
10/09/2026	VALOR REF. 006370 - NF. 000000135234 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2026		9.051,40-	2.408.011,76-
10/09/2026	PGTO. 010703 - DOC. 000001878501/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICO S LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	69.810,00		2.338.201,76-
11/09/2026	VALOR REF. 000848 - NF. 000000002166 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026		201.225,00-	2.539.426,76-
14/09/2026	PGTO. 001650 - DOC. 000000000030/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGOSTO/2026	26.595,00		2.512.831,76-
14/09/2026	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000157 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2026		2.080.407,88-	4.593.239,64-
14/09/2026	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000590 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - AGOSTO/2026		103.039,41-	4.696.279,05-
14/09/2026	PGTO. 000234 - DOC. 000000000788/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - AGOSTO/2026	1.893,30		4.694.385,75-
14/09/2026	VALOR REF. 006467 - NF. 000000002016 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - SETEMRBRO/2026		9.357,30-	4.703.743,05-
14/09/2026	VALOR REF. 000848 - NF. 000000002165 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026		156.934,48-	4.860.677,53-
14/09/2026	VALOR REF. 007169 - NF. 000000005172 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - AGOSTO/2026		6.355,54-	4.867.033,07-
14/09/2026	PGTO. 011401 - DOC. 000000006808/01, CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - AGOSTO/2026	8.190,00		4.858.843,07-
14/09/2026	VALOR REF. 006142 - NF. 000000006826 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JUNHO/2026		4.933,21-	4.863.776,28-
14/09/2026	VALOR REF. 006142 - NF. 000000006893 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - AGOSTO/2026		4.933,21-	4.868.709,49-
14/09/2026	VALOR REF. 011233 - NF. 000000008055 - SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DIAS - JULHO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - AGOSTO/2026		27.406,81-	4.896.116,30-
14/09/2026	PGTO. 011288 - DOC. 000000009414/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLABORADORES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - AGOSTO/2026	21.670,00		4.874.446,30-
14/09/2026	PGTO. 005217 - DOC. 000000010663/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - AGOSTO/2026	1.341,83		4.873.104,47-
14/09/2026	VALOR REF. 005557 - NF. 000000010745 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS E LETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - AGOSTO/2026		18.500,00-	4.891.604,47-
14/09/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000013611/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2026	7.683,00		4.883.921,47-
14/09/2026	PGTO. 008273 - DOC. 000000680309/01, BIONEXO S.A., LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA BIONEXO - AGOSTO/2026	1.853,16		4.882.068,31-
14/09/2026	VALOR REF. 000603 - NF. 000004035553 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESARIAL CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - SETEMBRO/2026		2.964,70-	4.885.033,01-
15/09/2026	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000172 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - AGOSTO/2026		34.990,90-	4.920.023,91-
15/09/2026	PGTO. 003618 - DOC. 000000007127/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	24.940,00		4.895.083,91-
15/09/2026	PGTO. 003618 - DOC. 000000007128/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2026	7.175,00		4.887.908,91-
15/09/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000013610/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.: 4.887.908,91-
	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2026	1.776,35		4.886.132,56-
15/09/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000013612/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2026	3.900,60		4.882.231,96-
15/09/2026	VALOR REF. 004694 - NF. 000000026180 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILAN CIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2026		172.055,77-	5.054.287,73-
15/09/2026	VALOR REF. 003898 - NF. 000000069182 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIA L LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - AGOSTO/2026		105.187,95-	5.159.475,68-
15/09/2026	PGTO. 004647 - DOC. 000000123767/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DE SPESAS COM COMBUSTIVEL - AGOSTO/2026	1.121,64		5.158.354,04-
15/09/2026	VALOR REF. 003682 - NF. 000000323808 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA UVG9I42 - PERIODO 11/08/2026 A 10/09/2026		4.065,60-	5.162.419,64-
15/09/2026	VALOR REF. 003682 - NF. 000000323835 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PERIODO 12/08/2026 A 11/09/2026		4.065,60-	5.166.485,24-
16/09/2026	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000365 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ ÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/20 26		221.250,37-	5.387.735,61-
16/09/2026	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000367 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ ÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2026		107.434,04-	5.495.169,65-
16/09/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000000644/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	166.059,59		5.329.110,06-
16/09/2026	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000826 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - AGOSTO/2026		14.098,90-	5.343.208,96-
16/09/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000035438 - MESSER GASES LTDA - SERVIC OS DE INSPEÇÃO NR13 DO TANQUE - MAIO/2026		4.804,41-	5.348.013,37-
16/09/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000035440 - MESSER GASES LTDA - SERVIC OS DE INSPEÇÃO NR13 DO TANQUE - MAIO/2026		4.804,41-	5.352.817,78-
16/09/2026	VALOR REF. 000603 - NF. 000004027210 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE SA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - AGOSTO/2026		900,00-	5.353.717,78-
16/09/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000088218867 - MESSER GASES LTDA - LOCACA O DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - SETEMBRO/2026		8.705,16-	5.362.422,94-
16/09/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000088220635 - MESSER GASES LTDA - ALUGUE L DE CILINDROS - SETEMBRO/2026		2.492,48-	5.364.915,42-
16/09/2026	VALOR REF. 000698 - NF. 000312861855 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2026		25.263,89-	5.390.179,31-
17/09/2026	PGTO. 005859 - DOC. 000000000068/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICO S DE ODONTOLOGIA - AGOSTO/2026	316.128,87		5.074.050,44-
17/09/2026	PGTO. 006242 - DOC. 000000000128/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - AGOSTO/2026	45.850,00		5.028.200,44-
17/09/2026	PGTO. 006242 - DOC. 000000000129/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2026	4.311,00		5.023.889,44-
17/09/2026	PGTO. 000742 - DOC. 000000001137/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV ICOS DE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	147.378,66		4.876.510,78-
17/09/2026	PGTO. 008549 - DOC. 000000001320/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO RTE - SETEMBRO/2026	990,61		4.875.520,17-
17/09/2026	PGTO. 005479 - DOC. 000000010195/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNI CACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - AGOSTO/2026	1.600,00		4.873.920,17-
17/09/2026	PGTO. 010130 - DOC. 000000084926/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI L HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃ O - JULHO/2026	9.160,10		4.864.760,07-
17/09/2026	PGTO. 007701 - DOC. 000000202646/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, "LOCAC AO DE VENTILADORES PULMONAR - AGOSTO/2026	88.500,00		4.776.260,07-
17/09/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000461991 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2026		128.043,80-	4.904.303,87-
17/09/2026	PGTO. 000749 - DOC. 000004017896/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - AGOSTO/2026	438,10		4.903.865,77-
18/09/2026	VALOR REF. 004170 - NF. 000002441640 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - V ALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2026		6.781,46-	4.910.647,23-
18/09/2026	VALOR REF. 000698 - NF. 000312862202 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2026		90,55-	4.910.737,78-
21/09/2026	PGTO. 011198 - DOC. 000000000453/01, VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA, SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - SETEMBRO/2026	4.320,00		4.906.417,78-
21/09/2026	PGTO. 000848 - DOC. 000000002165/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - AGOSTO/2026	156.934,48		4.749.483,30-
21/09/2026	PGTO. 000848 - DOC. 000000002166/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - AGOSTO/2026	201.225,00		4.548.258,30-
21/09/2026	PGTO. 009140 - DOC. 000000004170/01, TERA CORPORATION TELECOMUNICAC OES SLU LTDA, SERVICO DE PROVIMENTO A INTERNET - MÊS/ANO	1.500,00		4.546.758,30-
21/09/2026	VALOR REF. 004296 - NF. 000000006587 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA D IGITAL EASYDOC - AGOSTO/2026		6.355,20-	4.553.113,50-
21/09/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000035876/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS A SSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - SETEMBRO/2026	1.221,20		4.551.892,30-
21/09/2026	VALOR REF. 007559 - NF. 000002652026 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOL UCOS EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - JULHO/2026		135.358,68-	4.687.250,98-
22/09/2026	PGTO. 004716 - DOC. 000000003757/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA L TDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2026	904.821,30		3.782.429,68-
22/09/2026	PGTO. 006069 - DOC. 000000004003/01, FDM EXTINTORES E GASES LTDA, S ERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES - AGOSTO/2026	175,00		3.782.254,68-

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.: 3.782.254,68-
22/09/2026	PGTO. 007169 - DOC. 000000005172/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO S DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - AGOSTO/2026	6.355,54		3.775.899,14-
22/09/2026	PGTO. 006142 - DOC. 000000006826/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JUNHO/2026	4.933,21		3.770.965,93-
22/09/2026	PGTO. 006142 - DOC. 000000006893/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - AGOSTO/2026	4.933,21		3.766.032,72-
22/09/2026	PGTO. 011233 - DOC. 000000008055/01, SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DE JU LHO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - AGOSTO/2026	27.406,81		3.738.625,91-
22/09/2026	PGTO. 005557 - DOC. 000000010745/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETR OELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - AGOSTO/2026	18.500,00		3.720.125,91-
23/09/2026	VALOR REF. 008124 - NF. 000000003404 - LBGs GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVIÇO DE REFORMA DA COZINHA E REFEITÓRIO - AGOSTO/2026		34.582,78-	3.754.708,69-
23/09/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000035438/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS DE INSPEÇÃO NR13 DO TANQUE - MAIO/2026	4.804,41		3.749.904,28-
23/09/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000035440/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS DE INSPEÇÃO NR13 DO TANQUE - MAIO/2026	4.804,41		3.745.099,87-
23/09/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000461991/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - OUTUBRO/2026	128.043,80		3.617.056,07-
23/09/2026	PGTO. 010703 - DOC. 000001878401/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICO S LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	46.900,00		3.570.156,07-
23/09/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002441640/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T RANSPORTE - OUTUBRO/2026	6.781,46		3.563.374,61-
23/09/2026	PGTO. 007559 - DOC. 000002652026/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - JULHO/2026	135.358,68		3.428.015,93-
23/09/2026	VALOR REF. 006402 - NF. 000269698913 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - AGOSTO/2026		16.027,81-	3.444.043,74-
23/09/2026	PGTO. 000698 - DOC. 000312861855/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - OUTUBRO/2026	25.263,89		3.418.779,85-
23/09/2026	PGTO. 000698 - DOC. 000312862202/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VA LE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2026	90,55		3.418.689,30-
24/09/2026	PGTO. 011066 - DOC. 000000000033/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - AGOSTO/2026	8.000,00		3.410.689,30-
24/09/2026	PGTO. 004045 - DOC. 000000000124/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LT DA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - AGOSTO/2026	22.000,00		3.388.689,30-
24/09/2026	PGTO. 004318 - DOC. 000000000157/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2026	2.080.407,88		1.308.281,42-
24/09/2026	PGTO. 005308 - DOC. 000000000172/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO D E EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - AGOSTO/2026	34.990,90		1.273.290,52-
24/09/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000000267/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGOSTO/2026	87.295,33		1.185.995,19-
24/09/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000000268/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGOSTO/2026	72.900,00		1.113.095,19-
24/09/2026	PGTO. 005670 - DOC. 000000000365/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2026	221.250,37		891.844,82-
24/09/2026	PGTO. 005670 - DOC. 000000000367/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2026	107.434,04		784.410,78-
24/09/2026	PGTO. 006777 - DOC. 000000000590/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - AGOSTO/2026	103.039,41		681.371,37-
24/09/2026	PGTO. 007335 - DOC. 000000000826/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - AGOSTO/2026	14.098,90		667.272,47-
24/09/2026	PGTO. 006467 - DOC. 000000002016/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - SETEMRBO/2026	9.357,30		657.915,17-
24/09/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000003019/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FR ONTEND MOBILEX - AGOSTO/2026	12.115,50		645.799,67-
24/09/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000003020/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGOSTO/2 026	75.721,87		570.077,80-
24/09/2026	PGTO. 006326 - DOC. 000000014158/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AGOSTO/2026	3.602,64		566.475,16-
24/09/2026	PGTO. 004694 - DOC. 000000026180/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2026	172.055,77		394.419,39-
24/09/2026	PGTO. 003898 - DOC. 000000069182/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LI MITADA, SERVICO DE PORTARIA - AGOSTO/2026	105.187,95		289.231,44-
24/09/2026	PGTO. 004303 - DOC. 000000083726/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - SETEMBRO/2026	46.650,06		242.581,38-
24/09/2026	PGTO. 010130 - DOC. 000000084626/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI L HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - AGO STO/2026	125.946,36		116.635,02-
24/09/2026	PGTO. 006370 - DOC. 000000135234/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2026	9.051,40		107.583,62-
24/09/2026	PGTO. 003682 - DOC. 000000323808/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGU EL DE VEICULO PLACA UVG9142 - PERIODO 11/08/2026 A 10/09/2026	4.065,60		103.518,02-
24/09/2026	PGTO. 003682 - DOC. 000000323835/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGU EL DE VEICULO PLACA - PERIODO 12/08/2026 A 11/09/2026	4.065,60		99.452,42-
24/09/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000005006584/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - AGOSTO/2026	893,47		98.558,95-
24/09/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 000092040415 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - AGOSTO/2026		26.551,31-	125.110,26-
24/09/2026	PGTO. 004303 - DOC. 000096057421/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.: 125.110,26-
25/09/2026	E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - SETEMBRO/2026 VALOR REF. 000192 - NF. 000091880179 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - AGOSTO/2026	5.105,48		120.004,78-
28/09/2026	PGTO. 009238 - DOC. 000000001635/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDO RA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AG OSTO/2026		3.863,88-	123.868,66-
28/09/2026	PGTO. 008124 - DOC. 000000003404/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE REFORMA DA COZINHA E REFEITÓRIO - AGOSTO/2026	10.762,86		113.105,80-
28/09/2026	PGTO. 004296 - DOC. 000000006587/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER VICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITA L EASYDOC - AGOSTO/2026	34.582,78		78.523,02-
28/09/2026	PGTO. 005553 - DOC. 000000316859/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE L TDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - SETEMBRO/2026	6.355,20		72.167,82-
28/09/2026	PGTO. 000603 - DOC. 000004027210/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E SCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APRED IZ CAPACITADOR - AGOSTO/2026	2.461,24		69.706,58-
28/09/2026	PGTO. 000603 - DOC. 000004035553/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E SCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APRED IZ CAPACITADOR - AGOSTO/2026	900,00		68.806,58-
28/09/2026	PGTO. 000603 - DOC. 000004035553/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E SCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APRED IZ CAPACITADOR - SETEMBRO/2026	2.964,70		65.841,88-
28/09/2026	PGTO. 006402 - DOC. 000269698913/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM G RUPO SA, SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - AGOSTO/2026	16.027,81		49.814,07-
Débitos: 6.508.558,61 Créditos: 6.506.825,63- Saldo Atual: 49.814,07-				
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.: 41.090,13-
01/09/2026	VALOR REF. ISS NF.000000001137 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIC OS DE TRANSPORTE - AGOSTO/2026		8.124,51-	49.214,64-
01/09/2026	VALOR REF. ISS NF.000000001635 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOS TO/2026		510,47-	49.725,11-
04/09/2026	VALOR REF. ISS NF.000000003757 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2026		20.517,48-	70.242,59-
10/09/2026	PGTO. 005923 - DOC 000000562068541, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO AGOSTO/2026 - HMG	41.089,64		29.152,95-
15/09/2026	VALOR REF. ISS NF.000000026180 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD A - SERVICO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2026		4.001,30-	33.154,25-
15/09/2026	VALOR REF. ISS NF.000000069182 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA - SERVICO DE PORTARIA - AGOSTO/2026		2.446,23-	35.600,48-
16/09/2026	VALOR REF. ISS NF.000000000367 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRE LI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2026		6.169,84-	41.770,32-
23/09/2026	VALOR REF. ISS NF.000000003404 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SE RVIÇO DE REFORMA DA COZINHA E REFEITÓRIO - AGOSTO/2026		2.083,30-	43.853,62-
Débitos: 41.089,64 Créditos: 43.853,13- Saldo Atual: 43.853,62-				
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR				Sd. Ant.: 184.820,57-
01/09/2026	VALOR REF. INSS NF.000000001137 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI COS DE TRANSPORTE - AGOSTO/2026		5.362,18-	190.182,75-
01/09/2026	VALOR REF. INSS NF.000000001635 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGO STO/2026		1.393,33-	191.576,08-
01/09/2026	VALOR REF. INSS NF.000000006137 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - AGOSTO/2026		7.114,07-	198.690,15-
04/09/2026	VALOR REF. INSS NF.000000003757 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD A - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2026		90.276,95-	288.967,10-
14/09/2026	VALOR REF. INSS NF.000000000590 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - AGOSTO/2026		12.953,53-	301.920,63-
15/09/2026	VALOR REF. INSS NF.000000026180 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVICO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2026		22.007,13-	323.927,76-
15/09/2026	VALOR REF. INSS NF.000000069182 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVICO DE PORTARIA - AGOSTO/2026		13.454,27-	337.382,03-
16/09/2026	VALOR REF. INSS NF.000000000365 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2026		23.498,22-	360.880,25-
16/09/2026	VALOR REF. INSS NF.000000000367 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2026		8.559,09-	369.439,34-
17/09/2026	VALOR REF. DOC 000000000004470, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 8/2026, 8 59189	184.820,57		184.618,77-
23/09/2026	VALOR REF. INSS NF.000000003404 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE REFORMA DA COZINHA E REFEITÓRIO - AGOSTO/2026		4.583,26-	189.202,03-
Débitos: 184.820,57 Créditos: 189.202,03- Saldo Atual: 189.202,03-				
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.: 62.629,12-
01/09/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000001137 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI COS DE TRANSPORTE - AGOSTO/2026		1.624,90-	64.254,02-
01/09/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000006137 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - AGOSTO/2026		3.233,67-	67.487,69-
01/09/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000009414 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLT			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.: 67.487,69-
01/09/2026	RO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - AGOSTO/2026		330,00-	67.817,69-
	VALOR REF. IRRF NF.000000013611 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2026		117,00-	67.934,69-
01/09/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000013612 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2026		59,40-	67.994,09-
01/09/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000014158 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AGOSTO/2026		54,86-	68.048,95-
03/09/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000030 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGO STO/2026		405,00-	68.453,95-
03/09/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000068 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - AGOSTO/2026		4.814,15-	73.268,10-
04/09/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000003757 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD A - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2026		10.258,74-	83.526,84-
04/09/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000013610 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2026		27,05-	83.553,89-
08/09/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000003019 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRO NTEND MOBILEX - AGOSTO/2026		184,50-	83.738,39-
08/09/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000003020 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGOSTO/20 26		1.153,13-	84.891,52-
14/09/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000157 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2026		31.681,34-	116.572,86-
14/09/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000590 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - AGOSTO/2026		1.766,39-	118.339,25-
14/09/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000006826 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JUNHO/2026		75,12-	118.414,37-
14/09/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000006893 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - AGOSTO/2026		75,12-	118.489,49-
15/09/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000026180 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVICO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2026		2.000,65-	120.490,14-
15/09/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000069182 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVICO DE PORTARIA - AGOSTO/2026		1.223,12-	121.713,26-
16/09/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000365 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2026		2.472,21-	124.185,47-
16/09/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000367 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2026		1.233,97-	125.419,44-
16/09/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000826 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - AGOSTO/2026		214,70-	125.634,14-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853373, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG	27,05		125.607,09-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853374, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG	54,86		125.552,23-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853375, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG	59,40		125.492,83-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853376, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG	75,12		125.417,71-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853377, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG	117,00		125.300,71-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853378, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG	184,50		125.116,21-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853379, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG	214,70		124.901,51-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853380, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG	330,00		124.571,51-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853381, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG	405,00		124.166,51-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853382, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG	1.060,23		123.106,28-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853383, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG	1.154,16		121.952,12-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853384, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG	1.228,33		120.723,79-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853385, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG	1.624,90		119.098,89-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853386, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG	1.767,36		117.331,53-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853387, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG	1.993,98		115.337,55-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853388, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG	2.286,60		113.050,95-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853389, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG	3.334,69		109.716,26-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853390, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG	4.796,41		104.919,85-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853391, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG	10.258,74		94.661,11-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000853392, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2026 - HMG	31.625,41		63.035,70-
23/09/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000003404 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE REFORMA DA COZINHA E REFEITÓRIO - AGOSTO/2026		416,66-	63.452,36-

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.02.01.00003 1830	IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.: 63.452,36-

Débitos: 62.598,44 Créditos: 63.421,68- Saldo Atual: 63.452,36-				

Conta: 2.01.02.01.00005 1832	CSRF A RECOLHER			Sd. Ant.: 222.808,27-

10/09/2026	VALOR REF. 005485 - DOC 000000006137/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE L TDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - AGOSTO/2026		10.024,38-	232.832,65-
14/09/2026	VALOR REF. 001650 - DOC 000000000030/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORM ACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGOSTO/2026		1.255,50-	234.088,15-
14/09/2026	VALOR REF. 011288 - DOC 000000009414/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - AGOSTO/2026		1.023,00-	235.111,15-
14/09/2026	VALOR REF. 005101 - DOC 000000013611/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2026		362,70-	235.473,85-
15/09/2026	VALOR REF. 005101 - DOC 000000013610/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2026		83,85-	235.557,70-
15/09/2026	VALOR REF. 005101 - DOC 000000013612/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2026		184,14-	235.741,84-
17/09/2026	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000068/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - AGOSTO/2026		14.923,85-	250.665,69-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856111, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	1.023,00		249.642,69-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856112, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	1.255,50		248.387,19-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856113, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	83,85		248.303,34-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856114, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	184,14		248.119,20-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856115, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	362,70		247.756,50-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856116, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	10.337,55		237.418,95-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856117, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	7.555,80		229.863,15-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856118, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	665,59		229.197,56-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856119, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	56,79		229.140,77-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856120, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	14.868,88		214.271,89-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856121, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	10.632,68		203.639,21-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856122, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	5.711,75		197.927,46-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856123, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	9.272,01		188.655,45-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856124, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	47.703,16		140.952,29-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856125, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	94,44		140.857,85-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856126, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	232,89		140.624,96-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856127, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	170,06		140.454,90-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856128, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	571,95		139.882,95-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856129, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	3.577,91		136.305,04-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856130, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	5.478,80		130.826,24-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856131, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	4.930,07		125.896,17-
17/09/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000856132, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO/2026 - GUARAPIRANGA	98.038,75		27.857,42-
17/09/2026	VALOR REF. 000742 - DOC 000000001137/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - AGOSTO/2026		7.555,80-	35.413,22-
21/09/2026	VALOR REF. 004602 - DOC 000000035876/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - SETEMBRO/2026		56,79-	35.470,01-
22/09/2026	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003757/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2026		47.703,15-	83.173,16-
22/09/2026	VALOR REF. 006142 - DOC 000000006826/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JUNHO/2026		232,89-	83.406,05-
22/09/2026	VALOR REF. 006142 - DOC 000000006893/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - AGOSTO/2026		232,89-	83.638,94-
24/09/2026	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000157/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2026		98.212,15-	181.851,09-
24/09/2026	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000365/01, JLA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2026		11.495,77-	193.346,86-
24/09/2026	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000367/01, JLA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2026		5.737,96-	199.084,82-
24/09/2026	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000590/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTI			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.02.01.00005 1832	CSRF A RECOLHER			Sd. Ant.: 199.084,82-

	CA , SERVICO DE LABORATORIO - AGOSTO/2026		5.475,81-	204.560,63-
24/09/2026	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000826/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDI COS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - AGOSTO/2026		665,59-	205.226,22-
24/09/2026	VALOR REF. 001450 - DOC 000000003019/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APP S FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2026		571,95-	205.798,17-
24/09/2026	VALOR REF. 001450 - DOC 000000003020/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGOSTO/2026		3.574,69-	209.372,86-
24/09/2026	VALOR REF. 006326 - DOC 000000014158/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN NT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AGOSTO/2026		170,06-	209.542,92-
24/09/2026	VALOR REF. 004694 - DOC 000000026180/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILAN CIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2026		9.303,02-	218.845,94-
24/09/2026	VALOR REF. 003898 - DOC 000000069182/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - AGOSTO/2026		5.687,50-	224.533,44-
28/09/2026	VALOR REF. 008124 - DOC 000000003404/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE REFORMA DA COZINHA E REFEITÓRIO - AGOSTO/2026		1.937,47-	226.470,91-

Débitos: 222.808,27 Créditos: 226.470,91- Saldo Atual: 226.470,91-				

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

30/09/2026	PGTO. DOC 000000000863184, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.413.562,67		2.412.356,66
30/09/2026	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		2.413.562,67-	1.206,01-

Débitos: 2.413.562,67 Créditos: 2.413.562,67- Saldo Atual: 1.206,01-				

Conta: 2.01.03.01.00002 1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.: 507,77-

02/09/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000854437, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - PENSAO	507,77		0,00
30/09/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000863185, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2026 Períodos: 3 - PENSAO	7.419,72		7.419,72
30/09/2026	VALOR REF. 0287 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA		40,44-	7.379,28
30/09/2026	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)		507,77-	6.871,51
30/09/2026	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL		6.871,51-	0,00

Débitos: 7.927,49 Créditos: 7.419,72- Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.01.03.01.00003 1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR			Sd. Ant.: 2.567,86-

10/09/2026	PGTO. 003965 - DOC 000000000001860, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	340,00		2.227,86-
14/09/2026	PGTO. 000404 - DOC 000000000001863, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	75,00		2.152,86-
14/09/2026	PGTO. 008836 - DOC 000000000001864, SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	1.529,92		622,94-
14/09/2026	PGTO. 009085 - DOC 000000000001866, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	233,76		389,18-
14/09/2026	PGTO. 000404 - DOC 000000000001867, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.261,76		1.872,58
30/09/2026	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP		75,00-	1.797,58
30/09/2026	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%		323,26-	1.474,32
30/09/2026	VALOR REF. 4055 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINDFAR SP		233,76-	1.240,56
30/09/2026	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		2.261,76-	1.021,20-

Débitos: 4.440,44 Créditos: 2.893,78- Saldo Atual: 1.021,20-				

Conta: 2.01.03.01.00007 1839	RESCISOES A PAGAR			Sd. Ant.: 0,12-

02/09/2026	PGTO. DOC 000000000854454, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	0,12		0,00
10/09/2026	PGTO. DOC 000000000856206, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	109.188,52		109.188,52
14/09/2026	PGTO. DOC 000000000856826, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_02 COLAB HMG	19.418,23		128.606,75
28/09/2026	PGTO. DOC 000000000860407, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.328,52		132.935,27
29/09/2026	PGTO. DOC 000000000861650, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	5.741,02		138.676,29
30/09/2026	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		138.676,29-	0,00

Débitos: 138.676,41 Créditos: 138.676,29- Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.01.03.01.00010 2065	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.: 0,00

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

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.03.01.00010 2065	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.: 0,00

01/09/2026	VL REF PGTO. DOC 000000000851846, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	133.473,16		133.473,16
10/09/2026	PGTO. DOC 000000000851858, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.985,50		136.458,66
17/09/2026	PGTO. DOC 000000000855391, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	4.193,44		140.652,10
29/09/2026	PGTO. DOC 000000000860827, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	147.770,81		288.422,91
30/09/2026	VL REF PGTO. DOC 000000000860827, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: out/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		147.770,81-	140.652,10
30/09/2026	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		140.652,10-	0,00

Débitos: 288.422,91 Créditos: 288.422,91- Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.01.03.01.00011 2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO			Sd. Ant.: 212.594,26-

17/09/2026	VALOR REF. DOC 000000000004469, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2026, 859187	247.168,31		34.574,05
30/09/2026	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	24.056,88		58.630,93
30/09/2026	VALOR REF. 7314 - DESCONTO 14º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR		361,68-	58.269,25
30/09/2026	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR		2.420,31-	55.848,94
30/09/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR		2.302,62-	53.546,32
30/09/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 12º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR		725,70-	52.820,62
30/09/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 11º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR		665,96-	52.154,66
30/09/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 13º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR		553,67-	51.600,99
30/09/2026	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR		128.619,00-	77.018,01-
30/09/2026	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR		50.590,13-	127.608,14-
30/09/2026	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR		30.051,64-	157.659,78-
30/09/2026	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR		25.736,99-	183.396,77-
30/09/2026	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR		15.818,11-	199.214,88-
30/09/2026	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR		8.561,67-	207.776,55-
30/09/2026	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR		6.774,71-	214.551,26-
30/09/2026	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR		5.079,41-	219.630,67-
30/09/2026	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR		4.378,96-	224.009,63-
30/09/2026	VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE	89,74		223.919,89-

Débitos: 271.314,93 Créditos: 282.640,56- Saldo Atual: 223.919,89-				

Conta: 2.01.03.02.00001 1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.: 255.950,07-

17/09/2026	VALOR REF. DOC 000000000004468, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 8/2026, 859115	255.437,31		512,76-
30/09/2026	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES		26,84-	539,60-
30/09/2026	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES		727,17-	1.266,77-
30/09/2026	VALOR REF. 0003 - INSS		298.486,33-	299.753,10-
30/09/2026	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		21.127,04-	320.880,14-
30/09/2026	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO		5.041,38-	325.921,52-
30/09/2026	VALOR REF. 6645 DIF LIC MATER - MENSALISTA - ART 394 - CLT	249,84		325.671,68-
30/09/2026	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	210,75		325.460,93-
30/09/2026	VALOR REF. 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	755,35		324.705,58-
30/09/2026	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO R	35.683,65		289.021,93-
30/09/2026	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22.800,86		266.221,07-
30/09/2026	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERI OR	7.374,82		258.846,25-

Débitos: 322.512,58 Créditos: 325.408,76- Saldo Atual: 258.846,25-				

Conta: 2.01.03.02.00002 1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)			Sd. Ant.: 148.288,30-

17/09/2026	VALOR REF. DOC 000000000004466, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 8/2026, 8591 10	165.385,79		17.097,49
30/09/2026	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO		650,36-	16.447,13
30/09/2026	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		17.419,79-	972,66-
30/09/2026	VALOR REF. 0004 - IRRF		169.505,47-	170.478,13-

Débitos: 165.385,79 Créditos: 187.575,62- Saldo Atual: 170.478,13-				

Conta: 2.01.03.02.00003 1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.: 258.457,94-

14/09/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000003212, CEF MATRIZ, FGTS Digital - MENS AL - Competência: ago/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUAR APIRANGA	258.457,92		0,02-
30/09/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ		142,62-	142,64-
30/09/2026	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO		3.279,66-	3.422,30-
30/09/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA		266.510,07-	269.932,37-

Débitos: 258.457,92 Créditos: 269.932,35- Saldo Atual: 269.932,37-				

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

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	33.936,04		33.936,04	
30/09/2026	VALOR REF. PIS FOLHA		33.388,64-	547,40	
30/09/2026	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		547,40-	0,00	
Débitos: 33.936,04 Créditos: 33.936,04- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2026	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	913.974,89		913.974,89	
30/09/2026	VALOR REF. INSS FOLHA		900.563,55-	13.411,34	
30/09/2026	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		13.411,34-	0,00	
Débitos: 913.974,89 Créditos: 913.974,89- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.562.285,21-
30/09/2026	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	6.428,02		3.555.857,19-	
30/09/2026	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	4.417,62		3.551.439,57-	
30/09/2026	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	4.354,78		3.547.084,79-	
30/09/2026	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2.142,67		3.544.942,12-	
30/09/2026	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	148.102,81		3.396.839,31-	
30/09/2026	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	49.367,59		3.347.471,72-	
30/09/2026	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCONAIS	32.961,30		3.314.510,42-	
30/09/2026	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	26.884,08		3.287.626,34-	
30/09/2026	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	12.438,67		3.275.187,67-	
30/09/2026	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	10.433,89		3.264.753,78-	
30/09/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	6.658,44		3.258.095,34-	
30/09/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		397.858,21-	3.655.953,55-	
Débitos: 304.189,87 Créditos: 397.858,21- Saldo Atual: 3.655.953,55-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	1.795,92		1.795,92	
30/09/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	100.759,53		102.555,45	
30/09/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	80.250,74		182.806,19	
30/09/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		107.311,20-	75.494,99	
30/09/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		75.494,99-	0,00	
Débitos: 182.806,19 Créditos: 182.806,19- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 284.934,19-
30/09/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2026		0,54-	284.934,73-	
30/09/2026	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS		16,20-	284.950,93-	
30/09/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		31.763,26-	316.714,19-	
30/09/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	532,67		316.181,52-	
30/09/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	23.802,50		292.379,02-	
Débitos: 24.335,17 Créditos: 31.780,00- Saldo Atual: 292.379,02-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	66,58		66,58	
30/09/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.736,32		3.802,90	
30/09/2026	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	2.975,31		6.778,21	
30/09/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		3.979,20-	2.799,01	
30/09/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		2.799,01-	0,00	
Débitos: 6.778,21 Créditos: 6.778,21- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO					Sd. Ant.: 1.891.926,05-
30/09/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	386,77		1.891.539,28-	
30/09/2026	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	44.417,92		1.847.121,36-	
30/09/2026	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	6.484,60		1.840.636,76-	
30/09/2026	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	3.837,65		1.836.799,11-	
30/09/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		292.478,16-	2.129.277,27-	
Débitos: 55.126,94 Créditos: 292.478,16- Saldo Atual: 2.129.277,27-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2026	0,41		0,41	
30/09/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	104,33		104,74	
30/09/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	77.628,63		77.733,37	
30/09/2026	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	14.764,63		92.498,00	
30/09/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°		0,92-	92.497,08	
30/09/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		78.887,89-	13.609,19	
30/09/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		13.609,70-	0,51-	
30/09/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,51		0,00	

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

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====				
Conta: 2.01.03.03.00006 1851	PROVISÃO INSS S/ 13°			Sd. Ant.: 0,00

Débitos: 92.498,51	Créditos: 92.498,51-	Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.03.00007 1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°			Sd. Ant.: 151.317,61-

30/09/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2026		0,13-	151.317,74-
30/09/2026	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,18-	151.329,92-
30/09/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23.349,45-	174.679,37-
30/09/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,93		174.648,44-
30/09/2026	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	4.379,21		170.269,23-

Débitos: 4.410,14	Créditos: 23.361,76-	Saldo Atual: 170.269,23-		

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

30/09/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	3,86		3,86
30/09/2026	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	547,40		551,26
30/09/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.877,80		3.429,06
30/09/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		2.924,48-	504,58
30/09/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		504,58-	0,00

Débitos: 3.429,06	Créditos: 3.429,06-	Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.03.00009 2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			Sd. Ant.: 4.446.324,27-

30/09/2026	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 09/2026	0,51		4.446.323,76-
30/09/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	98,86		4.446.224,90-
30/09/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	2.185,08		4.444.039,82-
30/09/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.568,09		4.442.471,73-
30/09/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.235,71		4.441.236,02-
30/09/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	174,81		4.441.061,21-
30/09/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	70.212,88		4.370.848,33-
30/09/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	63.522,66		4.307.325,67-
30/09/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	19.601,06		4.287.724,61-
30/09/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS		138,14-	4.287.862,75-
30/09/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO		484,37-	4.288.347,12-
30/09/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD		33.460,19-	4.321.807,31-
30/09/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO		6.053,20-	4.327.860,51-
30/09/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD		2.677,01-	4.330.537,52-
30/09/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS		1.725,68-	4.332.263,20-
30/09/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40		105.715,70-	4.437.978,90-
30/09/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO		71.717,50-	4.509.696,40-

Débitos: 158.599,66	Créditos: 221.971,79-	Saldo Atual: 4.509.696,40-		

Conta: 2.01.07.01.00001 2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			Sd. Ant.: 95.647.098,58-

30/09/2026	APURACAO MENSAL		636.324,02-	96.283.422,60-

Débitos: 0,00	Créditos: 636.324,02-	Saldo Atual: 96.283.422,60-		

Conta: 2.01.09.01.00001 2321	PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP			Sd. Ant.: 1.397.897,84-

09/09/2026	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002092026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2026	35.158,66		1.362.739,18-
09/09/2026	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001092026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2026	88.726,72		1.274.012,46-
30/09/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO SET/2026 - CONTRATO 2021		35.158,66-	1.309.171,12-

Débitos: 123.885,38	Créditos: 35.158,66-	Saldo Atual: 1.309.171,12-		

Conta: 2.01.09.01.00020 3345	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP			Sd. Ant.: 573.890,90

30/09/2026	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO SET/2026 -	908,21		574.799,11
30/09/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO SET/2026 - CONTRATO 2021	13.404,15		588.203,26
30/09/2026	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. SET/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021		13.404,15-	574.799,11
30/09/2026	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. SET/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020		38.048,17-	536.750,94

Débitos: 14.312,36	Créditos: 51.452,32-	Saldo Atual: 536.750,94		

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 ****				

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

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

03/09/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO INGRESSO RECURSO HMG		12.999.468,66-	12.999.468,66-
03/09/2026	RECEBIMENTO REF. 004512 - DOC 000000772162/01, MUNICIPIO DE SAO PAU LO, EMISSÃO - 01/09/2026 - 000000772162 - 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		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

14/09/2026	VALOR REF. DOC 000000000000733, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 7/202 6, 857664	529,98		529,98
14/09/2026	VALOR REF. DOC 000000000000733, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 7/202 6, 857664		529,98-	0,00
14/09/2026	VALOR REF. DOC 000000000000734, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 7/202 6, 857666		485,50-	485,50-
14/09/2026	VALOR REF. DOC 000000000000734, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 7/202 6, 857666	485,50		0,00
14/09/2026	VALOR REF. DOC 000000000000735, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 8/202 6, 857672	57,54		57,54
14/09/2026	VALOR REF. DOC 000000000000735, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 8/202 6, 857672		57,54-	0,00
14/09/2026	VALOR REF. DOC 000000000000736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 8/202 6, 857676	485,50		485,50
14/09/2026	VALOR REF. DOC 000000000000736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 8/202 6, 857676		485,50-	0,00
14/09/2026	VALOR REF. DOC 000000000000737, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 8/202 6, 857682	2,85		2,85
14/09/2026	VALOR REF. DOC 000000000000737, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 8/202 6, 857682		2,85-	0,00
17/09/2026	VALOR REF. DOC 0000000000004466, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 8/2026, 8591 10	165.385,79		165.385,79
17/09/2026	VALOR REF. DOC 0000000000004466, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 8/2026, 8591 10		165.385,79-	0,00
17/09/2026	VALOR REF. DOC 0000000000004468, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 8/2026, 859115		255.437,31-	255.437,31-
17/09/2026	VALOR REF. DOC 0000000000004468, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 8/2026, 859115	255.437,31		0,00
17/09/2026	VALOR REF. DOC 0000000000004469, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2026, 859187	247.168,31		247.168,31
17/09/2026	VALOR REF. DOC 0000000000004469, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2026, 859187		247.168,31-	0,00
17/09/2026	VALOR REF. DOC 0000000000004470, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 8/2026, 8 59189		184.820,57-	184.820,57-
17/09/2026	VALOR REF. DOC 0000000000004470, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 8/2026, 8 59189	184.820,57		0,00
24/09/2026	VALOR REF. DOC 000000000001073, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2026, 863612	59.328,63		59.328,63
24/09/2026	VALOR REF. DOC 000000000001073, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, REEMBOLSO DE RENDIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO GUARAPI RANGA - 2/2026, 863612		59.328,63-	0,00
Débitos: 913.701,98 Créditos: 913.701,98- Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.01.10.01.00006 3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.: 0,00

02/09/2026	VALOR REF. DOC 000000000001448, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2026, 854998		378.581,61-	378.581,61-
03/09/2026	VALOR REF. DOC 000000000001448, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2026	378.581,61		0,00
Débitos: 378.581,61 Créditos: 378.581,61- Saldo Atual: 0,00				

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

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

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.02.01.00001 2162	PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS			Sd. Ant.: 208.880,62-
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.02.06.01.00001 2215	PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP			Sd. Ant.: 281.269,29-
30/09/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO SET/2026 - CONTRATO 2021	35.158,66		246.110,63-
Débitos: 35.158,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 246.110,63-				
Conta: 2.02.06.01.00020 3346	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP			Sd. Ant.: 103.365,13
30/09/2026	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO SET/2026 -		908,21-	102.456,92
30/09/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO SET/2026 - CONTRATO 2021		13.404,15-	89.052,77
Débitos: 0,00 Créditos: 14.312,36- Saldo Atual: 89.052,77				
Conta: 3.01.01.01.00001 1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR			Sd. Ant.: 107.711.761,60-
01/09/2026	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D E SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA		12.999.468,66-	120.711.230,26-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 120.711.230,26-				
Conta: 3.01.01.01.00002 2133	AJUSTE DE RECEITA			Sd. Ant.: 10.649.752,47
30/09/2026	APURACAO MENSAL	636.324,02		11.286.076,49
Débitos: 636.324,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.286.076,49				
Conta: 4.01.01.01.00001 1891	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.: 855.639,87
30/09/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2026	474,00		856.113,87
30/09/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - MEDICAMENTO	119.988,50		976.102,37
30/09/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2026	1.547,43		977.649,80
30/09/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2026	3.554,01		981.203,81
30/09/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2026	2.293,65		983.497,46
30/09/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2026		48,06-	983.449,40
30/09/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2026		3.554,01-	979.895,39
30/09/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2026		1.917,42-	977.977,97
30/09/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2026		6.646,77-	971.331,20
Débitos: 127.857,59 Créditos: 12.166,26- Saldo Atual: 971.331,20				
Conta: 4.01.01.01.00002 1892	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.: 2.866.895,58
30/09/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2026	300,02		2.867.195,60
30/09/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	300.065,69		3.167.261,29
30/09/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2026		2.034,55-	3.165.226,74
Débitos: 300.365,71 Créditos: 2.034,55- Saldo Atual: 3.165.226,74				
Conta: 4.01.01.01.00003 1893	GASES HOSPITALARES			Sd. Ant.: 1.054.738,41
01/09/2026	VALOR REF. NF. 000000035876 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - SETEMBRO/2026	1.221,20		1.055.959,61
03/09/2026	VALOR REF. NF. 000000084942 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2026	18.825,42		1.074.785,03
08/09/2026	VALOR REF. NF. 000000085144 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2026	1.561,62		1.076.346,65
09/09/2026	VALOR REF. NF. 000000097029 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2026	14.742,89		1.091.089,54
16/09/2026	VALOR REF. NF. 000000035438 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS DE INSPEÇÃO NR13 DO TANQUE - MAIO/2026	4.804,41		1.095.893,95
16/09/2026	VALOR REF. NF. 000000035440 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS DE INSPEÇÃO NR13 DO TANQUE - MAIO/2026	4.804,41		1.100.698,36
16/09/2026	VALOR REF. NF. 000000097437 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2026	14.428,30		1.115.126,66
16/09/2026	VALOR REF. NF. 000088218867 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - SETEMBRO/2026	8.705,16		1.123.831,82
16/09/2026	VALOR REF. NF. 000088220635 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDRO			

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

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.01.01.00003 1893	GASES HOSPITALARES			Sd. Ant.: 1.123.831,82

	ROS - SETEMBRO/2026	2.492,48		1.126.324,30
21/09/2026	VALOR REF. NF. 000000097726 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - SETEMBRO/2026	9.359,09		1.135.683,39
22/09/2026	VALOR REF. NF. 000000085959 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - SETEMBRO/2026	1.277,69		1.136.961,08
25/09/2026	VALOR REF. NF. 000000430232 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - SETEMBRO/2026	10.045,47		1.147.006,55
28/09/2026	VALOR REF. NF. 000000086358 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - SETEMBRO/2026	1.561,62		1.148.568,17
28/09/2026	VALOR REF. NF. 000000086387 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - SETEMBRO/2026	8.536,86		1.157.105,03

Débitos: 102.366,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.157.105,03				

Conta: 4.01.01.01.00007 1897	DIETA ENTERAL			Sd. Ant.: 1.201.349,50

30/09/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. SET/2026	50,90		1.201.400,40
30/09/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	143.706,75		1.345.107,15
30/09/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. SET/2026		377,00-	1.344.730,15

Débitos: 143.757,65 Créditos: 377,00- Saldo Atual: 1.344.730,15				

Conta: 4.01.01.02.00002 1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE			Sd. Ant.: 3.533,49

30/09/2026	VALOR REF. ARREDONDAMENTO SET 2026	0,01		3.533,50
30/09/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - MATERIAL DE HIGIENE	191,47		3.724,97

Débitos: 191,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.724,97				

Conta: 4.01.01.02.00003 1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.: 158.627,73

30/09/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.660,55		178.288,28

Débitos: 19.660,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 178.288,28				

Conta: 4.01.01.02.00004 1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.: 271.011,54

30/09/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - MATERIAL DE MANUTENCAO	30.105,26		301.116,80

Débitos: 30.105,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 301.116,80				

Conta: 4.01.01.02.00005 1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI			Sd. Ant.: 357.262,80

30/09/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	37.841,42		395.104,22
30/09/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. SET/2026		34,06-	395.070,16

Débitos: 37.841,42 Créditos: 34,06- Saldo Atual: 395.070,16				

Conta: 4.01.01.02.00007 1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAÇÃO			Sd. Ant.: 4.162.784,56

14/09/2026	VALOR REF. NF. 000000016903 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - AGOSTO/2026	511.504,37		4.674.288,93

Débitos: 511.504,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.674.288,93				

Conta: 4.01.01.02.00008 1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA			Sd. Ant.: 8.620,00

30/09/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - COZINHA/REFEITORIO	1.220,00		9.840,00

Débitos: 1.220,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.840,00				

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

30/09/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - BENS CONTROLADOS	1.264,00		6.784,00

Débitos: 1.264,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.784,00				

Conta: 4.01.02.01.00001 1910	SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.: 19.169.350,11

30/09/2026	VALOR REF. 0505 - GRATIFICACAO MES ANTERIOR	787,14		19.170.137,25
30/09/2026	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	600,20		19.170.737,45
30/09/2026	VALOR REF. 0396 - DIF AUXILIO CRECHE	435,66		19.171.173,11
30/09/2026	VALOR REF. 4872 - GRATIFICACAO (S)	400,00		19.171.573,11
30/09/2026	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	3.405,46		19.174.978,57
30/09/2026	VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	3.333,33		19.178.311,90
30/09/2026	VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	3.258,66		19.181.570,56
30/09/2026	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	2.179,01		19.183.749,57

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.01.00001 1910	SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.: 19.183.749,57

30/09/2026	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	2.075,75		19.185.825,32
30/09/2026	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.201.317,33		21.387.142,65
30/09/2026	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	244.629,63		21.631.772,28
30/09/2026	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	54.847,30		21.686.619,58
30/09/2026	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	39.643,96		21.726.263,54
30/09/2026	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	25.299,46		21.751.563,00
30/09/2026	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	21.480,13		21.773.043,13
30/09/2026	VALOR REF. 0764 - GRATIFICACAO ADICIONAL	6.699,06		21.779.742,19
30/09/2026	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	5.820,17		21.785.562,36
30/09/2026	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO		3,30-	21.785.559,06
30/09/2026	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ		30,00-	21.785.529,06
30/09/2026	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR		121,14-	21.785.407,92
30/09/2026	VALOR REF. 1289 - DESCONTO 2ª VIA CARTÃO DE ACESSO		90,00-	21.785.317,92
30/09/2026	VALOR REF. 0163 - ATRASO		584,24-	21.784.733,68
30/09/2026	VALOR REF. 0008 - FALTAS		10.925,42-	21.773.808,26
30/09/2026	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		7.231,87-	21.766.576,39
30/09/2026	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO		3.409,16-	21.763.167,23

Débitos: 2.616.212,25 Créditos: 22.395,13- Saldo Atual: 21.763.167,23				

Conta: 4.01.02.01.00002 1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ			Sd. Ant.: 7.320,94

14/09/2026	VALOR REF. NF. 000004035553 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA C IE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAP ACITADOR - SETEMBRO/2026	2.964,70		10.285,64
16/09/2026	VALOR REF. NF. 000004027210 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA C IE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAP ACITADOR - AGOSTO/2026	900,00		11.185,64

Débitos: 3.864,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.185,64				

Conta: 4.01.02.01.00003 1912	13º SALÁRIO			Sd. Ant.: 2.104.717,67

30/09/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	292.478,16		2.397.195,83
30/09/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		386,77-	2.396.809,06

Débitos: 292.478,16 Créditos: 386,77- Saldo Atual: 2.396.809,06				

Conta: 4.01.02.01.00004 1913	FÉRIAS			Sd. Ant.: 2.887.494,53

30/09/2026	VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	25,37		2.887.519,90
30/09/2026	VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	52,31		2.887.572,21
30/09/2026	VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	156,97		2.887.729,18
30/09/2026	VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	76,13		2.887.805,31
30/09/2026	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	1.551,49		2.889.356,80
30/09/2026	VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	715,06		2.890.071,86
30/09/2026	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	3.939,39		2.894.011,25
30/09/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	397.858,21		3.291.869,46
30/09/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		6.658,44-	3.285.211,02

Débitos: 404.374,93 Créditos: 6.658,44- Saldo Atual: 3.285.211,02				

Conta: 4.01.02.01.00005 1914	RESCISÕES			Sd. Ant.: 352.633,36

30/09/2026	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 09/2026		0,51-	352.632,85
30/09/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS		98,86-	352.533,99
30/09/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS		1.235,71-	351.298,28
30/09/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO		174,81-	351.123,47
30/09/2026	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480		6.612,35-	344.511,12
30/09/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD		19.601,06-	324.910,06
30/09/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO		2.185,08-	322.724,98
30/09/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD		1.568,09-	321.156,89
30/09/2026	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		36.818,21-	284.338,68
30/09/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40		70.212,88-	214.125,80
30/09/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO		63.522,66-	150.603,14
30/09/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	138,14		150.741,28
30/09/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.725,68		152.466,96
30/09/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	484,37		152.951,33
30/09/2026	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36.627,39		189.578,72
30/09/2026	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	11.789,52		201.368,24
30/09/2026	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	3.564,18		204.932,42
30/09/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	105.715,70		310.648,12
30/09/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	71.717,50		382.365,62
30/09/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	33.460,19		415.825,81
30/09/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	6.053,20		421.879,01
30/09/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	2.677,01		424.556,02

Débitos: 273.952,88 Créditos: 202.030,22- Saldo Atual: 424.556,02				

Conta: 4.01.02.01.00007 1916	HORAS EXTRAS			Sd. Ant.: 34.013,87

30/09/2026	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	622,26		34.636,13

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

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====				
Conta: 4.01.02.01.00007 1916	HORAS EXTRAS			Sd. Ant.: 34.636,13

30/09/2026	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	5.393,53		40.029,66
30/09/2026	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO		1.157,54-	38.872,12
Débitos: 6.015,79 Créditos: 1.157,54- Saldo Atual: 38.872,12				

Conta: 4.01.02.01.00008 1917	ADICIONAL NOTURNO			Sd. Ant.: 1.146.491,03

30/09/2026	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	78.085,92		1.224.576,95
30/09/2026	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	63.682,98		1.288.259,93
Débitos: 141.768,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.288.259,93				

Conta: 4.01.02.01.00009 1918	INSALUBRIDADE			Sd. Ant.: 2.543.089,68

30/09/2026	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	11.671,20		2.554.760,88
30/09/2026	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	273.322,16		2.828.083,04
30/09/2026	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	47.052,21		2.875.135,25
Débitos: 332.045,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.875.135,25				

Conta: 4.01.02.01.00012 1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS			Sd. Ant.: 120.234,24

16/09/2026	VALOR REF. NF. 000000000826 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - AGOSTO/2026	14.313,60		134.547,84
Débitos: 14.313,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134.547,84				

Conta: 4.01.02.01.00013 1933	CURSOS E TREINAMENTOS			Sd. Ant.: 10.688,16

**** Sem Movimento ****				

Conta: 4.01.02.01.00014 1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			Sd. Ant.: 39.480,34

01/09/2026	VALOR REF. NF. 000225020719 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - DEPOSITO JUDICIAL - GRU GILMAR VIEIRA SOUSA	52,59		39.532,93
01/09/2026	VALOR REF. NF. 000602608319 - CEF MATRIZ - DEPOSITO JUDICIAL - GILM AR - PROCESSO 10013512020225020719	1.012,88		40.545,81
Débitos: 1.065,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.545,81				

Conta: 4.01.02.02.00001 1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.: 246.913,49

01/09/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003841, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	1.591,60		248.505,09
03/09/2026	VALOR REF. NF. 000000001320 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	990,61		249.495,70
08/09/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003870, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	1.555,56		251.051,26
14/09/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003878, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	582,00		251.633,26
16/09/2026	VALOR REF. NF. 000312861855 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRAN SPORTE - OUTUBRO/2026	25.263,89		276.897,15
18/09/2026	VALOR REF. NF. 000002441640 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPO RTE - OUTUBRO/2026	6.781,46		283.678,61
29/09/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003923, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: out/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	151,32		283.829,93
Débitos: 36.916,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 283.829,93				

Conta: 4.01.02.02.00002 2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.: 168.239,02-

30/09/2026	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE		790,65-	169.029,67-
30/09/2026	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		21.268,78-	190.298,45-
Débitos: 0,00 Créditos: 22.059,43- Saldo Atual: 190.298,45-				

Conta: 4.01.02.02.00003 1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.: 995.213,38

17/09/2026	VALOR REF. NF. 000000461991 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACA O - OUTUBRO/2026	128.043,80		1.123.257,18
18/09/2026	VALOR REF. NF. 000312862202 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE ALI MENTACAO - OUTUBRO/2026	90,55		1.123.347,73
Débitos: 128.134,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.123.347,73				

Conta: 4.01.02.02.00004 2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.: 7.520,00-

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.: 158.072,60
02/09/2026	VALOR REF. NF. 000003443684 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - SETEMBRO/2026	6.950,00		165.022,60
10/09/2026	VALOR REF. NF. 000000135234 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2026	9.051,40		174.074,00
Débitos: 16.001,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 174.074,00				
Conta: 4.01.02.02.00006 2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.			Sd. Ant.: 73.894,88-
30/09/2026	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE		8,25-	73.903,13-
30/09/2026	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO		138,11-	74.041,24-
30/09/2026	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO		473,80-	74.515,04-
30/09/2026	VALOR REF. 8604 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE - FÉRIAS (E)		378,00-	74.893,04-
30/09/2026	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE		6.422,00-	81.315,04-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.420,16- Saldo Atual: 81.315,04-				
Conta: 4.01.02.02.00007 2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.: 128.487,28
23/09/2026	VALOR REF. NF. 000269698913 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - AGOSTO/2026	16.027,81		144.515,09
Débitos: 16.027,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.515,09				
Conta: 4.01.02.02.00008 2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.: 17.640,96-
30/09/2026	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		1.441,71-	19.082,67-
30/09/2026	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)		706,30-	19.788,97-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.148,01- Saldo Atual: 19.788,97-				
Conta: 4.01.02.02.00011 1926	FARDAMENTO			Sd. Ant.: 135.912,34
10/09/2026	VALOR REF. NF. 000000000099 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESA DE FARDAMENTO - AGOSTO/2026	18.395,00		154.307,34
Débitos: 18.395,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 154.307,34				
Conta: 4.01.02.02.00015 2572	SEGURO RESIDENCIAL			Sd. Ant.: 77.421,12
14/09/2026	VALOR REF. NF. 000000002016 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - SETEMRBO/2026	9.357,30		86.778,42
Débitos: 9.357,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.778,42				
Conta: 4.01.02.03.00001 1928	FGTS			Sd. Ant.: 2.045.373,47
30/09/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2026	0,13		2.045.373,60
30/09/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2026	0,54		2.045.374,14
30/09/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	142,62		2.045.516,76
30/09/2026	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	3.279,66		2.048.796,42
30/09/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	266.510,07		2.315.306,49
Débitos: 269.933,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.315.306,49				
Conta: 4.01.02.03.00002 2642	GRRF			Sd. Ant.: 396.446,85
10/09/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000856204, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2026 Periodos: 3	44.289,08		440.735,93
Débitos: 44.289,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 440.735,93				
Conta: 4.01.02.03.00003 1929	INSS PROVISAO			Sd. Ant.: 504.146,89
30/09/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2026		0,41-	504.146,48
30/09/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		80.250,74-	423.895,74
30/09/2026	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		14.764,63-	409.131,11
30/09/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		1.795,92-	407.335,19
30/09/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	0,92		407.336,11
30/09/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	107.311,20		514.647,31
30/09/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	78.887,89		593.535,20
30/09/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		104,33-	593.430,87
30/09/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º		0,51-	593.430,36
Débitos: 186.200,01 Créditos: 96.916,54- Saldo Atual: 593.430,36				
Conta: 4.01.02.03.00004 2721	(-) INSS PROVISAO			Sd. Ant.: 504.146,89-

Data		Complemento	Débitos		Créditos	Saldo Atual		
Conta: 4.01.02.03.00004		2721	(-) INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	504.146,89-
30/09/2026	VALOR REF. 608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		75.494,99		428.651,90-		
30/09/2026	VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		13.609,70		415.042,20-		
30/09/2026	VALOR REF. 608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS			100.759,53-	515.801,73-		
30/09/2026	VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS			77.628,63-	593.430,36-		
Débitos: 89.104,69 Créditos: 178.388,16- Saldo Atual: 593.430,36-								
Conta: 4.01.02.03.00005		2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	6.967.833,52
30/09/2026	VALOR REF. INSS 13°	SALARIO		13.411,34		6.981.244,86		
30/09/2026	VALOR REF. INSS	FOLHA		900.563,55		7.881.808,41		
Débitos: 913.974,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.881.808,41								
Conta: 4.01.02.03.00006		2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	6.967.833,52-
30/09/2026	VALOR REF. 606	BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS			913.974,89-	7.881.808,41-		
Débitos: 0,00 Créditos: 913.974,89- Saldo Atual: 7.881.808,41-								
Conta: 4.01.02.03.00007		1930	PIS PROVISAO				Sd. Ant.:	18.692,35
30/09/2026	VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS		3.979,20		22.671,55		
30/09/2026	VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS		2.924,48		25.596,03		
30/09/2026	VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS			3,86-	25.592,17		
30/09/2026	VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS			66,58-	25.525,59		
30/09/2026	VALOR REF. 491	PROV FERIAS BAIXA PIS			2.975,31-	22.550,28		
30/09/2026	VALOR REF. 511	PROV 13SAL BAIXA PIS			547,40-	22.002,88		
Débitos: 6.903,68 Créditos: 3.593,15- Saldo Atual: 22.002,88								
Conta: 4.01.02.03.00008		2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	18.692,35-
30/09/2026	VALOR REF. 607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		2.799,01		15.893,34-		
30/09/2026	VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		504,58		15.388,76-		
30/09/2026	VALOR REF. 607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS			3.736,32-	19.125,08-		
30/09/2026	VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS			2.877,80-	22.002,88-		
Débitos: 3.303,59 Créditos: 6.614,12- Saldo Atual: 22.002,88-								
Conta: 4.01.02.03.00009		2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	258.531,47
30/09/2026	VALOR REF. PIS 13°	SALARIO		547,40		259.078,87		
30/09/2026	VALOR REF. PIS	FOLHA		33.388,64		292.467,51		
Débitos: 33.936,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 292.467,51								
Conta: 4.01.02.03.00010		2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	258.531,47-
30/09/2026	VALOR REF. 605	BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS			33.936,04-	292.467,51-		
Débitos: 0,00 Créditos: 33.936,04- Saldo Atual: 292.467,51-								
Conta: 4.01.02.03.00014		3260	FGTS PROVISAO				Sd. Ant.:	149.769,17
30/09/2026	VALOR REF. 485B	PROV FERIAS MENSAL FGTS		16,20		149.785,37		
30/09/2026	VALOR REF. 505B	PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,18		149.797,55		
30/09/2026	VALOR REF. 485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		31.763,26		181.560,81		
30/09/2026	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		23.349,45		204.910,26		
30/09/2026	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			30,93-	204.879,33		
30/09/2026	VALOR REF. 485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			532,67-	204.346,66		
30/09/2026	VALOR REF. 489	PROV FERIAS BAIXA FGTS			23.802,50-	180.544,16		
30/09/2026	VALOR REF. 509	PROV 13SAL BAIXA FGTS			4.379,21-	176.164,95		
Débitos: 55.141,09 Créditos: 28.745,31- Saldo Atual: 176.164,95								
Conta: 4.01.03.01.00001		1937	HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	16.642.440,56
14/09/2026	VALOR REF. NF. 000000000157 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2026			2.112.089,22		18.754.529,78		
Débitos: 2.112.089,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.754.529,78								
Conta: 4.01.03.01.00002		2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS				Sd. Ant.:	2.423.027,26
03/09/2026	VALOR REF. NF. 000000000068 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE O DONTOLOGIA - AGOSTO/2026			320.943,02		2.743.970,28		
Débitos: 320.943,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.743.970,28								
Conta: 4.01.03.02.00001		1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL				Sd. Ant.:	2.662.582,53

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

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00001 1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL			Sd. Ant.: 2.662.582,53

01/09/2026	VALOR REF. NF. 000000001635 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2026	12.666,66		2.675.249,19
16/09/2026	VALOR REF. NF. 000000000365 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2026	247.220,80		2.922.469,99
23/09/2026	VALOR REF. NF. 000000003404 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE REFORMA DA COZINHA E REFEITÓRIO - AGOSTO/2026	41.666,00		2.964.135,99

Débitos: 301.553,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.964.135,99				

Conta: 4.01.03.02.00002 1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			Sd. Ant.: 1.276.589,88

01/09/2026	VALOR REF. NF. 000000000033 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - AGOSTO/2026	8.000,00		1.284.589,88
01/09/2026	VALOR REF. NF. 000000013611 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2026	7.800,00		1.292.389,88
01/09/2026	VALOR REF. NF. 000000013612 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2026	3.960,00		1.296.349,88
01/09/2026	VALOR REF. NF. 000000014158 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AGOSTO/2026	3.657,50		1.300.007,38
01/09/2026	VALOR REF. NF. 000000316859 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - SETEMBRO/2026	2.461,24		1.302.468,62
01/09/2026	VALOR REF. NF. 000000680309 - BIONEXO S.A. - LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA BIONEXO - AGOSTO/2026	1.853,16		1.304.321,78
02/09/2026	VALOR REF. NF. 000000002674 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2026	2.790,00		1.307.111,78
03/09/2026	VALOR REF. NF. 000000000030 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGOSTO/2026	27.000,00		1.334.111,78
04/09/2026	VALOR REF. NF. 000000013610 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2026	1.803,40		1.335.915,18
08/09/2026	VALOR REF. NF. 000000003019 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2026	12.300,00		1.348.215,18
08/09/2026	VALOR REF. NF. 000000003020 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGOSTO/2026	76.875,00		1.425.090,18
14/09/2026	VALOR REF. NF. 000000005172 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - AGOSTO/2026	6.355,54		1.431.445,72
21/09/2026	VALOR REF. NF. 000000006587 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CERTIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASY DOC - AGOSTO/2026	6.355,20		1.437.800,92

Débitos: 161.211,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.437.800,92				

Conta: 4.01.03.02.00003 1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.: 8.283.975,29

04/09/2026	VALOR REF. NF. 000000003757 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2026	1.025.874,47		9.309.849,76
10/09/2026	VALOR REF. NF. 000000000453 - VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - SETEMBRO/2026	4.320,00		9.314.169,76

Débitos: 1.030.194,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.314.169,76				

Conta: 4.01.03.02.00005 1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL			Sd. Ant.: 2.564.381,04

15/09/2026	VALOR REF. NF. 000000026180 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2026	200.064,85		2.764.445,89
15/09/2026	VALOR REF. NF. 000000069182 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - AGOSTO/2026	122.311,57		2.886.757,46

Débitos: 322.376,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.886.757,46				

Conta: 4.01.03.02.00006 1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			Sd. Ant.: 1.056.616,73

01/09/2026	VALOR REF. NF. 000000044162 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - AGOSTO/2026	204,90		1.056.821,63
14/09/2026	VALOR REF. NF. 000000000590 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICOS DE LABORATORIO - AGOSTO/2026	117.759,33		1.174.580,96
14/09/2026	VALOR REF. NF. 000000006826 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JUNHO/2026	5.008,33		1.179.589,29
14/09/2026	VALOR REF. NF. 000000006893 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - AGOSTO/2026	5.008,33		1.184.597,62
14/09/2026	VALOR REF. NF. 000000008055 - SERVICO DE HEMOTERAPIA 9 DE JULHO LTDA - SERVICO DE HEMOTERAPIA - AGOSTO/2026	27.406,81		1.212.004,43

Débitos: 155.387,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.212.004,43				

Conta: 4.01.03.02.00008 1950	SERVIÇOS GRÁFICOS			Sd. Ant.: 45.758,54

02/09/2026	VALOR REF. NF. 000000001351 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - AGOSTO/2026	6.902,74		52.661,28

Emissão: 08/10/2026

42

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.: 7.489,43
30/09/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 09/2026	940,62		8.430,05
Débitos: 940,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.430,05				
Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.: 6.296,42
10/09/2026	VALOR REF. NF. 000000123767 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AGOSTO/2026	1.121,64		7.418,06
Débitos: 1.121,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.418,06				
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.: 408.064,81
02/09/2026	VALOR REF. NF. 000000083726 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SETEMBRO/2026	46.650,06		454.714,87
04/09/2026	VALOR REF. NF. 000096057421 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SETEMBRO/2026	5.105,48		459.820,35
Débitos: 51.755,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 459.820,35				
Conta: 4.01.04.05.00002 1982	ÁGUA			Sd. Ant.: 196.512,59
24/09/2026	VALOR REF. NF. 000092040415 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - AGOSTO/2026	26.551,31		223.063,90
25/09/2026	VALOR REF. NF. 000091880179 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - AGOSTO/2026	3.863,88		226.927,78
Débitos: 30.415,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 226.927,78				
Conta: 4.01.04.05.00005 1985	INTERNET			Sd. Ant.: 39.528,27
01/09/2026	VALOR REF. NF. 000000010195 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - AGOSTO/2026	1.600,00		41.128,27
03/09/2026	VALOR REF. NF. 000000004170 - TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA - SERVICO DE PROVIMENTO A INTERNET - MÊS/ANO	1.500,00		42.628,27
05/09/2026	VALOR REF. NF. 000005006584 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TEL EFONE - AGOSTO/2026	893,47		43.521,74
Débitos: 3.993,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.521,74				
Conta: 4.01.04.06.00001 1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS			Sd. Ant.: 0,00
01/09/2026	VALOR REF. NF. 000001092026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2026	88.726,72		88.726,72
01/09/2026	VALOR REF. NF. 000002092026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2026	35.158,66		123.885,38
09/09/2026	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002092026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2026		35.158,66-	88.726,72
09/09/2026	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001092026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2026		88.726,72-	0,00
Débitos: 123.885,38 Créditos: 123.885,38- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 4.01.04.07.00001 1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.: 8.084.118,60
01/09/2026	VALOR REF. NF. 000000006722 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X MOVEI - AGOSTO/2026	18.800,00		8.102.918,60
01/09/2026	VALOR REF. NF. 000000006726 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - AGOSTO/2026	13.503,82		8.116.422,42
01/09/2026	VALOR REF. NF. 000000202646 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - "LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - AGOSTO/2026	88.500,00		8.204.922,42
01/09/2026	VALOR REF. NF. 000001878401 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	46.900,00		8.251.822,42
01/09/2026	VALOR REF. NF. 000001878501 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	69.810,00		8.321.632,42
02/09/2026	VALOR REF. NF. 000000000644 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	166.059,59		8.487.692,01
08/09/2026	VALOR REF. NF. 000000000128 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACA O DE AR CONDICIONADOS - AGOSTO/2026	45.850,00		8.533.542,01
08/09/2026	VALOR REF. NF. 000000000129 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACA O DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2026	4.311,00		8.537.853,01
08/09/2026	VALOR REF. NF. 000000000267 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - L			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.04.07.00001 1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.: 8.537.853,01

	OCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGOSTO/2026	87.295,33		8.625.148,34
08/09/2026	VALOR REF. NF. 000000000268 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - L			
	OCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGOSTO/2026	72.900,00		8.698.048,34
08/09/2026	VALOR REF. NF. 000000007127 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR			
	MACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	24.940,00		8.722.988,34
08/09/2026	VALOR REF. NF. 000000007128 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR			
	MACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2026	7.175,00		8.730.163,34
11/09/2026	VALOR REF. NF. 000000002166 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP			
	AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	201.225,00		8.931.388,34
14/09/2026	VALOR REF. NF. 000000002165 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP			
	AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2026	156.934,48		9.088.322,82
15/09/2026	VALOR REF. NF. 000000000172 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUI			
	PAMENTOS DE HEMODIALISE - AGOSTO/2026	34.990,90		9.123.313,72

Débitos: 1.039.195,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.123.313,72				

Conta: 4.01.04.07.00002 1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS			Sd. Ant.: 59.888,38

15/09/2026	VALOR REF. NF. 000000323808 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE			
	VEICULO PLACA UVG9I42 - PERIODO 11/08/2026 A 10/09/2026	4.065,60		63.953,98
15/09/2026	VALOR REF. NF. 000000323835 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE			
	VEICULO PLACA - PERIODO 12/08/2026 A 11/09/2026	4.065,60		68.019,58

Débitos: 8.131,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.019,58				

Conta: 4.01.04.07.00005 2327	ALUGUEL DE ENXOVAL			Sd. Ant.: 1.000.307,94

03/09/2026	VALOR REF. NF. 000000084626 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPI			
	TALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - AGOSTO/2026	125.946,36		1.126.254,30
04/09/2026	VALOR REF. NF. 000000084926 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPI			
	TALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃO - JULHO/2026	9.160,10		1.135.414,40

Débitos: 135.106,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.135.414,40				

Conta: 4.01.04.07.00006 2528	ALUGUEL DE MOVEIS			Sd. Ant.: 1.065.045,41

21/09/2026	VALOR REF. NF. 000002652026 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SA			
	UDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - JULHO/2026	135.358,68		1.200.404,09

Débitos: 135.358,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.200.404,09				

Conta: 4.01.04.08.00001 1990	CONDUÇÃO URBANA			Sd. Ant.: 239,00

**** Sem Movimento ****				

Conta: 4.01.04.08.00003 1992	CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.: 5.970,82

03/09/2026	VALOR REF. NF. 000004017896 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE			
	GRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - AGOSTO/2026	438,10		6.408,92

Débitos: 438,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.408,92				

Conta: 4.01.04.08.00004 1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES			Sd. Ant.: 457,53

**** Sem Movimento ****				

Conta: 4.01.04.08.00005 2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS			Sd. Ant.: 6.733,91

30/09/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2026 - MATERIAL DE TI	1.350,00		8.083,91

Débitos: 1.350,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.083,91				

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

**** Sem Movimento ****				

Conta: 4.01.04.13.00002 3562	ACORDOS E INDENIZACOES JUDICIAIS			Sd. Ant.: 0,00

11/09/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000856692, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RT P			
	ROCESSO 1001351-20.2022.5.02.0719 - GILMAR VIEIRA SOUSA	1.672,90		1.672,90

Débitos: 1.672,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.672,90				

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

**** Sem Movimento ****				
