

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 01/01/2025 *****			
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 001486 - DEVOLUÇÃO NF. 000000812071 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTO S MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL - R\$ 203,12 - NF 812071 - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	203,12
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000812071 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL - R\$ 203,12 - NF 812071 - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	203,12
			Total de débitos dia : 203,12
			Total de créditos dia: 203,12
***** 02/01/2025 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000608042, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024	209.365,90
	1.01.02.05.00003	PGTO. DOC 000000000608042, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024	209.365,90
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000609596, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025	15.926,48
	1.01.02.05.00003	PGTO. DOC 000000000609596, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025	15.926,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 004454 - DOC. 000000001601/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/11/2024 a 20/12/2024	555.419,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001601/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/11/2024 a 20/12/2024	555.419,86
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000097622/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	1.078,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000097622/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	1.078,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000054206/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	11.083,21
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000054206/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	11.083,21
2.01.01.01.00001		PGTO. 010211 - DOC. 000000002938/01, QUIRON PHARMA LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	1.551,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002938/01, QUIRON PHARMA LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	1.551,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000019325/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF DEZ/2024	699,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000019325/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF DEZ/2024	699,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 024124861069/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - DEZ/2024	39.630,67
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 024124861069/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - DEZ/2024	39.630,67
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 024124729587/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - DEZ/2024	6.453,31
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 024124729587/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - DEZ/2024	6.453,31
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000751048/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	8.052,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000751048/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	8.052,96
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001946864/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	500,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001946864/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	500,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001946989/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	12.485,45
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001946989/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	12.485,45
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000307786/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	1.853,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000307786/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	1.853,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000539/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF DEZ/2024	542,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000539/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF DEZ/2024	542,50
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000610535, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital -POR DECISÃO JUDICIAL/RESCISÃO INDIRETA DE RAYANNE SILVA - Competência: dez/2024 Per: 0	5.899,67
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000610535, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital -POR DECISÃO JUDICIAL/RESCISÃO INDIRETA DE RAYANNE SILVA - Competência: dez/2024 Per: 0	5.899,67
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000307785/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	2.558,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000000140/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE OPERACAO ASSISTIDA - DEZEMBRO/2024	1.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009769 - DOC. 000000002494/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2024	965,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000000139/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE TESTE COM CARGA EM GRUPOS GERADORES - DEZEMBRO/2024	800,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000307785/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	2.558,79
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000000140/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE OPERACAO ASSISTIDA - DEZEMBRO/2024	1.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002494/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2024	965,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000000139/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE TESTE COM CARGA EM GRUPOS GERADORES - DEZEMBRO/2024	800,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000608040, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	40.345,30
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000610752, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.756,57
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000608040, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	40.345,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000610752, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.756,57

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000796, ALOCACAO DE RECURSO	650.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000796, ALOCACAO DE RECURSO	650.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000796, ALOCACAO DE RECURSO	650.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000796, ALOCACAO DE RECURSO	650.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	650.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	650.000,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000047357 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	443,97
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000047357 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	443,97
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000047531 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	887,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000047531 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	887,96
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000001012025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JANEIRO/2025	88.726,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000001012025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JANEIRO/2025	88.726,72
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000002012025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JANEIRO/2025	35.158,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000002012025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JANEIRO/2025	35.158,66
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000010175 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - DEZEMBRO/2024	2.183,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010175 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - DEZEMBRO/2024	2.183,33
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000002838 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - DEZEMBRO/2024	16.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 000000002838 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - DEZEMBRO/2024	16.800,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000009 - MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - DEZEMBRO/2024	12.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009628 - NF. 000000000009 - MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - DEZEMBRO/2024	12.400,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000033270 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - JANEIRO/2025	622,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000033270 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - JANEIRO/2025	622,29
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000779 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024	162.490,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000779 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024	147.378,65
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000779 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024	8.124,51

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000779 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - DEZ EMBRO/2024	5.362,19
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000779 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - DEZ EMBRO/2024	1.624,90
1.01.05.01.00005		VALOR REF. NF. 000010908719 - CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA N° / APOLICE N° - PARC. 8/10 - VIGENCIA	1.377,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007321 - NF. 000010908719 - CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA N° / APOLICE N° - PARC. 8/10 - VIGENCIA	1.377,57
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000000519 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - NOVEMBRO/2024	14.927,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000519 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - NOVEMBRO/2024	14.703,35
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000519 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - NOVEMBRO/2024	223,91
		Total de débitos dia :	3.206.485,23
		Total de créditos dia:	3.206.485,23
***** 03/01/2025 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000892, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024, 612048	378.625,30
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 00000000000892, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024, 612048	378.625,30
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 12/24	385,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 12/24	385,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	39,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	39,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020251753 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2024	27.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251753 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2024	26.595,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020251753 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2024	405,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000001027432 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - JANEIRO/2025	42.209,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 000001027432 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - JANEIRO/2025	42.209,21
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000009383 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - DEZEMBRO/2024	2.095,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006031 - NF. 000000009383 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - DEZEMBRO/2024	2.095,00
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000028985 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO - DEZEMBRO/2024	8.325,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007706 - NF. 000000028985 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO - DEZEMBRO/2024	8.325,42

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de débitos dia : 458.678,93
			Total de créditos dia: 458.678,93
***** 06/01/2025 *****			
2.01.03.01.00011		PGTO. 005725 - DOC 000000000610430, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	2.759,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005725 - DOC 000000000610430, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	2.759,72
2.01.03.01.00011		PGTO. 005725 - DOC 000000000610427, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	46.835,08
2.01.03.01.00011		PGTO. 005725 - DOC 000000000619355, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	9.829,87
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005725 - DOC 000000000610427, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	46.835,08
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005725 - DOC 000000000619355, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	9.829,87
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000047397 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	9.383,83
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000047397 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	9.383,83
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000108064 - SAD CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GP TW - JANEIRO/2025	2.527,69
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005344 - NF. 000000108064 - SAD CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - JANEIRO/2025	2.527,69
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000082 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2024	4.311,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000082 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2024	4.311,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000081 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - DEZEMBRO/2025	39.450,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000081 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - DEZEMBRO/2025	39.450,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000083 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - DEZEMBRO/2024	1.190,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000083 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - DEZEMBRO/2024	1.190,00
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000101161 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - DEZEMBRO/2024	139.101,43
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000101161 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - DEZEMBRO/2024	139.101,43
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000002025026 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - DEZEMBRO/2024	88.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007701 - NF. 000002025026 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - DEZEMBRO/2024	88.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001472024 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE R	19.150,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		AIO X - DEZEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003911 - NF. 000001472024 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPA	19.150,00
4.01.03.02.00006		MENTOS DE RAO X - DEZEMBRO/2024	
		VALOR REF. NF. 000000273765 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE	308,00
	2.01.01.01.00004	DOSIMETRIA - NOVEMBRO/2024	
		VALOR REF. 000846 - NF. 000000273765 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - S	308,00
4.01.04.07.00001		ERVICOS DE DOSIMETRIA - NOVEMBRO/2024	
		VALOR REF. NF. 000000000497 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	170.673,86
	2.01.01.01.00004	HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	
		VALOR REF. 000196 - NF. 000000000497 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE E	170.673,86
4.01.03.02.00001		QUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	
		VALOR REF. NF. 000000001079 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUT. DAS	20.100,00
	2.01.01.01.00004	CENTRAIS DE GASES - DEZEMBRO/2024	
		VALOR REF. 000196 - NF. 000000001079 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE	20.100,00
4.01.03.02.00002		MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - DEZEMBRO/2024	
		VALOR REF. NF. 000000010417 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2.970,00
	2.01.01.01.00004	ANTIVIRUS - DEZEMBRO/2024	
		VALOR REF. 005101 - NF. 000000010417 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D	2.925,45
	2.01.02.01.00003	E SOFTWARE ANTIVIRUS - DEZEMBRO/2024	
		VALOR REF. IRRF NF.000000010417 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT	44,55
4.01.03.02.00002		WARE ANTIVIRUS - DEZEMBRO/2024	
		VALOR REF. NF. 000000010416 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.803,40
	2.01.01.01.00004	BACKUP - DEZEMBRO/2024	
		VALOR REF. 005101 - NF. 000000010416 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D	1.776,35
	2.01.02.01.00003	E SOFTWARE BACKUP - DEZEMBRO/2024	
		VALOR REF. IRRF NF.000000010416 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT	27,05
4.01.03.02.00002		WARE BACKUP - DEZEMBRO/2024	
		VALOR REF. NF. 000000039549 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVICIO DE	2.347,24
	2.01.01.01.00004	SUPORTE TEC. DE SIETEMA DE COMUNICACAO - DEZEMBRO/2024	
		VALOR REF. 005414 - NF. 000000039549 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA -	2.312,03
	2.01.02.01.00003	SERVICO DE SUPORTE TEC. DE SIETEMA DE COMUNICACAO - DEZEMBRO/2024	
		VALOR REF. IRRF NF.000000039549 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVIC	35,21
4.01.03.02.00003		O DE SUPORTE TEC. DE SIETEMA DE COMUNICACAO - DEZEMBRO/2024	
		VALOR REF. NF. 000000003365 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA	874.311,82
	2.01.01.01.00004	E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2024	
		VALOR REF. 004716 - NF. 000000003365 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICIO	771.143,02
	2.01.02.01.00002	DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2024	
		VALOR REF. INSS NF.000000003365 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LI	76.939,44
	2.01.02.01.00001	MPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2024	
		VALOR REF. ISS NF.000000003365 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIM	17.486,24
	2.01.02.01.00003	PEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2024	
		VALOR REF. IRRF NF.000000003365 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LI	8.743,12
		MPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2024	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de débitos dia : 1.435.552,94
			Total de créditos dia: 1.435.552,94
***** 07/01/2025 *****			
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000892, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 12/2024	378.625,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000008165/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETETICA REF DEZ/2024	35.694,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001948724/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	23.718,24
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000110258/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	18.102,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008529 - DOC. 000000004938/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	8.514,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000752715/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	7.569,16
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000551/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	6.572,78
2.01.01.01.00001		PGTO. 004171 - DOC. 000000107259/01, CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF DEZ/2024	6.420,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008768 - DOC. 000000009397/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	4.448,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 003743 - DOC. 000000295903/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	3.606,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000057442/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	3.270,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000110363/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	2.524,31
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000008159/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF DEZ/2024	2.318,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 003720 - DOC. 000000586090/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	2.254,37
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000832819/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	2.232,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000017550/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	1.753,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001948701/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	1.695,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000298906/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	1.535,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001949476/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	1.447,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 009769 - DOC. 000000002504/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	1.380,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000752650/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	732,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000047099/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES DEZ/2024	665,97
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000545/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA REF DEZ/2024	420,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004606 - DOC. 000000017875/01, FRADEL MED IND COM DE APARELHOS MEDICOS , MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	311,94
2.01.01.01.00001		PGTO. 007183 - DOC. 000000001556/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	155,20
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 00000000000892, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024	378.625,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000008165/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETETICA REF DEZ/2024	35.694,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001948724/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	23.718,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000110258/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	18.102,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004938/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	8.514,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000752715/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	7.569,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000551/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	6.572,78
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000107259/01, CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF DEZ/2024	6.420,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009397/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	4.448,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000295903/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	3.606,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000057442/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	3.270,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000110363/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	2.524,31
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000008159/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF DEZ/2024	2.318,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000586090/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	2.254,37
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000832819/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	2.232,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000017550/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	1.753,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001948701/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	1.695,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000298906/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	1.535,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001949476/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	1.447,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002504/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	1.380,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000752650/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	732,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000047099/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES DEZ/2024	665,97
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000545/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA REF DEZ/2024	420,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000017875/01, FRADEL MED IND COM DE APARELHOS MEDICOS , MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	311,94
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001556/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	155,20
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001641, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 614183	482.000,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000001641, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 614183	482.000,00
2.01.10.01.00002		RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000000671/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 20/01/2025 - 000000000671 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
	1.01.02.01.00020	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000000671/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 20/01/2025 - 000000000671 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO GUARAPIRANGA	12.999.468,66
	2.01.10.01.00002	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO GUARAPIRANGA	12.999.468,66
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	9.028,94
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	9.028,94
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000795, ALOCACAO DE RECURSO	12.000.002,50
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000795, ALOCACAO DE RECURSO	12.000.002,50
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000795, ALOCACAO DE RECURSO	12.000.002,50
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000795, ALOCACAO DE RECURSO	12.000.002,50
1.01.01.05.00325		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	12.000.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	12.000.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000812734 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	675,02
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000812734 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	675,02
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000055551 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	6.249,59
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000055551 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	6.249,59
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000055204 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	3.920,49
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000055204 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	3.920,49
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000002368610 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZEMBRO/2024	3.204,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004647 - NF. 000002368610 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZEMBRO/2024	3.204,21
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000000025 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - DEZEMBRO/2024	15.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000025 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - DEZEMBRO/2024	15.000,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000009110 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - DEZEMBRO/2024	1.341,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005217 - NF. 000000009110 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - DEZEMBRO/2024	1.341,83
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001640 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	200.307,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001640 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	200.307,72
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001641 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	198.616,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001641 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	198.616,58
4.01.03.02.00015		VALOR REF. NF. 000000005275 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - DEZEMBRO/2024	279.315,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005275 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - DEZEMBRO/2024	265.908,17
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005275 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - DEZEMBRO/2024	9.217,40
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000005275 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - DEZEMBRO/2024	4.189,73
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000008296 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	1.162,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006397 - NF. 000000008296 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	1.162,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000007423 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVIÇO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2024	608,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006397 - NF. 000000007423 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVIÇO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2024	608,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002193 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2024	12.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002193 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2024	12.115,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002193 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2024	184,50
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002196 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2024	7.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002196 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2024	7.387,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		CIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002196 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN	112,50
4.01.02.02.00001		TO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2024	
		VALOR REF. NF. 000000000547 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOI	1.864,38
		O ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000547 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERV	1.864,38
4.01.04.07.00001		ICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2025	
		VALOR REF. NF. 000000000191 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	85.750,00
		ADM. E INFO. - DEZEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000191 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQ	85.750,00
4.01.04.07.00001		UIPAMENTOS ADM. E INFO. - DEZEMBRO/2024	
		VALOR REF. NF. 000000000190 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	112.412,14
		ADM. E INFO. - DEZEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000190 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQ	112.412,14
		UIPAMENTOS ADM. E INFO. - DEZEMBRO/2024	
		Total de débitos dia :	63.936.167,34
		Total de créditos dia:	63.936.167,34
***** 08/01/2025 *****			
4.01.04.08.00004		PGTO. 004667 - DOC 254153, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO F	109,98
		IXO	
4.01.04.01.00004		PGTO. 004667 - DOC 254153, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO F	19,00
		IXO	
	1.01.01.01.00022	PGTO. 004667 - DOC 254153, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO F	128,98
		IXO	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000001849148/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALA	3.339,50
		GENS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF DEZ/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001849148/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,	3.339,50
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF DEZ/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004279 - DOC. 000000030788/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, BENS CON	536,40
		TROLADOS REF DEZ/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000030788/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, BENS CONTROLADOS RE	536,40
		F DEZ/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008059 - DOC. 000000090103/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF	2.245,00
		DEZ/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000090103/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	2.245,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006262 - DOC. 000000081182/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	4.320,00
		REF DEZ/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000081182/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/202	4.320,00
		4	
2.01.02.01.00001		PGTO. 005923 - DOC 000000512763091, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FORN.	35.258,13
		DEZEMBRO/2024 - HMG	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005923 - DOC 000000512763091, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FORN.	35.258,13
		DEZEMBRO/2024 - HMG	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001949127/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EQUIPAMENTOS D E SEGURANÇA REF DEZ/2024	675,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001949127/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF DEZ/2024	675,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003576 - DOC. 000000070621/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	34.493,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000070621/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	34.493,00
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001533, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: de z/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	1.068,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000001533, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: de z/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	1.068,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004548 - DOC. 000000254710/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	40.940,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004077 - DOC. 000000010315/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	4.050,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004498 - DOC. 000000012119/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	3.788,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 006632 - DOC. 000000066416/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ 2024	2.098,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000136871/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	934,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008488 - DOC. 000000678570/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, BENS CONTROLADOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF DEZ/2024	476,65
2.01.01.01.00001		PGTO. 004070 - DOC. 000000001635/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF DEZ/2024	468,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000254710/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	40.940,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000010315/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	4.050,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000012119/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	3.788,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000066416/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ 2024	2.098,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000136871/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	934,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000678570/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, BENS CONTROLADOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF DEZ/2024	476,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001635/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF DEZ/2024	468,00
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000001513, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 614186	482.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001513, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 614186	482.000,00
1.01.01.01.00022		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO FUNDO FIXO	128,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO FUNDO FIXO	128,98
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000761165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN 2025	5.232,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000761165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN 2025	5.232,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000812971 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS JAN 2025	2.464,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000812971 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS JAN 2025	2.464,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000182 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - JANEIRO/2025	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000182 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - JANEIRO/2025	1.500,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000483 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - DEZEMBRO/2024	2.981,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000483 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSU LTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - DEZEMBRO/2024	2.981,25
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000675502153 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIM ENTO DE ENERGIA - JANEIRO/2025	3.049,43
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 000675502153 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - JANEIRO/2025	3.049,43
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004529 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAC AO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	30.450,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004529 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	30.450,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000152 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - DEZEMBRO/2024	35.427,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000152 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - DEZEMBRO/2024	35.427,73
4.01.03.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000031 - DENTAL GRANGER EIRELI - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2024	378.459,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000031 - DENTAL GRANGER EIRELI - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2024	372.782,35
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000031 - DENTAL GRANGER EIRELI - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - DEZEM BRO/2024	5.676,89
			Total de débitos dia :
			1.076.512,84
			Total de créditos dia:
			1.076.512,84
***** 09/01/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000299251/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPIT YALARES REF DEZ/2024	700,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000299251/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITYALARES REF DEZ/2024	700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000054781/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/202	8.511,78

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		4	
2.01.01.01.00001	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000054781/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	8.511,78
		PGTO. 008468 - DOC. 000000002001/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	2.420,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002001/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	2.420,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000000905/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTIÇÃO E DIETAS REF DEZ/2024	5.469,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000905/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTIÇÃO E DIETAS REF DEZ/2024	5.469,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000753986/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	5.589,92
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000753986/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	5.589,92
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004436/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	2.360,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004436/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	2.360,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000111189/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	1.123,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000111189/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	1.123,05
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000309144/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZ 2024	4.551,12
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000309144/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZ 2024	4.551,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000001012025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JANEIRO/2025	88.726,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000002012025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JANEIRO/2025	35.158,66
2.01.01.01.00001		PGTO. 004548 - DOC. 000000254822/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	19.651,20
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000608043, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	8.704,19
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001803917/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	1.260,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000189622/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007980 - DOC. 000000014149/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	580,49
2.01.01.01.00001		PGTO. 004548 - DOC. 000000254796/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	398,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000001012025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JANEIRO/2025	88.726,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000002012025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JANEIRO/2025	35.158,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JANEIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000254822/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRE LI, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	19.651,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000608043, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	8.704,19
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001803917/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	1.260,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000189622/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	700,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000014149/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	580,49
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000254796/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRE LI, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	398,00
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001012025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JANEIRO/2025	88.726,72
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001012025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JANEIRO/2025	88.726,72
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002012025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JANEIRO/2025	35.158,66
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002012025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JANEIRO/2025	35.158,66
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	161.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	161.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000057872 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	1.050,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000057872 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	1.050,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001810667 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	3.385,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001810667 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	3.385,80
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000080 - MATSELL COMERCIAL LTDA - REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO JANEIRO/2025	3.055,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000080 - MATSELL COMERCIAL LTDA - REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO JANEIRO/2025	3.055,04
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000047906 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JAN/2025	268,99
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000047906 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JAN/2025	268,99
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000047907 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JAN/2025	448,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000047907 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JAN/2025	448,30
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000047813 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JAN/2025	717,29
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000047813 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JAN/2025	717,29

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		2025	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000047557 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	3.148,86
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000047557 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	3.148,86
4.01.03.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000028 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - DEZEMBRO/2024	22.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000028 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL D E ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - DEZEMBRO/2024	22.000,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000000855 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - DEZEMBRO/2024	5.181,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007906 - NF. 000000000855 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - DEZEMBRO/2024	5.181,50
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010734 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - DEZEMBRO/2024	5.360,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010734 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SU PORTE DE INFORMATICA - DEZEMBRO/2024	5.279,64
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010734 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - DEZEMBRO/2024	80,40
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000009051 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - DEZEMBRO/2024	18.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005557 - NF. 000000009051 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - DEZEMBRO/2024	18.500,00
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000000065 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - DEZEMBRO/2024	22.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000065 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - DEZEMBRO/2024	22.000,00
		Total de débitos dia :	555.906,53
		Total de créditos dia:	555.906,53
***** 10/01/2025 *****			
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000011911 - URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF JAN/2025	636,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008504 - NF. 000000011911 - URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF JAN/2025	636,00
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000003458727 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - DEZEMBRO/2024	248,78
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000749 - NF. 000003458727 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - DEZEMBRO/2024	248,78
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001612 - AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2024	5.035,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010386 - NF. 000000001612 - AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2024	4.851,30
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001612 - AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2024	183,78

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de débitos dia :
			5.919,86
			Total de créditos dia:
			5.919,86
***** 13/01/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004216 - DOC. 000000008756/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTD A ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF DEZ/2024	1.982,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000008756/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF DEZ/2024	1.982,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000018505/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV EIS LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	350,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000018505/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	350,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000018509/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV EIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF DEZ/2024	42.380,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000018509/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF DEZ/2024	42.380,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009032 - DOC. 000000001114/01, FRESH START DISTRIBUIDORA LTDA, EQUIPAMENTOS DE EPI´ S REF DEZ/2024	336,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001114/01, FRESH START DISTRIBUIDORA LTDA, EQUIPAMENTOS DE EPI´S REF DEZ/2024	336,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005479 - DOC. 000000010175/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - DEZEMBRO/2024	2.183,33
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005479 - DOC. 000000010175/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - DEZEMBRO/2024	2.183,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 009628 - DOC. 000000000009/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - DEZEMBRO/2024	12.400,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009628 - DOC. 000000000009/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - DEZEMBRO/2024	12.400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020251753/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2024	26.595,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000608045, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	4.754,08
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000615151, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.609,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 005344 - DOC. 000000108064/01, SAD CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - JANEIRO/2025	2.527,69
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004445/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000809572/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	662,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000047357/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	443,97
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000615196, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	70,91

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004444/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS RF DEZ/2024	36,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001650 - DOC. 000020251753/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2024	25.339,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000608045, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	4.754,08
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000615151, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.609,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005344 - DOC. 000000108064/01, SAD CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICA CAO GPTW - JANEIRO/2025	2.527,69
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251753/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE U SO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2024	1.255,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004445/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000809572/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	662,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000047357/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	443,97
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000615196, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	70,91
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004444/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS RF DEZ/2024	36,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	97.500,03
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	97.500,03
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000813941 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2024	34.681,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000813941 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2024	34.681,04
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005170 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/01/2025	1.622,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008529 - NF. 000000005170 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICAO - REF: 09/01/2025	1.622,40
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000008669 - D J PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JANEIRO/2025	600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001770 - NF. 000000008669 - D J PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JANEI RO/2025	600,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001958181 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	19.120,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001958181 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME DICAMENTOS REF JAN/2025	19.120,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000009865 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS - REF JAN/2025	3.975,91
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008768 - NF. 000000009865 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS - REF JAN/2025	3.975,91
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001957956 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS	8.183,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		REF JAN/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001957956 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME	8.183,84
1.01.04.03.00009		DICAMENTOS REF JAN/2025	
		VALOR REF. NF. 000001958755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS	1.668,00
		- REF JAN/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001958755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME	1.668,00
1.01.04.03.00009		DICAMENTOS - REF JAN/2025	
		VALOR REF. NF. 000000003044 - QUIRON PHARMA LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF: JAN/2025	696,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010211 - NF. 000000003044 - QUIRON PHARMA LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF: JA	696,80
4.01.03.02.00013		N/2025	
		VALOR REF. NF. 000000000565 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUME	1.814,40
		NTOS - DEZEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000565 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGE	1.814,40
		M DE DOCUMENTOS - DEZEMBRO/2024	
		Total de débitos dia :	269.096,28
		Total de créditos dia:	269.096,28
***** 14/01/2025 *****			
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002693, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN	372.465,71
		SAL - Competência: dez/2024 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000610319, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2024 Períodos: 3 -	2.460,79
		LIQUIDO SALARIAL	
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001560, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: de	652,32
		z/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000002693, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN	372.465,71
		SAL - Competência: dez/2024 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000610319, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2024 Períodos: 3 -	2.460,79
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000001560, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: de	652,32
2.01.01.01.00001		z/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
		PGTO. 009290 - DOC. 000000004604/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	85.050,00
		LARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004604/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIO	85.050,00
		SSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006145 - DOC. 000000409804/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAM	2.280,00
		ENTOS REF DEZ/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000409804/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF D	2.280,00
2.01.01.01.00001		EZ/2024	
		PGTO. 006167 - DOC. 000000000914/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE	5.592,60
		RIAIS HOSPITALARES - DEZ/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000914/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPI	5.592,60
2.01.01.01.00001		TALARES - DEZ/2024	
		PGTO. 003950 - DOC. 000000079028/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPED	725,75
		IENTE- REF DEZ/2024	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000079028/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE- REF DEZ/2024	725,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 006523 - DOC. 00000002838/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRA GAS - DEZEMBRO/2024	16.800,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006523 - DOC. 00000002838/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRA GAS - DEZEMBRO/2024	16.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004647 - DOC. 000002368610/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZEMBRO/2024	3.204,21
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004647 - DOC. 000002368610/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZEMBRO/2024	3.204,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 00000000082/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO A DMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2024	4.311,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 00000000082/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO A DMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2024	4.311,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 00000000081/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICON ADOS - DEZEMBRO/2025	39.450,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 00000000081/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICON ADOS - DEZEMBRO/2025	39.450,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 00000000083/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICON ADOS - DEZEMBRO/2024	1.190,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 00000000083/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICON ADOS - DEZEMBRO/2024	1.190,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000101161/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE MOVEIS - DEZEMBRO/2024	139.101,43
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007559 - DOC. 000000101161/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE MOVEIS - DEZEMBRO/2024	139.101,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 007701 - DOC. 000002025026/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO NAR - DEZEMBRO/2024	88.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007701 - DOC. 000002025026/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO NAR - DEZEMBRO/2024	88.500,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000792, ALOCACAO DE RECURSO	1.600.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000792, ALOCACAO DE RECURSO	1.600.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000792, ALOCACAO DE RECURSO	1.600.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000792, ALOCACAO DE RECURSO	1.600.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.600.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.600.000,00
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	838.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	838.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000764099 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	2.643,32
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000764099 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	2.643,32
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000814199 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	30.887,19

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JAN/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000814199 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JAN/2025	30.887,19
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001959276 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	13.926,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001959276 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	13.926,36
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000298131 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	1.281,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003743 - NF. 000000298131 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	1.281,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000562 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JAN/2025	237,86
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000562 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JAN/2025	237,86
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001958709 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN 2025	30.562,17
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001958709 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN 2025	30.562,17
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000188747863 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2025	1.033,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000188747863 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2025	1.033,88
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000593 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - DEZEMBRO/2024	15.333,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008734 - NF. 000000000593 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - DEZEMBRO/2024	15.103,74
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000593 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - DEZEMBRO/2024	230,01
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008465838 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - DEZEMBRO/2024	16.277,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008465838 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - DEZEMBRO/2024	16.277,76
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001091 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - DEZEMBRO/2024	12.666,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001091 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - DEZEMBRO/2024	10.780,60
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001091 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - DEZEMBRO/2024	1.393,33
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001091 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - DEZEMBRO/2024	492,73
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000278 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2024	76.449,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000278 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2024	64.170,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		E ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2024	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000278 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2024	7.691,41
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000278 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2024	3.822,46
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000278 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2024	764,49
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000848 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2024	2.398.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000848 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2024	2.362.325,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000848 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2024	35.974,50
		Total de débitos dia :	8.999.382,96
		Total de créditos dia:	8.999.382,96
***** 15/01/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000000822108/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF DEZ/2024	5.755,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000822108/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF DEZ/2024	5.755,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000300025/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	756,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000300025/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	756,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000554/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF DEZ/2024	285,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000554/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF DEZ/2024	285,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000000916/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTES E BENS CONTROLADOS REF DEZ/2024	1.901,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000916/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTES E BENS CONTROLADOS REF DEZ/2024	1.901,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000809332/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	2.378,63
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000809332/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	2.378,63
2.01.01.01.00001		PGTO. 009627 - DOC. 000000000028/01, ADESIL ETIQUETAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF DEZ/2024	1.620,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000028/01, ADESIL ETIQUETAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF DEZ/2024	1.620,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000047397/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	9.383,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000047397/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	9.383,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 008580 - DOC. 000000000025/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING	15.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		KETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - DEZEMBRO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008580 - DOC. 00000000025/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MAR	15.000,00
		KETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - DEZEMBRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005217 - DOC. 000000009110/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE	1.341,83
		RVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - DEZEMBRO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005217 - DOC. 000000009110/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE	1.341,83
		RVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - DEZEMBRO/2024	
2.01.03.01.00011		PGTO. 006657 - DOC 000000000615209, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Co	18.849,91
		mpetência: dez/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006657 - DOC 000000000615209, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Co	18.849,91
		mpetência: dez/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000615740, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período	21.891,91
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000615755, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	7.165,67
		CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000615740, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período	21.891,91
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000615755, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	7.165,67
		CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4252, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	1.711,73
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 4252, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	1.711,73
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	88.000,82
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	88.000,82
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000046321 - MESSER GASES LTDA - FORNECEDORES DE GASES HOSPITALARES DEZ/2	9.242,22
		024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000046321 - MESSER GASES LTDA - FORNECEDORES DE GASES HOSPITAL	9.242,22
		ARES DEZ/2024	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000046592 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTOS DE GASES HOSPITALARES DEZ/	2.508,74
		2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000046592 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTOS DE GASES HOSPITA	2.508,74
		LARES DEZ/2024	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005186 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	5.676,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008529 - NF. 000000005186 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES RE	5.676,00
		F JAN/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000009938 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIA	855,68
		IS HOSPITALARES REF JAN/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008768 - NF. 000000009938 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	855,68
		- MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000090652 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2025	1.221,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008059 - NF. 000000090652 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES	1.221,50
		JAN/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001812091 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT	6.891,57
		ERIAIS HOSPITALAES REF JAN/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001812091 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	6.891,57
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000098298 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPILARES REF JAN/2025	2.882,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000098298 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA - MATERIAIS HOSPILARES REF JAN/2025	2.882,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000764248 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN 2025	671,58
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000764248 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN 2025	671,58
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000764240 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	4.117,86
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000764240 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	4.117,86
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 00000009925 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS REF: JAN 2025	14.167,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008768 - NF. 00000009925 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS REF: JAN 2025	14.167,76
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000302129 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS R EF JAN2025	1.957,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000302129 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDI CAMENTOS REF JAN2025	1.957,90
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000102570 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN /2025	8.256,69
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000102570 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENT OS REF JAN/2025	8.256,69
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001081 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	4.540,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001081 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	4.540,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000087207478 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JAN EIRO/2025	4.435,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087207478 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-1 5 LOX - JANEIRO/2025	4.435,85
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000003493 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL - S ERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - DEZEMBRO/2024	6.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004296 - NF. 000000003493 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - DEZEMBRO/2024	6.000,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000182 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICIO DE LABORATORIO - DEZ EMBRO/2024	124.076,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000182 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICIO DE LABORA TORIO - DEZEMBRO/2024	108.566,66
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000182 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICIO DE LABORATORIO	13.648,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		- DEZEMBRO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000182 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICIO DE LABORATORIO	1.861,14
		- DEZEMBRO/2024	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000027920 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - DEZEMBRO/2024	8.669,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000027920 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - DEZEMBRO/2024	8.669,99
		Total de débitos dia :	382.214,95
		Total de créditos dia:	382.214,95
***** 16/01/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 010339 - DOC. 000000002868/01, RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF/2024	525,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002868/01, RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF/2024	525,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 004548 - DOC. 000000255037/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	24.848,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000255037/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	24.848,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000079236/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE INFORMATICA REF DEZ/2024	384,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000079236/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE INFORMATICA REF DEZ/2024	384,80
2.01.03.01.00011		PGTO. 009610 - DOC 000000000610528, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	1.220,27
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009610 - DOC 000000000610528, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	1.220,27
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000008231/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF DEZ/2024	137.827,58
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000008231/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF DEZ/2024	137.827,58
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000182/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - JANEIRO/2025	1.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008520 - DOC. 000000000182/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - JANEIRO/2025	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003911 - DOC. 000001472024/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - DEZEMBRO/2024	19.150,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003911 - DOC. 000001472024/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - DEZEMBRO/2024	19.150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001079/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE GASES - DEZEMBRO/2024	20.100,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001079/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE GASES - DEZEMBRO/2024	20.100,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006031 - DOC. 000000009383/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS	2.095,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - DEZEMBRO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006031 - DOC. 00000009383/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - DEZEMBRO/2024	2.095,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000779/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - DE ZEMBRO/2024	147.378,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000742 - DOC. 000000000779/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - DE ZEMBRO/2024	139.822,85
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000779/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024	7.555,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010417/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE ANTIVIRUS - DEZEMBRO/2024	2.925,45
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000010417/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE ANTIVIRUS - DEZEMBRO/2024	2.787,34
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010417/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - DEZEMBRO/2024	138,11
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010416/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE BACKUP - DEZEMBRO/2024	1.776,35
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000010416/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE BACKUP - DEZEMBRO/2024	1.692,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010416/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - DEZEMBRO/2024	83,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 00000004529/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	30.450,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003618 - DOC. 00000004529/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	30.450,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000005275/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - DEZEMBRO/2024	265.908,17
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005485 - DOC. 000000005275/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - DEZEMBRO/2024	252.920,01
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005275/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - DEZEMBRO/2024	12.988,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 006397 - DOC. 00000008296/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIR ELI, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	1.162,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006397 - DOC. 00000008296/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIR ELI, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	1.162,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006397 - DOC. 00000007423/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIR ELI, SERVICIO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2024	608,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006397 - DOC. 00000007423/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIR ELI, SERVICIO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2024	608,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005557 - DOC. 00000009051/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - DEZEMBRO/2024	18.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005557 - DOC. 00000009051/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - DEZEMBRO/2024	18.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000616899, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - GUARAPIRANGA	28.918,23
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000616253, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	10.947,86
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000616271, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	1.593,49
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001566, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	1.067,94
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001573, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	242,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000616899, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - GUARAPIRANGA	28.918,23
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000616253, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	10.947,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000616271, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	1.593,49
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000001566, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	1.067,94
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000001573, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	242,74
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	699.000,77
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	699.000,77
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000048347 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES JAN/2025	11.081,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000048347 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES JAN/2025	11.081,28
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000565 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	5.968,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000565 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	5.968,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000836287 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF JAN/2025	682,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000836287 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF JAN/2025	682,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000058030 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000058030 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	800,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000255640 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES E IRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	2.002,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004548 - NF. 000000255640 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSP ITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	2.002,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000137314 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAIS HOSPITALARES - REF:JAN/2025	18.800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000137314 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP	18.800,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - REF:JAN/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 00000002246 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/01/2025	2.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008468 - NF. 00000002246 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/01/2025	2.200,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000764789 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/01/2025	1.464,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000764789 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/01/2025	1.464,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 00000008340 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÕES E DIETAS REF: JAN/2025	14.710,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 00000008340 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÕES E DIETAS REF: JAN/2025	14.710,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000315195 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	2.049,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000315195 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	2.049,76
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000814183 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF: JAN/2025	12.539,73
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000814183 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF: JAN/2025	12.539,73
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 00000000560 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2024	15.605,78
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007335 - NF. 00000000560 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2024	15.371,69
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.00000000560 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2024	234,09
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000087209250 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - JANEIRO/2024	1.608,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087209250 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - JANEIRO/2024	1.608,48
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000119438 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - DEZEMBRO/2024	11.657,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000119438 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - DEZEMBRO/2024	11.482,96
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000119438 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - DEZEMBRO/2024	174,87
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000061552 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICIO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2024	99.838,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000061552 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICIO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2024	85.861,41
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000061552 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICIO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2024	10.982,27
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000061552 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICIO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2024	1.996,78

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		IA - DEZEMBRO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000061552 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTA RIA - DEZEMBRO/2024	998,39
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000023849 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2024	175.415,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004694 - NF. 000000023849 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2024	150.857,72
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000023849 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2024	19.295,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000023849 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2024	3.508,32
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000023849 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2024	1.754,16
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000080330281 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - JANEIRO/2025	10.706,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000080330281 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - JANEIRO/2025	10.706,10
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000094331 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JANEIRO/2025	9.780,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000094331 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JANEIRO/2025	9.780,50
		Total de débitos dia :	1.815.043,46
		Total de créditos dia:	1.815.043,46
***** 17/01/2025 *****			
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002235, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617138	216.115,85
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002235, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617138	216.115,85
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002238, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617146	167.027,97
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002238, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617146	167.027,97
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002289, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617380	389.177,36
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002289, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617380	389.177,36
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002235, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617138	216.115,85
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000002235, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617138	216.115,85
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002238, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617146	167.027,97
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000002238, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	167.027,97

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617146	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000002289, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	389.177,36
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617380	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 00000000002289, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	389.177,36
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617380	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005859 - DOC. 000000000031/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - DEZE	372.782,35
		MBRO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005859 - DOC. 000000000031/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - DEZE	355.183,99
		MBRO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000031/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVICOS DE ODONTOLOGIA -	17.598,36
		DEZEMBRO/2024	
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.060.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.060.000,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000818, ALOCACAO DE RECURSO	1.060.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000818, ALOCACAO DE RECURSO	1.060.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000818, ALOCACAO DE RECURSO	1.060.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000818, ALOCACAO DE RECURSO	1.060.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	115.477,05
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	115.477,05
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	49.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	49.000,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000937 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E	407,00
		DIETAS REF JAN/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000937 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - N	407,00
		UTRIÇÃO E DIETAS REF JAN/2025	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000114 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	1.459,97
		REF JAN/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008705 - NF. 000000000114 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE EX	1.459,97
		PEDIENTES REF JAN/2025	
1.01.04.04.00011		VALOR REF. NF. 000000000938 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - BENS CONTRO	139,96
		LADOS REF JAN 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000938 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - B	139,96
		ENS CONTROLADOS REF JAN 2025	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000001859135 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD	911,00
		A - MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001859135 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA	911,00
		LAGENS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000012018 - URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMEPZA E HIGIENE LTDA - MATER	1.159,00
		IAIS DE EXPEDIENTES - REF JAN/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008504 - NF. 000000012018 - URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMEPZA E HIGIENE LT	1.159,00
		DA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF JAN/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000137445 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA	24.300,00
		TERIAS HOSPITALARES REF: JAN/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000137445 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP . S.A - MATERIAS HOSPITALARES REF: JAN/2025	24.300,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000412342 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/01/2025	1.520,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006145 - NF. 000000412342 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/01/2025	1.520,00
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000035125 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO D E ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - DEZEMBRO/2024	92.816,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000035125 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - DEZEMBRO/2024	92.816,73
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000300399 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - JANEIRO/2025	2.393,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005553 - NF. 000000300399 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - JANEIRO/2025	2.393,74
		Total de débitos dia :	5.387.009,16
		Total de créditos dia:	5.387.009,16
***** 20/01/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000047531/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	887,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000047531/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	887,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000497/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	170.673,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000000497/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	170.673,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000039549/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVICO DE SUPORTE TEC. DE SIETEMA DE COMUNICACAO - DEZEMBRO/2024	2.312,03
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005414 - DOC. 000000039549/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVICO DE SUPORTE TEC. DE SIETEMA DE COMUNICACAO - DEZEMBRO/2024	2.202,88
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000039549/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVICO DE SUPORTE TEC. DE SIETEMA DE COMUNICACAO - DEZEMBRO/2024	109,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 005308 - DOC. 000000000152/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - DEZEMBRO/2024	35.427,73
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005308 - DOC. 000000000152/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - DEZEMBRO/2024	35.427,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 000749 - DOC. 000003458727/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - DEZEMBRO/2024	248,78
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000749 - DOC. 000003458727/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - DEZEMBRO/2024	248,78
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000047557/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	3.148,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000047557/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	3.148,86
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000055204/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	3.920,49

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000055204/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	3.920,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000547/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2025	1.864,38
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008549 - DOC. 000000000547/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2025	1.864,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 010386 - DOC. 000000001612/01, AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE MANUTENC AO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2024	4.851,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010386 - DOC. 000000001612/01, AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE MANUTENC AO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2024	4.851,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 004716 - DOC. 000000003365/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICIO DE L IMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2024	771.143,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004716 - DOC. 000000003365/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICIO DE L IMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2024	730.487,52
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003365/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2024	40.655,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 004045 - DOC. 000000000065/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHA RIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - DEZEMBRO/2024	22.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004045 - DOC. 000000000065/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHA RIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - DEZEMBRO/2024	22.000,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613331, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	105.959,55
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613333, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	40.569,80
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000609571, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	34.180,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613329, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	14.234,25
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613321, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	13.113,71
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613340, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	10.798,78
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000609570, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	8.724,69
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613337, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	8.156,84
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613332, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	7.555,80
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613338, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	5.800,04
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000616265, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	5.562,90
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613335, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	4.642,51

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000609569, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	4.591,69
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000609568, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	4.230,23
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613326, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	3.534,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613339, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	3.451,96
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000609567, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	2.322,32
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000609566, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	1.870,98
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000609565, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	1.754,16
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613336, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	1.685,07
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000609564, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	1.624,90
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613324, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	1.255,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000609563, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	1.140,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000609562, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	998,39
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000609561, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	742,36
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613328, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	571,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613341, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	551,11
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000609560, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	543,57
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000609559, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	405,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613327, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	348,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613330, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	249,24
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000609558, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	184,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613320, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	181,91
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000609557, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM	177,77

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		G	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613322, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM	138,11
		G	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000609556, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM	112,50
		G	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613323, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM	83,85
		G	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000609555, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM	80,40
		G	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613334, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM	70,91
		G	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000609554, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM	58,68
		G	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000609553, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM	44,55
		G	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000613325, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM	28,93
		G	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000609552, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM	27,05
		G	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000609551, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM	22,88
		G	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000613331, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM	105.959,55
		G	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000613333, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM	40.569,80
		G	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000609571, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM	34.180,50
		G	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000613329, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM	14.234,25
		G	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000613321, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM	13.113,71
		G	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000613340, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM	10.798,78
		G	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000609570, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM	8.724,69
		G	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000613337, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM	8.156,84
		G	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000613332, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM	7.555,80
		G	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000613338, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM	5.800,04
		G	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000616265, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	5.562,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000613335, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	4.642,51
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000609569, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	4.591,69
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000609568, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	4.230,23
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000613326, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	3.534,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000613339, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	3.451,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000609567, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	2.322,32
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000609566, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	1.870,98
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000609565, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	1.754,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000613336, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	1.685,07
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000609564, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	1.624,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000613324, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	1.255,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000609563, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	1.140,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000609562, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	998,39
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000609561, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	742,36
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000613328, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	571,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000613341, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	551,11
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000609560, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	543,57
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000609559, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	405,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000613327, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	348,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000613330, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	249,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000609558, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM G	184,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000613320, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM	181,91

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		G	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000609557, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM	177,77
		G	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000613322, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM	138,11
		G	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000609556, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM	112,50
		G	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000613323, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM	83,85
		G	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000609555, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM	80,40
		G	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000613334, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM	70,91
		G	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000609554, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM	58,68
		G	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000609553, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM	44,55
		G	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000613325, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM	28,93
		G	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000609552, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM	27,05
		G	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000609551, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HM	22,88
		G	
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.800.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.800.000,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000817, ALOCACAO DE RECURSO	1.800.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000817, ALOCACAO DE RECURSO	1.800.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000817, ALOCACAO DE RECURSO	1.800.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000817, ALOCACAO DE RECURSO	1.800.000,00
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	532.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	532.000,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000048495 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JAN/2025	627,63
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000048495 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JAN/2025	627,63
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000080045 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF: JAN/2025	1.238,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000080045 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF: JAN/2025	1.238,20
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 007371 - EMISSAO DOC. 20/01/2025, 000000000671, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNI	12.999.468,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		CIPAL, RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPIT AL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 20/01/2025, 000000000671, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, REC EITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIP AL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
		Total de débitos dia :	33.241.664,15
		Total de créditos dia:	33.241.664,15
***** 21/01/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 005015 - DOC. 000000000028/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD VOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - DEZEMBRO/2024	22.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005015 - DOC. 000000000028/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD VOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - DEZEMBRO/2024	22.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000033270/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENT IVA - JANEIRO/2025	622,29
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000000033270/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENT IVA - JANEIRO/2025	593,36
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004602 - DOC 000000033270/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PRE VENTIVA - JANEIRO/2025	28,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001640/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	200.307,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000001640/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	200.307,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001641/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	198.616,58
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000001641/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	198.616,58
2.01.01.01.00004		PGTO. 007906 - DOC. 000000000855/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - DE ZEMBRO/2024	5.181,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007906 - DOC. 000000000855/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - DE ZEMBRO/2024	5.181,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 007315 - DOC. 000000000080/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDA MENTO JANEIRO/2025	3.055,04
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000080/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO JANEI RO/2025	3.055,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 007335 - DOC. 000000000519/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI CINA DO TRABALHO - NOVEMBRO/2024	14.703,35
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007335 - DOC. 000000000519/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI CINA DO TRABALHO - NOVEMBRO/2024	14.009,23
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000519/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - NOVEMBRO/2024	694,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 000234 - DOC. 000000000565/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICOS DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - DEZEMBRO/2024	1.814,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000234 - DOC. 000000000565/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICOS DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE	1.814,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		DOCUMENTOS - DEZEMBRO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000046321/01, MESSER GASES LTDA, FORNECEDORES DE GASES HOSPITALARES DEZ/2024	9.242,22
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000046321/01, MESSER GASES LTDA, FORNECEDORES DE GASES HOSPITALARES DEZ/2024	9.242,22
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000046592/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTOS DE GASES HOSPITALARES DEZ/2024	2.508,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000046592/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTOS DE GASES HOSPITALARES DEZ/2024	2.508,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 00000001081/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	4.540,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 00000001081/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	4.540,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008734 - DOC. 00000000593/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICIO DE HEMOTERAPIA - DEZEMBRO/2024	15.103,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008734 - DOC. 00000000593/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICIO DE HEMOTERAPIA - DEZEMBRO/2024	14.390,72
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008734 - DOC 00000000593/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICIO DE HEMOTERAPIA - DEZEMBRO/2024	713,02
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000001679, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 618729	500.000,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 00000000001679, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 618729	500.000,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000617633, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - HMG	1.251,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000000617633, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - HMG	1.251,95
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 00000000001553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 618773	500.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 00000000001553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 618773	500.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	581.278,13
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	581.278,13
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	103.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	103.000,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000008799 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	3.217,58
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004216 - NF. 000000008799 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	3.217,58
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 00000000146 - 43.096.645 LUCAS ARAUJO AURICCHIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	810,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007330 - NF. 00000000146 - 43.096.645 LUCAS ARAUJO AURICCHIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	810,00
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000001625 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - 20/12/2024 A 20/01/2025	574.612,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001625 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOE S - 20/12/2024 A 20/01/2025	574.612,38
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001961508 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	2.450,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001961508 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME DICAMENTOS REF JAN/2025	2.450,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001932720 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	4.312,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001932720 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - FEVER EIRO/2025	4.312,74
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000267824315 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE ACORDO - SETEMBRO/ OUTUBRO / NOVEMBRO / 2023	216,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000267824315 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE ACORDO - SETEMB RO/ OUTUBRO/ NOVEMBRO / 2023	216,10
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000275881 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2025	112.899,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000275881 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREI RO/2025	112.899,20
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000205364226 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	29.861,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000205364226 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - FEV EREIRO/2025	29.861,64
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000205364536 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - F EVEREIRO/2025	28,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000205364536 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE COMPL EMENTAR - FEVEREIRO/2025	28,70
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005539 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSO M PORTATIL - DEZEMBRO/2024	12.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007772 - NF. 000000005539 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - DEZEMBRO/2024	12.900,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000003447 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVI COS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO JANEIRO/2025	4.250,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003447 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO JANEIRO/2025	4.186,99
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003447 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO JANEIRO/2025	63,76
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000280 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVIC O DE MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2024	226.635,09
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000280 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVIC O DE MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2024	201.908,48
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000280 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SER VICO DE MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2024	22.460,26
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000280 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SER VICO DE MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2024	2.266,35
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002481 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRU	11.198,29

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		POS DE GERADORES - AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002481 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOC	11.198,29
		ACAO DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2024	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002483 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRU	13.437,95
		POS DE GERADORES - SETEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002483 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOC	13.437,95
		ACAO DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2024	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002484 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRU	13.437,95
		POS DE GERADORES - OUTUBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002484 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOC	13.437,95
		ACAO DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2024	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002486 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRU	13.437,95
		POS DE GERADORES - NOVEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002486 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOC	13.437,95
		ACAO DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/2024	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002487 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRU	13.437,95
		POS DE GERADORES - DEZEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002487 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOC	13.437,95
		ACAO DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/2024	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 00000000162 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAN	2.030,88
		UT. DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 00000000162 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SER	2.030,88
		VICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2024	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 00000000163 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAN	2.030,88
		UT. DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 00000000163 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SER	2.030,88
		VICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2025	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 00000000164 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAN	2.030,88
		UT. DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 00000000164 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SER	2.030,88
		VICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2024	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 00000000165 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAN	2.030,88
		UT. DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 00000000165 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SER	2.030,88
		VICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/2024	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 00000000166 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAN	2.030,88
		UT. DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 00000000166 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SER	2.030,88
		VICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/2025	
		Total de débitos dia :	3.210.524,33
		Total de créditos dia:	3.210.524,33
***** 22/01/2025 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000000958 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS H	1.595,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		OSPITALARES REF: JAN/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000958 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M	1.595,75
1.01.04.03.00001		ATERIAIS HOSPITALARES REF: JAN/2025	
		VALOR REF. NF. 000000004614 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	25.200,00
		BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF:JAN/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000004614 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPI	25.200,00
		TALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF:JAN/2025	
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 000000047897 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6 REGIAO - CRP-06 - TAXA	317,03
		DE CADASTRO PARA EMISSÃO DE RT PISCICOLOGIA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010427 - NF. 000000047897 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6 REGIAO - CRP	317,03
		-06 - TAXA DE CADASTRO PARA EMISSÃO DE RT PISCICOLOGIA	
		Total de débitos dia :	27.112,78
		Total de créditos dia:	27.112,78
***** 23/01/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000005556/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS	437,50
		MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF DEZ/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000005556/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO	437,50
		SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF DEZ/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000055551/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/202	6.249,59
		4	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000055551/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	6.249,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 000001027432/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO	42.209,21
		RNECIMENTO DE ENERGIA - JANEIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 000001027432/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO	42.209,21
		RNECIMENTO DE ENERGIA - JANEIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000846 - DOC. 000000273765/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIC	308,00
		OS DE DOSIMETRIA - NOVEMBRO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000846 - DOC. 000000273765/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIC	293,68
		OS DE DOSIMETRIA - NOVEMBRO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000846 - DOC 000000273765/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SE	14,32
		RVICOS DE DOSIMETRIA - NOVEMBRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 000675502153/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO	3.049,43
		RNECIMENTO DE ENERGIA - JANEIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 000675502153/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO	3.049,43
		RNECIMENTO DE ENERGIA - JANEIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002193/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	12.115,50
		NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002193/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	11.543,55
		NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002193/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC	571,95
		IAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002196/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	7.387,50
		NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2024	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002196/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	7.038,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002196/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC	348,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000188747863/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2	1.033,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000041 - DOC. 000188747863/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2	1.033,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 007335 - DOC. 000000000560/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI	15.371,69
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007335 - DOC. 000000000560/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI	14.646,02
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000560/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE	725,67
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008465838/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB	16.277,76
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001400 - DOC. 000008465838/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB	16.277,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 009238 - DOC. 000000001091/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MAN	10.780,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009238 - DOC. 000000001091/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MAN	10.780,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000061552/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORT	85.861,41
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003898 - DOC. 000000061552/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORT	81.218,90
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000061552/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE	4.642,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000278/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENG	64.170,84
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000278/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENG	60.615,95
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000278/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE	3.554,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 004694 - DOC. 000000023849/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILA	150.857,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004694 - DOC. 000000023849/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILA	142.700,88
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004694 - DOC 000000023849/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VI	8.156,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000080330281/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	10.706,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006467 - DOC. 000080330281/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	10.706,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ENCIAL DOS COLABORADORES - JANEIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000094331/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JANEIRO/2025	9.780,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006370 - DOC. 000000094331/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JANEIRO/2025	9.780,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001932720/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	4.312,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004170 - DOC. 000001932720/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	4.312,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000267824315/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE ACORDO - SETEMBRO/ O UTUBRO/ NOVEMBRO / 2023	216,10
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000267824315/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE ACORDO - SETEMBRO/ OUTUBRO/ NOVEMBRO / 2023	35,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000041 - DOC. 000267824315/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE ACORDO - SETEMBRO/ O UTUBRO/ NOVEMBRO / 2023	252,05
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000035125/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - DEZEMBRO/2024	92.816,73
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010130 - DOC. 000000035125/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - DEZEMBRO/2024	92.816,73
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000618857, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - HMG	5.726,70
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000608049, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.839,43
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000617662, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0 HMG	90,92
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000618857, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - HMG	5.726,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000608049, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.839,43
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000617662, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0 HMG	90,92
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	500.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	500.000,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000815, ALOCACAO DE RECURSO	500.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000815, ALOCACAO DE RECURSO	500.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000815, ALOCACAO DE RECURSO	500.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000815, ALOCACAO DE RECURSO	500.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	35.000,88
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	35.000,88
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000959 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS E XPEDIENTES - REF JAN/2025	444,78
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000959 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAIS EXPEDIENTES - REF JAN/2025	444,78

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000836077 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	4.597,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000000836077 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	4.597,25
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000048758 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTOS DE GASES REF: JAN/2025	896,62
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000048758 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTOS DE GASES REF: JAN/2025	896,62
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000001962744 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPI'S - REF JAN/2025	500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001962744 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPI'S - REF JAN/2025	500,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000816157 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	48.049,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000816157 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	48.049,70
Total de débitos dia :			2.133.125,03
Total de créditos dia:			2.133.125,03
***** 24/01/2025 *****			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000571 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - MATERIS DE EXPEDIENTE JANEIRO/2025	2.520,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000571 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIS DE EXPEDIENTE JANEIRO/2025	2.520,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001963369 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	1.695,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001963369 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	1.695,76
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001959779 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	542,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001959779 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	542,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000814536 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - REF JAN/2025	2.026,48
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000814536 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - REF JAN/2025	2.026,48
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005224 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - REF JAN/2025	1.142,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008529 - NF. 000000005224 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - REF JAN/2025	1.142,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004539 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	8.187,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004539 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	8.187,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000182337 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF:JAN/2025	205,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004758 - NF. 000000182337 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF :JAN/2025	205,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020258996061 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - DEZEMBRO/2024	33.287,51
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020258996061 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - DEZEMBRO/2024	33.287,51
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020258604852 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - DEZEMBRO/2024	12.643,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020258604852 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - DEZEMBRO/2024	12.643,50
		Total de débitos dia :	62.250,15
		Total de créditos dia:	62.250,15
***** 27/01/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000010734/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE DE INFORMATICA - DEZEMBRO/2024	5.279,64
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006326 - DOC. 000000010734/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE DE INFORMATICA - DEZEMBRO/2024	5.030,40
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010734/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE DE INFORMATICA - DEZEMBRO/2024	249,24
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000047906/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JAN/2025	268,99
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000047906/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JAN/2025	268,99
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000047813/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JAN/2025	717,29
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000047813/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JAN/2025	717,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 006777 - DOC. 000000000182/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICIO DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2024	108.566,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006777 - DOC. 000000000182/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICIO DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2024	102.797,12
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000182/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICIO DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2024	5.769,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000119438/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - DEZEMBRO/2024	11.482,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006142 - DOC. 000000119438/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - DEZEMBRO/2024	10.940,87
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000119438/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - DEZEMBRO/2024	542,09
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000275881/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2025	112.899,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000000275881/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2025	112.899,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000205364226/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	29.861,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000205364226/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	29.861,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000205364536/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/2025	28,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000205364536/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/2025	28,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000280/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2024	201.908,48
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000280/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2024	191.369,95
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000280/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE E SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2024	10.538,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000191/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - DEZEMBRO/2024	85.750,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000191/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - DEZEMBRO/2024	85.750,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	500.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	500.000,00
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	10.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	10.000,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000814, ALOCACAO DE RECURSO	500.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000814, ALOCACAO DE RECURSO	500.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000814, ALOCACAO DE RECURSO	500.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000814, ALOCACAO DE RECURSO	500.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	40.000,55
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	40.000,55
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000057102 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JAN/2025	11.790,23
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000057102 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JAN/2025	11.790,23
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000078205 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	1.080,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004605 - NF. 000000078205 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	1.080,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000090974 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	875,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008059 - NF. 000000090974 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	875,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000442455 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITAL JANEIRO/2025	3.957,78
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007975 - NF. 000000442455 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITAL JANEIRO/2025	3.957,78
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001816201 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALES JANEIRO/2025	1.743,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001816201 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALES JANEIRO/2025	1.743,10
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000018677 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE EQUIP. DE SEGURANÇA JANEIRO/2025	20.460,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000018677 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE EQUIP. DE SEGURANÇA JANEIRO/2025	20.460,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000214696516 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO YARIS XL - PLACA SWE1J67 - PERIODO 05/11/24 A 05/12/2024	4.258,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000214696516 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO YARIS XL - PLACA SWE1J67 - PERIODO 05/11/24 A 05/12/2024	4.258,37
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000214732541 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - REEMBOLSO DE DESPESAS C/ PECAS E AVARIAS VEICULO HB20S PLACA TKL-9D04 - PERIODO 06/09/2024 A 06/12/2025	1.598,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000214732541 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - REEMBOLSO DE DESPESAS C/ PECAS E AVARIAS VEICULO HB20S PLACA TKL-9D04 - PERIODO 06/09/2024 A 06/12/2025	1.598,50
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000214956598 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO HB20S PLACA TKL-9D04- PERIODO 05/12/2024 A 04/01/2025	4.069,97
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000214956598 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO HB20S PLACA TKL-9D04- PERIODO 05/12/2024 A 04/01/2025	4.069,97
		Total de débitos dia :	2.156.597,86
		Total de créditos dia:	2.156.597,86
***** 28/01/2025 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000620185, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - HMG	3.268,65
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000619003, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0 HMG	200,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000620185, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - HMG	3.268,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000619003, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0 HMG	200,20
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.000,32
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.000,32
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002923 - RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	525,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010339 - NF. 000000002923 - RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	525,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000299423 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	1.623,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003743 - NF. 000000299423 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	1.623,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000769345 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	5.106,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000769345 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	5.106,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000816529 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	23.321,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000816529 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	23.321,05
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000012331 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	1.365,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004498 - NF. 000000012331 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN EIRO/2025	1.365,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000010690 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	1.678,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004077 - NF. 000000010690 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT ALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	1.678,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000058298 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	1.116,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000058298 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	1.116,96
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000221293 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/20 25	1.672,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000221293 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	1.672,15
			Total de débitos dia :
			42.878,23
			Total de créditos dia:
			42.878,23
***** 29/01/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 00000000483/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI A ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - DEZEMBRO/2024	2.981,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007903 - DOC. 00000000483/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI A ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - DEZEMBRO/2024	2.981,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 007321 - DOC. 000010908719/01, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., SEGURO PATRIMONIAL PROPOST A N° / APOLICE N° - PARC. 8/10 - VIGENCIA	1.377,57
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007321 - DOC. 000010908719/01, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., SEGURO PATRIMONIAL PROPOST A N° / APOLICE N° - PARC. 8/10 - VIGENCIA	1.377,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 007706 - DOC. 000000028985/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVI CO DE ESTERILIZACAO - DEZEMBRO/2024	8.325,42
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007706 - DOC. 000000028985/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVI CO DE ESTERILIZACAO - DEZEMBRO/2024	8.325,42
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000047907/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JAN/202 5	448,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000047907/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JAN/2025	448,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 004296 - DOC. 000000003493/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGI TAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - DEZEMBRO/2024	6.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004296 - DOC. 000000003493/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGI TAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - DEZEMBRO/2024	6.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000027920/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCI MENTO DE PROGRAMA - DEZEMBRO/2024	8.669,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007169 - DOC. 000000027920/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIAMENTO DE PROGRAMA - DEZEMBRO/2024	8.669,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 005553 - DOC. 000000300399/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D E RECRUTAMENTO E SELECAO - JANEIRO/2025	2.393,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005553 - DOC. 000000300399/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D E RECRUTAMENTO E SELECAO - JANEIRO/2025	2.393,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 007772 - DOC. 000000005539/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL TRASSOM PORTATIL - DEZEMBRO/2024	12.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007772 - DOC. 000000005539/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL TRASSOM PORTATIL - DEZEMBRO/2024	12.900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000003447/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO JANEIRO/2025	4.186,99
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006950 - DOC. 000000003447/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO JANEIRO/2025	3.989,33
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003447/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO JANEIRO/2025	197,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000002481/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2024	11.198,29
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000002481/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2024	11.198,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000002483/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2024	13.437,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000002483/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2024	13.437,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000002484/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2024	13.437,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000002484/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2024	13.437,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000000162/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2024	2.030,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000000162/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2024	1.936,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000162/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2024	94,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000000163/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2025	2.030,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000000163/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2025	1.936,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000163/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2025	94,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000000164/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2024	2.030,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000000164/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2024	1.936,44

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000164/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERV	94,44
2.01.01.01.00004		ICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2024	
		PGTO. 004318 - DOC. 000000000848/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO	2.362.325,50
		S - DEZEMBRO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004318 - DOC. 000000000848/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO	2.250.804,55
		S - DEZEMBRO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000848/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME	111.520,95
2.01.01.01.00004		DICOS - DEZEMBRO/2024	
		PGTO. 010427 - DOC. 000000047897/01, CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6 REGIAO - CRP-06,	317,03
		TAXA DE CADASTRO PARA EMISSÃO DE RT PISCICOLOGIA	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010427 - DOC. 000000047897/01, CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6 REGIAO - CRP-06,	317,03
2.01.01.01.00004		TAXA DE CADASTRO PARA EMISSÃO DE RT PISCICOLOGIA	
		PGTO. 001450 - DOC. 000000000190/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	112.412,14
		ENTOS ADM. E INFO. - DEZEMBRO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000190/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	112.412,14
2.01.01.01.00004		ENTOS ADM. E INFO. - DEZEMBRO/2024	
		PGTO. 000192 - DOC. 020258996061/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	33.287,51
		P, FORNECIMENTO DE AGUA - DEZEMBRO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 020258996061/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	33.287,51
2.01.01.01.00004		P, FORNECIMENTO DE AGUA - DEZEMBRO/2024	
		PGTO. 000192 - DOC. 020258604852/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	12.643,50
		P, FORNECIMENTO DE AGUA - DEZEMBRO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 020258604852/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	12.643,50
2.01.01.01.00004		P, FORNECIMENTO DE AGUA - DEZEMBRO/2024	
		PGTO. 010364 - DOC. 000214696516/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO YARIS X	4.258,37
		L - PLACA SWE1J67 - PERIODO 05/11/24 A 05/12/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010364 - DOC. 000214696516/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO YARIS X	4.258,37
2.01.01.01.00004		L - PLACA SWE1J67 - PERIODO 05/11/24 A 05/12/2024	
		PGTO. 010364 - DOC. 000214732541/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., REEMBOLSO DE DESPESAS C/ P	1.598,50
		ECAS E AVARIAS VEICULO HB20S PLACA TKL-9D04 - PERIODO 06/09/2024 A 06/12/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010364 - DOC. 000214732541/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., REEMBOLSO DE DESPESAS C/ P	1.598,50
2.01.01.01.00004		ECAS E AVARIAS VEICULO HB20S PLACA TKL-9D04 - PERIODO 06/09/2024 A 06/12/2025	
		PGTO. 010364 - DOC. 000214956598/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO HB20S P	4.069,97
		LACA TKL-9D04- PERIODO 05/12/2024 A 04/01/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010364 - DOC. 000214956598/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO HB20S P	4.069,97
1.01.01.03.00076		LACA TKL-9D04- PERIODO 05/12/2024 A 04/01/2025	
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.000,09
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.000,09
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.500.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.500.000,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000819, ALOCACAO DE RECURSO	2.500.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000819, ALOCACAO DE RECURSO	2.500.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000819, ALOCACAO DE RECURSO	2.500.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000819, ALOCACAO DE RECURSO	2.500.000,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000008406 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - JANEIRO/2025	20.746,86
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000008406 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - JANEIRO/2025	20.746,86
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001964505 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALRES JANEIRO/2025	1.468,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001964505 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H OSPITALRES JANEIRO/2025	1.468,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000098513 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	703,06
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000098513 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	703,06
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000967 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JAN/2025	9.907,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000967 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - N UTRIÇÃO E DIETAS REF JAN/2025	9.907,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002566 - PLANDATA HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JA N/2025	960,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009769 - NF. 000000002566 - PLANDATA HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S - REF JAN/2025	960,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000817160 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	1.270,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000817160 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	1.270,88
			Total de débitos dia :
			10.167.419,30
			Total de créditos dia:
			10.167.419,30
***** 30/01/2025 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000619188, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - HMG	168.036,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000619188, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - HMG	168.036,02
1.01.01.03.00076		PGTO. 005725 - DOC 000000000619368, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: dez /2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	8.219,14
	2.01.03.01.00011	PGTO. 005725 - DOC 000000000619368, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: dez /2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	8.219,14
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	150.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	150.000,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000834, ALOCACAO DE RECURSO	150.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000834, ALOCACAO DE RECURSO	150.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000834, ALOCACAO DE RECURSO	150.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000834, ALOCACAO DE RECURSO	150.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	24.000,03
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	24.000,03
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000103969 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR	580,80
		ICAO - REF: 23/01/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000103969 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTO	580,80
		S C/ RESTRICAO - REF: 23/01/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000816540 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	691,20
		LARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/01/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000816540 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	691,20
		E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/01/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001963430 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS	4.829,25
		C/ RESTRICAO - REF: 23/01/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 23/01/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001963430 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MED	4.829,25
		ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 23/01/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 23/01/	
		2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000769448 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	732,00
		LARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/01/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000769448 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	732,00
		E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/01/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000067461 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAS HOSP	2.368,80
		ITALRES JANEIRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006632 - NF. 000000067461 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MAT	2.368,80
		ERIAS HOSPITALRES JANEIRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000058358 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT	1.600,00
		ERIAS HOSPITALARES JANEIRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000058358 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.600,00
		LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000049025 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTOS DE GASES REF: JAN/2025	1.255,26
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000049025 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTOS DE GASES REF: JA	1.255,26
		N/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000442433 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E ME	876,19
		DICAMENTOS REF JAN/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007975 - NF. 000000442433 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - D	876,19
		ROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000070178 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	1.800,00
		LARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003977 - NF. 000000070178 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDI	1.800,00
		CO HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN 2025	
			Total de débitos dia :
			664.988,69
			Total de créditos dia:
			664.988,69
***** 31/01/2025 *****			
1.01.02.05.00003		PGTO. PGTO. DOC 00000000619188, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Period	168.036,02
		os: 3 - HMG	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00010	PGTO. PGTO. DOC 000000000619188, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períod os: 3 - HMG	168.036,02
2.01.03.02.00003		VL REF AJUSTE FGTS 01/2025	6,30
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE FGTS 01/2025	6,30
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	0,14
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	0,14
2.01.03.03.00003		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,09
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,09
4.01.02.03.00003		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,06
	2.01.03.03.00002	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,06
4.01.02.03.00001		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,16
	2.01.03.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,16
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.909.481,99
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	279.743,09
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	249.862,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	216.809,54
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	93.247,69
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	82.362,88
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	61.805,90
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	44.147,74
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	43.596,18
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	39.316,20
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	30.843,67
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	25.472,84
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	23.992,50
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	20.824,27
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16.814,96
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	14.682,75
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	13.766,55
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	12.944,96
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	12.489,04
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	10.887,36
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	9.431,84
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	9.372,54
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	9.222,55
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	6.987,50
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5.604,97
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	4.521,75
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	3.556,79
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	2.194,76
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4021 - SOBREAviso CLT (1/3)	2.147,64
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	1.800,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	1.684,28

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	1.458,72
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	1.289,89
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	1.089,52
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	943,52
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 0566 - REEMBOLSO EMPRESTIMO KARDBANK	784,54
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0487 - PREMIO	750,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	716,47
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	707,05
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	620,29
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	585,24
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	482,41
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0539 - AUX CRECHE MÊS ANTERIOR VL	361,30
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	340,18
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	238,82
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	193,20
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	186,36
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	157,25
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0920 - AJUSTE DE LIQUIDO - PAGAMENTO	145,58
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	112,41
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0411 - BONIFICACAO	70,00
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	62,12
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	25,25
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.209.101,98
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	311.853,61
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	258.162,01
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	180.159,04
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	57.655,90
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	51.392,85
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	42.670,19
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	36.968,11
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	27.431,53
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	21.636,65
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	20.444,75
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	8.582,62
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	6.864,80
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	6.621,14
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL	4.912,26
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	3.708,21
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 6003 - ESTORNO TICKET ALIMENTACAO REFEICAO	3.381,60
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	2.713,45
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 3030 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK RESCISÃO	2.506,14
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	2.052,90
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0587 - FALTAS MÊS ANTERIOR	1.862,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	1.653,35
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 6002 - CESTA DE SEGURO	1.588,62
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FERIAS	1.513,01
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 2056 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS	1.220,27
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	1.060,36
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	977,09
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	954,92
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	593,40
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	280,40
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	205,47
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	170,45
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	19,84
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	18,00
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	862.712,96
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	862.041,61
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	370.795,23
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	250.473,72
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	250.448,65
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	123.622,92
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	122.314,27
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	110.470,46
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	106.084,21
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	68.597,65
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	67.847,10
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	36.107,44
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	31.488,62
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	31.461,21
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	29.577,81
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19.997,82
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	11.897,74
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	4.513,39
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	4.192,68
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.707,97
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.268,29
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	3.077,66
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.504,11
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.476,70
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	951,81
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	750,55
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	671,35
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	219,27
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	118,97
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	110,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	93,21
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	27,41
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	27,41
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,46
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,50
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	93.307,97
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	93.153,35
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	90.391,13
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	22.403,26
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	20.311,82
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	11.380,31
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.792,34
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	910,39
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	759,42
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	569,85
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	60,67
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	45,59
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	1,77
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	0,14
1.01.04.04.00008		VL REF RECLAS: NF. - 14/01/2025 - 562 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO H OSPITALARES	237,86
	1.01.04.03.00002	VL REF RECLAS: NF. - 14/01/2025 - 562 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO H OSPITALARES	237,86
4.01.01.01.00002		VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 01/2025	0,79
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 01/2025	0,79
1.01.04.03.00009		VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 01/2025.	0,01
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 12/2024.	0,01
4.01.01.02.00009		VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 01/2025	0,01
	1.01.04.04.00011	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 12/2024.	0,01
4.01.01.02.00009		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - BENS CONTROLADOS	732,69
	1.01.04.04.00011	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - BENS CONTROLADOS	732,69
4.01.01.02.00008		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - COZINHA/REFEITORIO	237,86
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - COZINHA/REFEITORIO	237,86
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	48.499,17
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	48.499,17
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.354,34
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.354,34
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	176,68
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	176,68
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	7,05
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	7,05
4.01.04.08.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE TI	384,80
	1.01.04.04.00015	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE TI	384,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	317.625,13
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	317.625,13
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MEDICAMENTO	133.570,11
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MEDICAMENTO	133.570,11
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	109.957,87
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	109.957,87
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	155,14
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	155,14
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	1.748,56
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	1.748,56
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	3.106,41
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	3.106,41
1.01.04.03.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEMENTOS DIE TETICOS - COMP. JAN/2025	4.185,00
	4.01.01.01.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEMENTOS DIE TETICOS - COMP. JAN/2025	4.185,00
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	3.106,41
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	3.106,41
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	6.820,59
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	6.820,59
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	7.976,88
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	7.976,88
4.01.01.02.00003		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JAN/2025	343,69
	1.01.04.04.00003	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JAN/2025	343,69
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	7.502,77
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	7.502,77
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAME NTO - COMP. JAN/2025	944,29
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAME NTO - COMP. JAN/2025	944,29
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	3.069,83
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	3.069,83
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP.	9.947,92

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		JAN/2025	
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP.	9.947,92
		JAN/2025	
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATER IAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	2.327,57
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATER IAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	2.327,57
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	12.674,15
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	12.674,15
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	4.073,15
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	4.073,15
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	5.363,07
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	5.363,07
1.01.04.03.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICA O ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. JAN/2025	2.066,07
	4.01.01.01.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICA O ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. JAN/2025	2.066,07
4.01.01.01.00007		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS SAÍDAS - NUTRICA O ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. JAN/2025	4.185,00
	1.01.04.03.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS SAÍDAS - NUTRICA O ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. JAN/2025	4.185,00
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000622475, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.209.101,98
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000622476, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	6.425,27
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000622475, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.209.101,98
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000622476, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	6.425,27
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000782, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 622778	1.711,73
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 00000000000782, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 622778	1.711,73
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 00000000000782, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 622778	1.711,73
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000782, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 622778	1.711,73
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.210.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.210.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000835, ALOCACAO DE RECURSO	2.210.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000835, ALOCACAO DE RECURSO	2.210.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000835, ALOCACAO DE RECURSO	2.210.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000835, ALOCACAO DE RECURSO	2.210.000,00
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	10.200,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	10.200,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	15,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR TED SISPAG	15,00
1.01.01.05.00087		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	47.989,60
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	47.989,60
1.01.01.05.00131		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	1.467,84
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	1.467,84
1.01.01.05.00320		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	121.829,27
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	121.829,27
1.01.01.05.00325		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	79.845,32
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	79.845,32
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JAN/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JAN/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JAN/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	30.112,78
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JAN/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	30.112,78
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JAN/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	28.897,82
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JAN/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	28.897,82
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JAN/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	9.997,77
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JAN/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	9.997,77
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JAN/2025 - CONTRATO 2020	88.726,72
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JAN/2025 - CONTRATO 2020	88.726,72
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JAN/2025 - CONTRATO 2020	32.497,20
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JAN/2025 - CONTRATO 2020	32.497,20
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 007371 - EMISSAO DOC. 31/01/2025, 000000015028, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA 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. 31/01/2025, 000000015028, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 01/2025	1.147,97
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 01/2025	1.147,97
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	14.303.145,82
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	14.303.145,82
Total de débitos dia :			57.529.537,43

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
			Total de créditos dia: 57.529.537,43
			Total de débitos mês : 196.764.271,55
			Total de créditos mês: 196.764.271,55