

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00022 3037 FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA							Sd. Ant.:	1.000,00
08/01/2025	3128148	PGTO. 004667 - DOC 254153, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000254153	70	3		128,98-	871,02
08/01/2025	3128144	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO FUNDO FIXO	0	70	9	128,98		1.000,00
TOTAL DIA ----->						128,98	128,98-	1.000,00

Débitos: 128,98 Créditos: 128,98- Saldo Atual: 1.000,00

Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA							Sd. Ant.:	96.193,64
02/01/2025	3112690	PGTO. DOC 000000001601/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/11/2024 a 20/12/2024	000000001601/01	70	3		555.419,86-	459.226,22
02/01/2025	3112692	PGTO. DOC 0000000097622/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	0000000097622/01	70	3		1.078,00-	460.304,22-
02/01/2025	3112694	PGTO. DOC 0000000054206/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	0000000054206/01	70	3		11.083,21-	471.387,43-
02/01/2025	3112696	PGTO. DOC 000000002938/01, QUIRON PHARMA LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	000000002938/01	70	3		1.551,00-	472.938,43-
02/01/2025	3112698	PGTO. DOC 0000000019325/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF DEZ/2024	0000000019325/01	70	3		699,20-	473.637,63-
02/01/2025	3112700	PGTO. 000192 - DOC. 024124861069/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - DEZ/2024	024124861069/01	70	3		39.630,67-	513.268,30-
02/01/2025	3112702	PGTO. 000192 - DOC. 024124729587/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - DEZ/2024	024124729587/01	70	3		6.453,31-	519.721,61-
02/01/2025	3112704	PGTO. DOC 0000000751048/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	0000000751048/01	70	3		8.052,96-	527.774,57-
02/01/2025	3112706	PGTO. DOC 000001946864/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	000001946864/01	70	3		500,10-	528.274,67-
02/01/2025	3112708	PGTO. DOC 000001946989/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	000001946989/01	70	3		12.485,45-	540.760,12-
02/01/2025	3112710	PGTO. DOC 000000307786/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	000000307786/01	70	3		1.853,25-	542.613,37-
02/01/2025	3112712	PGTO. DOC 000000000539/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF DEZ/2024	000000000539/01	70	3		542,50-	543.155,87-
02/01/2025	3113396	PGTO. 000120 - DOC 000000000610535, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital -POR DECISÃO JUDICIAL/RESCISÃO INDIRETA DE RAYANNE SILVA - Competência: dez/2024 Per: 0	000000000610535	70	3		5.899,67-	549.055,54-
02/01/2025	3113401	PGTO. DOC 000000307785/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000307785/01	70	3		2.558,79-	551.614,33-
02/01/2025	3113402	PGTO. 005412 - DOC. 000000000140/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE OPERACAO ASSISTIDA - DEZEMBRO/2024	000000000140/01	70	3		1.500,00-	553.114,33-
02/01/2025	3113403	PGTO. DOC 000000002494/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2024	000000002494/01	70	3		965,00-	554.079,33-
02/01/2025	3113404	PGTO. 005412 - DOC. 000000000139/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE TESTE COM CARGA EM GRUPOS GERADORES - DEZEMBRO/2024	000000000139/01	70	3		800,00-	554.879,33-
02/01/2025	3113411	PGTO. DOC 000000000608040, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000608040	70	3		40.345,30-	595.224,63-
02/01/2025	3113412	PGTO. DOC 000000000610752, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2024 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000610752	70	3		3.756,57-	598.981,20-
02/01/2025	3147394	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00000000796, ALOCACAO DE RECURSO	00000000796	70	9	650.000,00		51.018,80
TOTAL DIA ----->						650.000,00	695.174,84-	51.018,80

03/01/2025	3144913	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 12/24	0	70	9		385,00-	50.633,80
03/01/2025	3144917	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0	70	9		39,00-	50.594,80
TOTAL DIA ----->						0,00	424,00-	50.594,80

06/01/2025	3124812	PGTO. 005725 - DOC 000000000610430, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRES TIMO ITAU RESCISÃO - Competência: dez/2024 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000610430	70	3		2.759,72-	47.835,08
06/01/2025	3160184	PGTO. 005725 - DOC 000000000610427, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRES TIMO ITAU - Competência: dez/2024 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000610427	70	3		46.835,08-	1.000,00
06/01/2025	3160185	PGTO. 005725 - DOC 000000000619355, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRES TIMO ITAU - Competência: dez/2024 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000619355	70	3		9.829,87-	8.829,87-
TOTAL DIA ----->						0,00	59.424,67-	8.829,87-

07/01/2025	3124784	VALOR REF. DOC 00000000000892, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024	00000000000892	70	3		378.625,30-	387.455,17-
07/01/2025	3124785	PGTO. DOC 000000008165/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETETICA REF DEZ/2024	000000008165/01	70	3		35.694,10-	423.149,27-
07/01/2025	3124786	PGTO. DOC 000001948724/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA A, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000001948724/01	70	3		23.718,24-	446.867,51-
07/01/2025	3124787	PGTO. DOC 000000110258/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	000000110258/01	70	3		18.102,00-	464.969,51-
07/01/2025	3124788	PGTO. DOC 000000004938/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	000000004938/01	70	3		8.514,00-	473.483,51-
07/01/2025	3124789	PGTO. DOC 000000752715/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000752715/01	70	3		7.569,16-	481.052,67-
07/01/2025	3124790	PGTO. DOC 000000000551/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000000551/01	70	3		6.572,78-	487.625,45-
07/01/2025	3124791	PGTO. DOC 000000107259/01, CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF DEZ/2024	000000107259/01	70	3		6.420,00-	494.045,45-
07/01/2025	3124792	PGTO. DOC 0000000009397/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	0000000009397/01	70	3		4.448,80-	498.494,25-
07/01/2025	3124793	PGTO. DOC 000000295903/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000295903/01	70	3		3.606,25-	502.100,50-
07/01/2025	3124794	PGTO. DOC 000000057442/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000057442/01	70	3		3.270,00-	505.370,50-
07/01/2025	3124795	PGTO. DOC 000000110363/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	000000110363/01	70	3		2.524,31-	507.894,81-
07/01/2025	3124796	PGTO. DOC 000000008159/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF DEZ/2024	000000008159/01	70	3		2.318,40-	510.213,21-
07/01/2025	3124797	PGTO. DOC 000000586090/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000586090/01	70	3		2.254,37-	512.467,58-
07/01/2025	3124798	PGTO. DOC 000000832819/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA A, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000832819/01	70	3		2.232,00-	514.699,58-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA						Sd. Ant.:	514.699,58	
07/01/2025	3124799	PGTO. DOC 000000017550/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	000000017550/01	70	3		1.753,80-	516.453,38-
07/01/2025	3124800	PGTO. DOC 000001948701/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD A, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000001948701/01	70	3		1.695,00-	518.148,38-
07/01/2025	3124801	PGTO. DOC 000000298906/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000298906/01	70	3		1.535,50-	519.683,88-
07/01/2025	3124802	PGTO. DOC 000001949476/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD A, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	000001949476/01	70	3		1.447,20-	521.131,08-
07/01/2025	3124803	PGTO. DOC 000000002504/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000002504/01	70	3		1.380,00-	522.511,08-
07/01/2025	3124804	PGTO. DOC 000000752650/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	000000752650/01	70	3		732,00-	523.243,08-
07/01/2025	3124805	PGTO. DOC 000000047099/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES DEZ/2024	000000047099/01	70	3		665,97-	523.909,05-
07/01/2025	3124806	PGTO. DOC 000000000545/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA REF DEZ/2024	000000000545/01	70	3		420,00-	524.329,05-
07/01/2025	3124807	PGTO. DOC 000000017875/01, FRADEL MED IND COM DE APARELHOS MEDICOS, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000017875/01	70	3		311,94-	524.640,99-
07/01/2025	3124808	PGTO. DOC 000000001556/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000001556/01	70	3		155,20-	524.796,19-
07/01/2025	3124823	VALOR REF. DOC 000000000001641, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 614 183	000000000001641	70	3		482.000,00-	1.006.796,19-
07/01/2025	3136951	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO GUARAPIRANGA	0	70	9	12.999.468,66		11.992.672,47
07/01/2025	3136957	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9	9.028,94		12.001.701,41
07/01/2025	3144873	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000795, ALOCACAO DE RECURSO	0000000795	70	9		12.000.002,50-	1.698,91
TOTAL DIA ----->						13.008.497,60	12.997.968,82-	1.698,91
08/01/2025	3130506	PGTO. DOC 000001849148/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF DEZ/2024	000001849148/01	70	3		3.339,50-	1.640,59-
08/01/2025	3130508	PGTO. DOC 000000030788/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, BENS CONTROLADOS REF DEZ/2024	000000030788/01	70	3		536,40-	2.176,99-
08/01/2025	3130510	PGTO. DOC 000000090103/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000090103/01	70	3		2.245,00-	4.421,99-
08/01/2025	3130512	PGTO. DOC 000000081182/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000081182/01	70	3		4.320,00-	8.741,99-
08/01/2025	3130514	PGTO. 005923 - DOC 000000512763091, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000512763091	70	3		35.258,13-	44.000,12-
08/01/2025	3130516	PGTO. DOC 000001949127/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF DEZ/2024	000001949127/01	70	3		675,00-	44.675,12-
08/01/2025	3130518	PGTO. DOC 000000070621/01, CIRURGICA KD LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000070621/01	70	3		34.493,00-	79.168,12-
08/01/2025	3130791	PGTO. 001218 - DOC 000000000001533, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: dez/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001533	70	3		1.068,00-	80.236,12-
08/01/2025	3130805	PGTO. DOC 000000254710/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000254710/01	70	3		40.940,00-	121.176,12-
08/01/2025	3130806	PGTO. DOC 000000010315/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000010315/01	70	3		4.050,00-	125.226,12-
08/01/2025	3130807	PGTO. DOC 000000012119/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000012119/01	70	3		3.788,80-	129.014,92-
08/01/2025	3130808	PGTO. DOC 000000066416/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ 2024	000000066416/01	70	3		2.098,25-	131.113,17-
08/01/2025	3130809	PGTO. DOC 000000136871/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000136871/01	70	3		934,00-	132.047,17-
08/01/2025	3130810	PGTO. DOC 000000678570/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, BENS CONTROLADOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF DEZ/2024	000000678570/01	70	3		476,65-	132.523,82-
08/01/2025	3130811	PGTO. DOC 000000001635/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF DEZ/2024	000000001635/01	70	3		468,00-	132.991,82-
08/01/2025	3133315	VALOR REF. DOC 000000000001513, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 614186	000000000001513	70	7	482.000,00		349.008,18
08/01/2025	3128145	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO FUNDO FIXO	0	70	9		128,98-	348.879,20
TOTAL DIA ----->						482.000,00	134.819,71-	348.879,20
09/01/2025	3132429	PGTO. DOC 000000299251/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000299251/01	70	3		700,00-	348.179,20
09/01/2025	3132431	PGTO. DOC 000000054781/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	000000054781/01	70	3		8.511,78-	339.667,42
09/01/2025	3132433	PGTO. DOC 000000002001/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	000000002001/01	70	3		2.420,00-	337.247,42
09/01/2025	3132435	PGTO. DOC 000000000905/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF DEZ/2024	000000000905/01	70	3		5.469,80-	331.777,62
09/01/2025	3132437	PGTO. DOC 000000753986/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000753986/01	70	3		5.589,92-	326.187,70
09/01/2025	3132439	PGTO. DOC 000000004436/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	000000004436/01	70	3		2.360,40-	323.827,30
09/01/2025	3132441	PGTO. DOC 000000111189/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000111189/01	70	3		1.123,05-	322.704,25
09/01/2025	3132443	PGTO. DOC 000000309144/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZ 2024	000000309144/01	70	3		4.551,12-	318.153,13
09/01/2025	3133124	PGTO. 003739 - DOC. 000001012025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - JAN NEIRO/2025	000001012025/01	70	3		88.726,72-	229.426,41
09/01/2025	3133125	PGTO. 003739 - DOC. 000002012025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - JAN NEIRO/2025	000002012025/01	70	3		35.158,66-	194.267,75
09/01/2025	3133126	PGTO. DOC 000000254822/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000254822/01	70	3		19.651,20-	174.616,55
09/01/2025	3133127	PGTO. DOC 000000000608043, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000608043	70	3		8.704,19-	165.912,36
09/01/2025	3133128	PGTO. DOC 000001803917/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000001803917/01	70	3		1.260,00-	164.652,36
09/01/2025	3133129	PGTO. DOC 000000189622/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000189622/01	70	3		700,00-	163.952,36
09/01/2025	3133130	PGTO. DOC 000000014149/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	000000014149/01	70	3		580,49-	163.371,87
09/01/2025	3133131	PGTO. DOC 000000254796/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000254796/01	70	3			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA							Sd. Ant.:	163.371,87
/2024						000000254796/01	398,00-	162.973,87
09/01/2025	3133182	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	70	9	161.000,00-		1.973,87
TOTAL DIA ----->						0,00	346.905,33-	1.973,87
13/01/2025	3140311	PGTO. DOC 000000008756/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQU						
13/01/2025	3140313	ETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF DEZ/2024	000000008756/01	70	3		1.982,00-	8,13-
13/01/2025	3140315	PGTO. DOC 000000018505/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE						
13/01/2025	3140317	ROUFAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/202	000000018505/01	70	3		350,00-	358,13-
13/01/2025	3140319	PGTO. DOC 000000018509/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE						
13/01/2025	3140321	ROUFAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF DEZ/	000000018509/01	70	3		42.380,00-	42.738,13-
13/01/2025	3140321	PGTO. DOC 000000001114/01, FRESH START DISTRIBUIDORA LTDA, EQU						
13/01/2025	3140321	IPAMENTOS DE EPI'S REF DEZ/2024	000000001114/01	70	3		336,00-	43.074,13-
13/01/2025	3140321	PGTO. 005479 - DOC. 00000010175/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELEC						
13/01/2025	3140321	OMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE COMUNICACAO DE DADOS - DEZEMBRO	00000010175/01	70	3		2.183,33-	45.257,46-
13/01/2025	3140496	PGTO. 009628 - DOC. 000000000009/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSO						
13/01/2025	3140496	RIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS -	000000000009/01	70	3		12.400,00-	57.657,46-
13/01/2025	3140496	PGTO. 001650 - DOC. 000020251753/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFOR						
13/01/2025	3140497	MACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPI	000020251753/01	70	3		25.339,50-	82.996,96-
13/01/2025	3140497	TALAR - DEZEMBRO/2024						
13/01/2025	3140498	PGTO. DOC 00000000608045, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê						
13/01/2025	3140498	ncia: jan/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000608045	70	3		4.754,08-	87.751,04-
13/01/2025	3140498	PGTO. DOC 00000000615151, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co						
13/01/2025	3140499	mpetência: jan/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000615151	70	3		3.609,88-	91.360,92-
13/01/2025	3140501	PGTO. 005344 - DOC. 000000108064/01, SAD CONSULTORIA LTDA, SER						
13/01/2025	3140501	VICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPWT - JANEIRO/2025	000000108064/01	70	3		2.527,69-	93.888,61-
13/01/2025	3140502	PGTO. DOC 000000004445/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E						
13/01/2025	3140502	MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	000000004445/01	70	3		900,00-	94.788,61-
13/01/2025	3140502	PGTO. DOC 000000809572/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P						
13/01/2025	3140503	RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE	000000809572/01	70	3		662,50-	95.451,11-
13/01/2025	3140503	F DEZ/2024						
13/01/2025	3140504	PGTO. DOC 000000047357/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE						
13/01/2025	3140504	GASES REF DEZ/2024	000000047357/01	70	3		443,97-	95.895,08-
13/01/2025	3140504	PGTO. 000120 - DOC 00000000615196, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T						
13/01/2025	3140505	otal Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Pe	00000000615196	70	3		70,91-	95.965,99-
13/01/2025	3140505	r: 0						
13/01/2025	3140505	PGTO. DOC 000000004444/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E						
13/01/2025	3144840	MEDICAMENTOS RF DEZ/2024	000000004444/01	70	3		36,00-	96.001,99-
13/01/2025	3144840	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9	97.500,03		1.498,04
13/01/2025	3144850	VALOR REF. TAR TED SISFAG	0	70	9		2,50-	1.495,54
TOTAL DIA ----->						97.500,03	97.978,36-	1.495,54
14/01/2025	3141875	PGTO. 000120 - DOC 00000000002693, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T						
14/01/2025	3141876	otal Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: dez/2024 Perio	00000000002693	70	3		372.465,71-	370.970,17-
14/01/2025	3141876	dos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA						
14/01/2025	3141877	PGTO. DOC 00000000610319, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competên						
14/01/2025	3141877	cia: dez/2024 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000610319	70	3		2.460,79-	373.430,96-
14/01/2025	3141891	PGTO. 001218 - DOC 00000000001560, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE						
14/01/2025	3141891	TRANSPORTE - Competência: dez/2024 Periodos: 7 - ADIANTAMENTO	00000000001560	70	3		652,32-	374.083,28-
14/01/2025	3141891	VALE TRANSPORTE						
14/01/2025	3141893	PGTO. DOC 000000004604/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU						
14/01/2025	3141893	IPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITA	000000004604/01	70	3		85.050,00-	459.133,28-
14/01/2025	3141893	LARES REF DEZ/2024						
14/01/2025	3141895	PGTO. DOC 000000409804/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,						
14/01/2025	3141895	DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	000000409804/01	70	3		2.280,00-	461.413,28-
14/01/2025	3141895	PGTO. DOC 000000000914/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERV						
14/01/2025	3141897	ICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZ/2024	000000000914/01	70	3		5.592,60-	467.005,88-
14/01/2025	3141897	PGTO. DOC 000000079028/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, M						
14/01/2025	3141899	ATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF DEZ/2024	000000079028/01	70	3		725,75-	467.731,63-
14/01/2025	3141899	PGTO. 006523 - DOC. 000000002838/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA,						
14/01/2025	3141901	SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - DEZEMBRO/2024	000000002838/01	70	3		16.800,00-	484.531,63-
14/01/2025	3141901	PGTO. 004647 - DOC. 000002368610/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTD						
14/01/2025	3141903	A, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZEMBRO/2024	000002368610/01	70	3		3.204,21-	487.735,84-
14/01/2025	3141903	PGTO. 006242 - DOC. 000000000082/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIR						
14/01/2025	3141905	ELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2024	000000000082/01	70	3		4.311,00-	492.046,84-
14/01/2025	3141905	PGTO. 006242 - DOC. 000000000081/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIR						
14/01/2025	3141907	ELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - DEZEMBRO/2025	000000000081/01	70	3		39.450,00-	531.496,84-
14/01/2025	3141907	PGTO. 006242 - DOC. 000000000083/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIR						
14/01/2025	3141909	ELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - DEZEMBRO/2024	000000000083/01	70	3		1.190,00-	532.686,84-
14/01/2025	3141909	PGTO. 007559 - DOC. 000000101161/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SO						
14/01/2025	3141911	LUCCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - DEZEMBRO/2024	000000101161/01	70	3		139.101,43-	671.788,27-
14/01/2025	3141911	PGTO. 007701 - DOC. 000002025026/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, L						
14/01/2025	3144812	OCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - DEZEMBRO/2024	000002025026/01	70	3		88.500,00-	760.288,27-
14/01/2025	3144835	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000792, ALOCACAO DE RECURSO	0000000792	70	9	1.600.000,00		839.711,73
14/01/2025	3144835	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9		838.000,00-	1.711,73
TOTAL DIA ----->						1.600.000,00	1.599.783,81-	1.711,73
15/01/2025	3142731	PGTO. DOC 000000822108/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR						
15/01/2025	3142733	MATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF DEZ/2024	000000822108/01	70	3		5.755,90-	4.044,17-
15/01/2025	3142733	PGTO. DOC 000000300025/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,						
15/01/2025	3142735	MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000300025/01	70	3		756,00-	4.800,17-
15/01/2025	3142735	PGTO. DOC 000000000554/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PEC						
15/01/2025	3142737	AS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPE	000000000554/01	70	3		285,00-	5.085,17-
15/01/2025	3142737	DIENTE REF DEZ/2024						
15/01/2025	3142739	PGTO. DOC 000000000916/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERV						
15/01/2025	3142739	ICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTES E BENS CONTROLADOS REF D	000000000916/01	70	3		1.901,70-	6.986,87-
15/01/2025	3142739	EZ/2024						
15/01/2025	3142741	PGTO. DOC 000000000028/01, ADESIL ETIQUETAS LTDA, MATERIAIS DE						
15/01/2025	3142743	EXPEDIENTE REF DEZ/2024	000000000028/01	70	3		1.620,50-	10.986,00-
15/01/2025	3142743	PGTO. DOC 000000047397/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE						
15/01/2025	3142745	GASES REF DEZ/2024	000000047397/01	70	3		9.383,83-	20.369,83-
15/01/2025	3142745	PGTO. 008580 - DOC. 000000000025/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMO						
15/01/2025	3142747	S SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO -	000000000025/01	70	3		15.000,00-	35.369,83-
15/01/2025	3142747	DEZEMBRO/2024						
15/01/2025	3142749	PGTO. 005217 - DOC. 000000009110/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMER						
15/01/2025	3142749	CIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES	000000009110/01	70	3		1.341,83-	36.711,66-
15/01/2025	3142749	PGTO. 006657 - DOC 00000000615209, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LT						
15/01/2025	3142749	DA, EMPRESTIMO KARDDBANK - Competência: dez/2024 Periodos: 3 -						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA							Sd. Ant.:	36.711,66-

15/01/2025	3144796	EMPRESTIMO PGTO. DOC 000000000615740, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000615209	70	3		18.849,91-	55.561,57-
15/01/2025	3144797	PGTO. 000120 - DOC 000000000615755, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Pe r: 0	000000000615755	70	3		21.891,91-	77.453,48-
15/01/2025	3144789	VALOR REF. DOC 4252, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0011121302022 5180001	4252	70	9		7.165,67-	84.619,15-
15/01/2025	3144808	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9	88.000,82	1.711,73-	86.330,88-
TOTAL DIA ----->							88.000,82	1.669,94
16/01/2025	3145593	PGTO. DOC 000000002868/01, RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, M ATERIAIS HOSPITALARES REF/2024	000000002868/01	70	3		525,60-	1.144,34
16/01/2025	3145595	PGTO. DOC 000000255037/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CI RURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ /2024	000000255037/01	70	3		24.848,80-	23.704,46-
16/01/2025	3145597	PGTO. DOC 000000079236/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, M ATERIAIS DE INFORMATICA REF DEZ/2024	000000079236/01	70	3		384,80-	24.089,26-
16/01/2025	3145599	PGTO. 009610 - DOC 000000000610528, CREDITAS SOLUCOES FINANCEI RAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: dez/2024 Period os: 3 - EMPRESTIMO	000000000610528	70	3		1.220,27-	25.309,53-
16/01/2025	3145601	PGTO. DOC 000000008231/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DI ETAS REF DEZ/2024	000000008231/01	70	3		137.827,58-	163.137,11-
16/01/2025	3145603	PGTO. 008520 - DOC. 000000000182/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SER VICOS DE CONSULTORIA - JANEIRO/2025	000000000182/01	70	3		1.500,00-	164.637,11-
16/01/2025	3145605	PGTO. 003911 - DOC. 000001472024/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAOI X - DEZEMBRO/2024	000001472024/01	70	3		19.150,00-	183.787,11-
16/01/2025	3145607	PGTO. 000196 - DOC. 000000001079/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVI COS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - DEZEMBRO /2024	000000001079/01	70	3		20.100,00-	203.887,11-
16/01/2025	3145609	PGTO. 006031 - DOC. 000000009383/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLO GICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - DEZEMBRO/2024	000000009383/01	70	3		2.095,00-	205.982,11-
16/01/2025	3145611	PGTO. 000742 - DOC. 000000000779/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024	000000000779/01	70	3		139.822,85-	345.804,96-
16/01/2025	3145614	PGTO. 005101 - DOC. 000000010417/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIC OS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - DEZEMBRO/2024	000000010417/01	70	3		2.787,34-	348.592,30-
16/01/2025	3145617	PGTO. 005101 - DOC. 000000010416/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIC OS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - DEZEMBRO/2024	000000010416/01	70	3		1.692,50-	350.284,80-
16/01/2025	3145620	PGTO. 003618 - DOC. 000000004529/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLO GIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALA RES - DEZEMBRO/2024	000000004529/01	70	3		30.450,00-	380.734,80-
16/01/2025	3145622	PGTO. 005485 - DOC. 000000005275/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - DEZEMBRO/2024	000000005275/01	70	3		252.920,01-	633.654,81-
16/01/2025	3145625	PGTO. 006397 - DOC. 000000008296/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERV ICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE IN TERNET - DEZEMBRO/2025	000000008296/01	70	3		1.162,00-	634.816,81-
16/01/2025	3145627	PGTO. 006397 - DOC. 000000007423/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERV ICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE GESTAO DE INFRAEST RUTURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2024	000000007423/01	70	3		608,00-	635.424,81-
16/01/2025	3145629	PGTO. 005557 - DOC. 000000009051/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - DEZEMBRO/2024	000000009051/01	70	3		18.500,00-	653.924,81-
16/01/2025	3148527	PGTO. DOC 000000000616899, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê ncia: jan/2025 Períodos: 3 - GUARAPIRANGA	000000000616899	70	3		28.918,23-	682.843,04-
16/01/2025	3148528	PGTO. DOC 000000000616253, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000616253	70	3		10.947,86-	693.790,90-
16/01/2025	3148529	PGTO. 000120 - DOC 000000000616271, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Pe r: 0	000000000616271	70	3		1.593,49-	695.384,39-
16/01/2025	3148530	PGTO. 001218 - DOC 000000000001566, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001566	70	3		1.067,94-	696.452,33-
16/01/2025	3148531	PGTO. 001218 - DOC 000000000001573, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001573	70	3		242,74-	696.695,07-
16/01/2025	3145574	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9	699.000,77		2.305,70
TOTAL DIA ----->							699.000,77	2.305,70
17/01/2025	3150553	VALOR REF. DOC 000000000002235, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 6 17138	000000000002235	70	3		216.115,85-	213.810,15-
17/01/2025	3150555	VALOR REF. DOC 000000000002238, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 6 17146	000000000002238	70	3		167.027,97-	380.838,12-
17/01/2025	3150557	VALOR REF. DOC 000000000002289, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617380	000000000002289	70	3		389.177,36-	770.015,48-
17/01/2025	3150578	PGTO. 005859 - DOC. 000000000031/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SE RVICOS DE ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2024	000000000031/01	70	3		355.183,99-	1.125.199,47-
17/01/2025	3170134	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000818, ALOCACAO DE RECURSO	0000000818	70	9	1.060.000,00		65.199,47-
17/01/2025	3170142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9	115.477,05		50.277,58
17/01/2025	3170145	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	70	9		49.000,00-	1.277,58
TOTAL DIA ----->							1.175.477,05	1.277,58
20/01/2025	3153550	PGTO. DOC 000000047531/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	000000047531/01	70	3		887,96-	389,62
20/01/2025	3153552	PGTO. 000196 - DOC. 000000000497/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVI COS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/202 4	000000000497/01	70	3		170.673,86-	170.284,24-
20/01/2025	3153554	PGTO. 005414 - DOC. 000000039549/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVICO DE SUPORTE TEC. DE SIETEMA DE C OMUNICACAO - DEZEMBRO/2024	000000039549/01	70	3		2.202,88-	172.487,12-
20/01/2025	3153561	PGTO. 005308 - DOC. 000000000152/01, NEFROMED - V. SALES, LOCA CAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - DEZEMBRO/2024	000000000152/01	70	3		35.427,73-	207.914,85-
20/01/2025	3153563	PGTO. 000749 - DOC. 000003458727/01, EMPRESA BRASILEIRA DE COR REIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - DEZEMBRO/2024	000003458727/01	70	3		248,78-	208.163,63-
20/01/2025	3153565	PGTO. DOC 000000047557/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	000000047557/01	70	3		3.148,86-	211.312,49-
20/01/2025	3153567	PGTO. DOC 000000055204/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	000000055204/01	70	3		3.920,49-	215.232,98-
20/01/2025	3153569	PGTO. 008549 - DOC. 000000000547/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ES PECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VA LE TRANSPORTE - JANEIRO/2025	000000000547/01	70	3		1.864,38-	217.097,36-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA						Sd. Ant.:	217.097,36-	
20/01/2025	3153571	PGTO. 010386 - DOC. 000000001612/01, AGP ENGENHARIA E MANUTENC	000000001612/01	70	3		4.851,30-	221.948,66-
20/01/2025	3153575	PGTO. 004716 - DOC. 000000003365/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMP	000000003365/01	70	3		730.487,52-	952.436,18-
20/01/2025	3153582	PGTO. 004045 - DOC. 00000000065/01, PUCF SERVICOS DE ENGENHAR	00000000065/01	70	3		22.000,00-	974.436,18-
20/01/2025	3156148	PGTO. 000155 - DOC 00000000613331, RECEITA FEDERAL , CSRF RET	00000000613331	70	3	105.959,55-		1.080.395,73-
20/01/2025	3156149	PGTO. 000155 - DOC 00000000613333, RECEITA FEDERAL , CSRF RET	00000000613333	70	3	40.569,80-		1.120.965,53-
20/01/2025	3156150	PGTO. 000155 - DOC 00000000609571, RECEITA FEDERAL , IRRF RET	00000000609571	70	3	34.180,50-		1.155.146,03-
20/01/2025	3156151	PGTO. 000155 - DOC 00000000613329, RECEITA FEDERAL , CSRF RET	00000000613329	70	3	14.234,25-		1.169.380,28-
20/01/2025	3156152	PGTO. 000155 - DOC 00000000613321, RECEITA FEDERAL , CSRF RET	00000000613321	70	3	13.113,71-		1.182.493,99-
20/01/2025	3156153	PGTO. 000155 - DOC 00000000613340, RECEITA FEDERAL , CSRF RET	00000000613340	70	3	10.798,78-		1.193.292,77-
20/01/2025	3156154	PGTO. 000155 - DOC 00000000609570, RECEITA FEDERAL , IRRF RET	00000000609570	70	3	8.724,69-		1.202.017,46-
20/01/2025	3156155	PGTO. 000155 - DOC 00000000613337, RECEITA FEDERAL , CSRF RET	00000000613337	70	3	8.156,84-		1.210.174,30-
20/01/2025	3156156	PGTO. 000155 - DOC 00000000613332, RECEITA FEDERAL , CSRF RET	00000000613332	70	3	7.555,80-		1.217.730,10-
20/01/2025	3156157	PGTO. 000155 - DOC 00000000613338, RECEITA FEDERAL , CSRF RET	00000000613338	70	3	5.800,04-		1.223.530,14-
20/01/2025	3156158	PGTO. DOC 000000000616265, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co	000000000616265	70	3	5.562,90-		1.229.093,04-
20/01/2025	3156159	PGTO. 000155 - DOC 00000000613335, RECEITA FEDERAL , CSRF RET	00000000613335	70	3	4.642,51-		1.233.735,55-
20/01/2025	3156160	PGTO. 000155 - DOC 00000000609569, RECEITA FEDERAL , IRRF RET	00000000609569	70	3	4.591,69-		1.238.327,24-
20/01/2025	3156161	PGTO. 000155 - DOC 00000000609568, RECEITA FEDERAL , IRRF RET	00000000609568	70	3	4.230,23-		1.242.557,47-
20/01/2025	3156162	PGTO. 000155 - DOC 00000000613326, RECEITA FEDERAL , CSRF RET	00000000613326	70	3	3.534,00-		1.246.091,47-
20/01/2025	3156163	PGTO. 000155 - DOC 00000000613339, RECEITA FEDERAL , CSRF RET	00000000613339	70	3	3.451,96-		1.249.543,43-
20/01/2025	3156164	PGTO. 000155 - DOC 00000000609567, RECEITA FEDERAL , IRRF RET	00000000609567	70	3	2.322,32-		1.251.865,75-
20/01/2025	3156165	PGTO. 000155 - DOC 00000000609566, RECEITA FEDERAL , IRRF RET	00000000609566	70	3	1.870,98-		1.253.736,73-
20/01/2025	3156166	PGTO. 000155 - DOC 00000000609565, RECEITA FEDERAL , IRRF RET	00000000609565	70	3	1.754,16-		1.255.490,89-
20/01/2025	3156167	PGTO. 000155 - DOC 00000000613336, RECEITA FEDERAL , CSRF RET	00000000613336	70	3	1.685,07-		1.257.175,96-
20/01/2025	3156168	PGTO. 000155 - DOC 00000000609564, RECEITA FEDERAL , IRRF RET	00000000609564	70	3	1.624,90-		1.258.800,86-
20/01/2025	3156169	PGTO. 000155 - DOC 00000000613324, RECEITA FEDERAL , CSRF RET	00000000613324	70	3	1.255,50-		1.260.056,36-
20/01/2025	3156170	PGTO. 000155 - DOC 00000000609563, RECEITA FEDERAL , IRRF RET	00000000609563	70	3	1.140,00-		1.261.196,36-
20/01/2025	3156171	PGTO. 000155 - DOC 00000000609562, RECEITA FEDERAL , IRRF RET	00000000609562	70	3	998,39-		1.262.194,75-
20/01/2025	3156172	PGTO. 000155 - DOC 00000000609561, RECEITA FEDERAL , IRRF RET	00000000609561	70	3	742,36-		1.262.937,11-
20/01/2025	3156173	PGTO. 000155 - DOC 00000000613328, RECEITA FEDERAL , CSRF RET	00000000613328	70	3	571,95-		1.263.509,06-
20/01/2025	3156174	PGTO. 000155 - DOC 00000000613341, RECEITA FEDERAL , CSRF RET	00000000613341	70	3	551,11-		1.264.060,17-
20/01/2025	3156175	PGTO. 000155 - DOC 00000000609560, RECEITA FEDERAL , IRRF RET	00000000609560	70	3	543,57-		1.264.603,74-
20/01/2025	3156176	PGTO. 000155 - DOC 00000000609559, RECEITA FEDERAL , IRRF RET	00000000609559	70	3	405,00-		1.265.008,74-
20/01/2025	3156177	PGTO. 000155 - DOC 00000000613327, RECEITA FEDERAL , CSRF RET	00000000613327	70	3	348,75-		1.265.357,49-
20/01/2025	3156178	PGTO. 000155 - DOC 00000000613330, RECEITA FEDERAL , CSRF RET	00000000613330	70	3	249,24-		1.265.606,73-
20/01/2025	3156179	PGTO. 000155 - DOC 00000000609558, RECEITA FEDERAL , IRRF RET	00000000609558	70	3	184,50-		1.265.791,23-
20/01/2025	3156180	PGTO. 000155 - DOC 00000000613320, RECEITA FEDERAL , CSRF RET	00000000613320	70	3	181,91-		1.265.973,14-
20/01/2025	3156181	PGTO. 000155 - DOC 00000000609557, RECEITA FEDERAL , IRRF RET	00000000609557	70	3	177,77-		1.266.150,91-
20/01/2025	3156182	PGTO. 000155 - DOC 00000000613322, RECEITA FEDERAL , CSRF RET	00000000613322	70	3	138,11-		1.266.289,02-
20/01/2025	3156183	PGTO. 000155 - DOC 00000000609556, RECEITA FEDERAL , IRRF RET	00000000609556	70	3	112,50-		1.266.401,52-
20/01/2025	3156184	PGTO. 000155 - DOC 00000000613323, RECEITA FEDERAL , CSRF RET	00000000613323	70	3	83,85-		1.266.485,37-
20/01/2025	3156185	PGTO. 000155 - DOC 00000000609555, RECEITA FEDERAL , IRRF RET	00000000609555	70	3	80,40-		1.266.565,77-
20/01/2025	3156186	PGTO. 000155 - DOC 00000000613334, RECEITA FEDERAL , CSRF RET	00000000613334	70	3	70,91-		1.266.636,68-
20/01/2025	3156187	PGTO. 000155 - DOC 00000000609554, RECEITA FEDERAL , IRRF RET	00000000609554	70	3	58,68-		1.266.695,36-
20/01/2025	3156188	PGTO. 000155 - DOC 00000000609553, RECEITA FEDERAL , IRRF RET	00000000609553	70	3	44,55-		1.266.739,91-
20/01/2025	3156189	PGTO. 000155 - DOC 00000000613325, RECEITA FEDERAL , CSRF RET	00000000613325	70	3	28,93-		1.266.768,84-
20/01/2025	3156190	PGTO. 000155 - DOC 00000000609552, RECEITA FEDERAL , IRRF RET	00000000609552	70	3	27,05-		1.266.795,89-
20/01/2025	3156191	PGTO. 000155 - DOC 00000000609551, RECEITA FEDERAL , IRRF RET	00000000609551	70	3	22,88-		1.266.818,77-
20/01/2025	3170118	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000817, ALOCACAO DE RECURSO	0000000817	70	9	1.800.000,00		533.181,23
20/01/2025	3170121	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	70	9		532.000,00-	1.181,23
TOTAL DIA ----->						1.800.000,00	1.800.096,35-	1.181,23
21/01/2025	3156476	PGTO. 005015 - DOC. 000000000028/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOS	000000000028/01	70	3		22.000,00-	20.818,77-
21/01/2025	3156482	PGTO. 004602 - DOC. 0000000033270/01, MESSER GASES LTDA, SERVIC	0000000033270/01	70	3		593,36-	21.412,13-
21/01/2025	3156485	PGTO. 000848 - DOC. 000000001640/01, MASTER - COMERCIO E SERVI	000000001640/01	70	3			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA							Sd. Ant.:	21.412,13-
21/01/2025	3156487	OSPITALARES - DEZEMBRO/2024 PGTO. 000848 - DOC. 000000001641/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	000000001640/01	70	3		200.307,72-	221.719,85-
21/01/2025	3156489	OSPITALARES - DEZEMBRO/2024 PGTO. 007906 - DOC. 000000000855/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GAFICOS - DEZEMBRO/2024	000000001641/01	70	3	198.616,58-		420.336,43-
21/01/2025	3156491	PGTO. DOC 000000000080/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, REFERENTE A QUISICAO DE FARDAMENTO JANEIRO/2025	000000000080/01	70	3	3.055,04-		428.572,97-
21/01/2025	3156493	PGTO. 007335 - DOC. 000000000519/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - NOVEMBRO/2024	000000000519/01	70	3	14.009,23-		442.582,20-
21/01/2025	3156496	PGTO. 000234 - DOC. 000000000565/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICOS DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - DEZEMBRO/2024	000000000565/01	70	3	1.814,40-		444.396,60-
21/01/2025	3156498	PGTO. DOC 000000046321/01, MESSER GASES LTDA, FORNECEDORES DE GASES HOSPITALARES DEZ/2024	000000046321/01	70	3	9.242,22-		453.638,82-
21/01/2025	3156500	PGTO. DOC 000000046592/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTOS DE GASES HOSPITALARES DEZ/2024	000000046592/01	70	3	2.508,74-		456.147,56-
21/01/2025	3156502	PGTO. 000196 - DOC. 000000001081/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	000000001081/01	70	3	4.540,00-		460.687,56-
21/01/2025	3156504	PGTO. 008734 - DOC. 000000000593/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICOS DE HEMOTERAPIA - DEZEMBRO/2024	000000000593/01	70	3	14.390,72-		475.078,28-
21/01/2025	3158774	VALOR REF. DOC 00000000001679, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 618729	00000000001679	70	3	500.000,00-		975.078,28-
21/01/2025	3158957	PGTO. DOC 000000000617633, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - HMG	000000000617633	70	3	1.251,95-		976.330,23-
21/01/2025	3176096	VALOR REF. DOC 00000000001553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 618773	000000000001553	70	7	500.000,00		476.330,23-
21/01/2025	3170104	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9	581.278,13		104.947,90
21/01/2025	3170154	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	70	9		103.000,00-	1.947,90
TOTAL DIA ----->						1.081.278,13	1.080.511,46-	1.947,90
23/01/2025	3161204	PGTO. DOC 000000000556/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRICAO E DIETAS REF DEZ/2024	000000000556/01	70	3		437,50-	1.510,40
23/01/2025	3161206	PGTO. DOC 000000055551/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	000000055551/01	70	3	6.249,59-		4.739,19-
23/01/2025	3161208	PGTO. 004303 - DOC. 000001027432/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - JANEIRO/2025	000001027432/01	70	3	42.209,21-		46.948,40-
23/01/2025	3161210	PGTO. 000846 - DOC. 000000273765/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - NOVEMBRO/2024	000000273765/01	70	3	293,68-		47.242,08-
23/01/2025	3161213	PGTO. 004303 - DOC. 000675502153/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - JANEIRO/2025	000675502153/01	70	3	3.049,43-		50.291,51-
23/01/2025	3161215	PGTO. 001450 - DOC. 000000002193/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2024	000000002193/01	70	3	11.543,55-		61.835,06-
23/01/2025	3161218	PGTO. 001450 - DOC. 000000002196/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2024	000000002196/01	70	3	7.038,75-		68.873,81-
23/01/2025	3161221	PGTO. 000041 - DOC. 000188747863/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2025	000188747863/01	70	3	1.033,88-		69.907,69-
23/01/2025	3161223	PGTO. 007335 - DOC. 000000000560/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2024	000000000560/01	70	3	14.646,02-		84.553,71-
23/01/2025	3161235	PGTO. 001400 - DOC. 000008465838/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - DEZEMBRO/2024	000008465838/01	70	3	16.277,76-		100.831,47-
23/01/2025	3161239	PGTO. 009238 - DOC. 000000001091/01, PJP DEDETTIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICOS DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - DEZEMBRO/2024	000000001091/01	70	3	10.780,60-		111.612,07-
23/01/2025	3161241	PGTO. 003898 - DOC. 000000061552/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICOS DE PORTARIA - DEZEMBRO/2024	000000061552/01	70	3	81.218,90-		192.830,97-
23/01/2025	3161244	PGTO. 005670 - DOC. 000000000278/01, JLVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2024	000000000278/01	70	3	60.615,95-		253.446,92-
23/01/2025	3161247	PGTO. 004694 - DOC. 000000023849/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICOS DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2024	000000023849/01	70	3	142.700,88-		396.147,80-
23/01/2025	3161250	PGTO. 006467 - DOC. 000080330281/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - JANEIRO/2025	000080330281/01	70	3	10.706,10-		406.853,90-
23/01/2025	3161252	PGTO. 006370 - DOC. 000000094331/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JANEIRO/2025	000000094331/01	70	3	9.780,50-		416.634,40-
23/01/2025	3161254	PGTO. 004170 - DOC. 000001932720/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	000001932720/01	70	3	4.312,74-		420.947,14-
23/01/2025	3161266	PGTO. 000041 - DOC. 000267824315/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE ACORDO - SETEMBRO/ OUTUBRO/ NOVEMBRO / 2023	000267824315/01	70	3	252,05-		421.199,19-
23/01/2025	3161270	PGTO. 010130 - DOC. 000000035125/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - DEZEMBRO/2024	000000035125/01	70	3	92.816,73-		514.015,92-
23/01/2025	3162742	PGTO. DOC 000000000618857, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - HMG	000000000618857	70	3	5.726,70-		519.742,62-
23/01/2025	3162743	PGTO. DOC 000000000608049, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000608049	70	3	3.839,43-		523.582,05-
23/01/2025	3162744	PGTO. 000120 - DOC 000000000617662, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Períodos: 0 HMG	000000000617662	70	3	90,92-		523.672,97-
23/01/2025	3170070	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000815, ALOCACAO DE RECURSO	0000000815	70	9	500.000,00		23.672,97-
23/01/2025	3170076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9	35.000,88		11.327,91
TOTAL DIA ----->						535.000,88	525.620,87-	11.327,91
27/01/2025	3164946	PGTO. 006326 - DOC. 000000010734/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICOS DE SUPORTE DE INFORMATICA - DEZEMBRO/2024	000000010734/01	70	3	5.030,40-		6.297,51
27/01/2025	3164949	PGTO. DOC 000000047906/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JAN/2025	000000047906/01	70	3	268,99-		6.028,52
27/01/2025	3164951	PGTO. DOC 000000047813/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JAN/2025	000000047813/01	70	3	717,29-		5.311,23
27/01/2025	3164953	PGTO. 006777 - DOC. 000000000182/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA, SERVICOS DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2024	000000000182/01	70	3	102.797,12-		97.485,89-
27/01/2025	3164956	PGTO. 006142 - DOC. 000000119438/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - DEZEMBRO/2024	000000119438/01	70	3	10.940,87-		108.426,76-
27/01/2025	3164959	PGTO. 000044 - DOC. 000000275881/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2025	000000275881/01	70	3	112.899,20-		221.325,96-
27/01/2025	3164961	PGTO. 000698 - DOC. 000205364226/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	000205364226/01	70	3	29.861,64-		251.187,60-
27/01/2025	3164963	PGTO. 000698 - DOC. 000205364536/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A.						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA							Sd. Ant.:	251.187,60
27/01/2025	3164965	, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/2025 PGTO. 005670 - DOC. 000000000280/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - DEZE MBRO/2024	000205364536/01	70	3		28,70-	251.216,30-
27/01/2025	3164968	PGTO. 001450 - DOC. 000000000191/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - DEZEMBRO/2024	000000000280/01	70	3		191.369,95-	442.586,25-
27/01/2025	3170043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	000000000191/01	70	3		85.750,00-	528.336,25-
27/01/2025	3170048	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000814, ALOCACAO DE RECURSO	00000000814	70	9	500.000,00	10.000,00-	538.336,25-
27/01/2025	3170054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9	40.000,55		38.336,25-
TOTAL DIA ----->>>						540.000,55	549.664,16-	1.664,30
28/01/2025	3168818	PGTO. DOC 000000000620185, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Periodos: 3 - HMG	000000000620185	70	3		3.268,65-	1.604,35-
28/01/2025	3168819	PGTO. 000120 - DOC 000000000619003, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Período: 0 HMG	000000000619003	70	3		200,20-	1.804,55-
28/01/2025	3170036	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9	3.000,32		1.195,77
TOTAL DIA ----->>>						3.000,32	3.468,85-	1.195,77
29/01/2025	3169434	PGTO. 007903 - DOC. 000000000483/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - DEZEMBRO/2024	000000000483/01	70	3		2.981,25-	1.785,48-
29/01/2025	3169436	PGTO. 007321 - DOC. 000010908719/01, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº / APOLICE Nº - PARC. 8/10 - VIGENCIA	000010908719/01	70	3		1.377,57-	3.163,05-
29/01/2025	3169438	PGTO. 007706 - DOC. 000000028985/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO - DEZEMBRO/2024	000000028985/01	70	3		8.325,42-	11.488,47-
29/01/2025	3169440	PGTO. DOC 000000047907/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JAN/2025	000000047907/01	70	3		448,30-	11.936,77-
29/01/2025	3169442	PGTO. 004296 - DOC. 000000003493/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - DEZEMBRO/2024	000000003493/01	70	3		6.000,00-	17.936,77-
29/01/2025	3169444	PGTO. 007169 - DOC. 000000027920/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - DEZEMBRO/2024	000000027920/01	70	3		8.669,99-	26.606,76-
29/01/2025	3169448	PGTO. 005553 - DOC. 000000300399/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - JANEIRO/2025	000000300399/01	70	3		2.393,74-	29.000,50-
29/01/2025	3169450	PGTO. 007772 - DOC. 000000005539/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - DEZEMBRO/2024	000000005539/01	70	3		12.900,00-	41.900,50-
29/01/2025	3169454	PGTO. 006950 - DOC. 000000003447/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES, SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL E EXERCICIO JANEIRO/2025	000000003447/01	70	3		3.989,33-	45.889,83-
29/01/2025	3169457	PGTO. 005412 - DOC. 00000002481/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2024	00000002481/01	70	3		11.198,29-	57.088,12-
29/01/2025	3169461	PGTO. 005412 - DOC. 00000002483/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2024	00000002483/01	70	3		13.437,95-	70.526,07-
29/01/2025	3169463	PGTO. 005412 - DOC. 00000002484/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2024	00000002484/01	70	3		13.437,95-	83.964,02-
29/01/2025	3169465	PGTO. 005412 - DOC. 00000000162/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2024	00000000162/01	70	3		1.936,44-	85.900,46-
29/01/2025	3169468	PGTO. 005412 - DOC. 00000000163/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2025	00000000163/01	70	3		1.936,44-	87.836,90-
29/01/2025	3169471	PGTO. 005412 - DOC. 00000000164/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2024	00000000164/01	70	3		1.936,44-	89.773,34-
29/01/2025	3169474	PGTO. 004318 - DOC. 000000000848/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2024	000000000848/01	70	3	2.250.804,55-		2.340.577,89-
29/01/2025	3169477	PGTO. 010427 - DOC. 000000047897/01, CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6 REGIAO - CRP-06, TAXA DE CADASTRO PARA EMISSÃO DE RT PISCICOLOGIA	000000047897/01	70	3		317,03-	2.340.894,92-
29/01/2025	3169479	PGTO. 001450 - DOC. 000000000190/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - DEZEMBRO/2024	000000000190/01	70	3		112.412,14-	2.453.307,06-
29/01/2025	3169481	PGTO. 000192 - DOC. 020258996061/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - DEZEMBRO/2024	020258996061/01	70	3		33.287,51-	2.486.594,57-
29/01/2025	3169485	PGTO. 000192 - DOC. 020258604852/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - DEZEMBRO/2024	020258604852/01	70	3		12.643,50-	2.499.238,07-
29/01/2025	3169487	PGTO. 010364 - DOC. 000214696516/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO YARIS XL - PLACA SWELJ67 - PERIODO 05/11/24 A 05/12/2024	000214696516/01	70	3		4.258,37-	2.503.496,44-
29/01/2025	3169489	PGTO. 010364 - DOC. 000214732541/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., REEMBOLSO DE DESPESAS C/ PECAS E AVARIAS VEICULO HB20S PLACA TKL-9D04 - PERIODO 06/09/2024 A 06/12/2025	000214732541/01	70	3		1.598,50-	2.505.094,94-
29/01/2025	3169491	PGTO. 010364 - DOC. 000214956598/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO HB20S PLACA TKL-9D04 - PERIODO 05/12/2024 A 04/01/2025	000214956598/01	70	3		4.069,97-	2.509.164,91-
29/01/2025	3170028	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9	10.000,09		2.499.164,82-
29/01/2025	3170171	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000819, ALOCACAO DE RECURSO	0000000819	70	9	2.500.000,00		835,18
TOTAL DIA ----->>>						2.510.000,09	2.510.360,68-	835,18
30/01/2025	3172930	PGTO. DOC 000000000619188, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Periodos: 3 - HMG	000000000619188	70	3		168.036,02-	167.200,84-
30/01/2025	3191723	PGTO. 005725 - DOC 000000000619368, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESARIAL TIMO ITAU - Competência: dez/2024 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000619368	70	7	8.219,14		158.981,70-
30/01/2025	3175952	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000834, ALOCACAO DE RECURSO	0000000834	70	9	150.000,00		8.981,70-
30/01/2025	3176069	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9	24.000,03		15.018,33
TOTAL DIA ----->>>						182.219,17	168.036,02-	15.018,33
31/01/2025	3173762	PGTO. DOC 000000000622475, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000622475	70	3		2.209.101,98-	2.194.083,65-
31/01/2025	3173763	PGTO. 001218 - DOC 000000000622476, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan/2025 Periodos: 3 - PENSAO	000000000622476	70	3		6.425,27-	2.200.508,92-
31/01/2025	3176059	VALOR REF. DOC 00000000000782, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 622778	00000000000782	70	7	1.711,73		2.198.797,19-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609							Sd. Ant.:	2.198.797,19-
31/01/2025	3175962	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000835, ALOCACAO DE RECURSO	0000000835	70	9	2.210.000,00		11.202,81
31/01/2025	3176052	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	70	9		10.200,00-	1.002,81
31/01/2025	3176054	VALOR REF. TAR TED SISFAG	0	70	9		15,00-	987,81
TOTAL DIA ----->						2.211.711,73	2.225.742,25-	987,81
Débitos: 26.663.687,14 Créditos: 26.758.892,97- Saldo Atual: 987,81								
Conta: 1.01.01.03.00090 2634							Sd. Ant.:	0,00
02/01/2025	3147393	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000796, ALOCACAO DE RECURSO	0000000796	70	9		650.000,00-	650.000,00-
02/01/2025	3147636	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9	650.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->						650.000,00	650.000,00-	0,00
07/01/2025	3144874	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000795, ALOCACAO DE RECURSO	0000000795	70	9	12.000.002,50		12.000.002,50
07/01/2025	3144881	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9		12.000.000,00-	2,50
07/01/2025	3147814	VALOR REF. TAR TED SISFAG	0	70	9		2,50-	0,00
TOTAL DIA ----->						12.000.002,50	12.000.002,50-	0,00
14/01/2025	3144811	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000792, ALOCACAO DE RECURSO	0000000792	70	9		1.600.000,00-	1.600.000,00-
14/01/2025	3144820	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9	1.600.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->						1.600.000,00	1.600.000,00-	0,00
17/01/2025	3170124	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9	1.060.000,00		1.060.000,00
17/01/2025	3170133	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000818, ALOCACAO DE RECURSO	0000000818	70	9		1.060.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						1.060.000,00	1.060.000,00-	0,00
20/01/2025	3170110	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9	1.800.000,00		1.800.000,00
20/01/2025	3170117	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000817, ALOCACAO DE RECURSO	0000000817	70	9		1.800.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						1.800.000,00	1.800.000,00-	0,00
23/01/2025	3170064	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9	500.000,00		500.000,00
23/01/2025	3170069	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000815, ALOCACAO DE RECURSO	0000000815	70	9		500.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						500.000,00	500.000,00-	0,00
27/01/2025	3170040	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9	500.000,00		500.000,00
27/01/2025	3170047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000814, ALOCACAO DE RECURSO	0000000814	70	9		500.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						500.000,00	500.000,00-	0,00
29/01/2025	3170167	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9	2.500.000,00		2.500.000,00
29/01/2025	3170170	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000819, ALOCACAO DE RECURSO	0000000819	70	9		2.500.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						2.500.000,00	2.500.000,00-	0,00
30/01/2025	3175944	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9	150.000,00		150.000,00
30/01/2025	3175951	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000834, ALOCACAO DE RECURSO	0000000834	70	9		150.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						150.000,00	150.000,00-	0,00
31/01/2025	3175946	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9	2.210.000,00		2.210.000,00
31/01/2025	3175961	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000835, ALOCACAO DE RECURSO	0000000835	70	9		2.210.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						2.210.000,00	2.210.000,00-	0,00
Débitos: 22.970.002,50 Créditos: 22.970.002,50- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.01.05.00087 2632							Sd. Ant.:	4.949.618,80
31/01/2025	3177051	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	70	9	47.989,60		4.997.608,40
TOTAL DIA ----->						47.989,60	0,00	4.997.608,40
Débitos: 47.989,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.997.608,40								
Conta: 1.01.01.05.00131 2771							Sd. Ant.:	9.013,01
07/01/2025	3136958	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		9.028,94-	15,93-
TOTAL DIA ----->						0,00	9.028,94-	15,93-
09/01/2025	3133181	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	70	9	161.000,00		160.984,07
TOTAL DIA ----->						161.000,00	0,00	160.984,07
13/01/2025	3144841	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		97.500,03-	63.484,04
TOTAL DIA ----->						0,00	97.500,03-	63.484,04
14/01/2025	3144834	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9	838.000,00		901.484,04
TOTAL DIA ----->						838.000,00	0,00	901.484,04
15/01/2025	3144809	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		88.000,82-	813.483,22
TOTAL DIA ----->						0,00	88.000,82-	813.483,22
16/01/2025	3145575	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		699.000,77-	114.482,45
TOTAL DIA ----->						0,00	699.000,77-	114.482,45
17/01/2025	3170143	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		115.477,05-	994,60-
17/01/2025	3170144	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	70	9	49.000,00		48.005,40
TOTAL DIA ----->						49.000,00	115.477,05-	48.005,40
20/01/2025	3170120	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	70	9	532.000,00		580.005,40
TOTAL DIA ----->						532.000,00	0,00	580.005,40
21/01/2025	3170105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		581.278,13-	1.272,73-
21/01/2025	3170153	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	70	9	103.000,00		101.727,27

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00131 2771 APL. ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV							Sd. Ant.:	101.727,27
TOTAL DIA ----->						103.000,00	581.278,13-	101.727,27
23/01/2025	3170077	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		35.000,88-	66.726,39
TOTAL DIA ----->						0,00	35.000,88-	66.726,39
27/01/2025	3170042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	70	9	10.000,00		76.726,39
27/01/2025	3170055	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		40.000,55-	36.725,84
TOTAL DIA ----->						10.000,00	40.000,55-	36.725,84
28/01/2025	3170037	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		3.000,32-	33.725,52
TOTAL DIA ----->						0,00	3.000,32-	33.725,52
29/01/2025	3170029	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		10.000,09-	23.725,43
TOTAL DIA ----->						0,00	10.000,09-	23.725,43
30/01/2025	3176070	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		24.000,03-	274,60-
TOTAL DIA ----->						0,00	24.000,03-	274,60-
31/01/2025	3176051	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	70	9	10.200,00		9.925,40
31/01/2025	3177065	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	70	9	1.467,84		11.393,24
TOTAL DIA ----->						11.667,84	0,00	11.393,24
Débitos: 1.704.667,84 Créditos: 1.702.287,61- Saldo Atual: 11.393,24								
Conta: 1.01.01.05.00320 3224 APL. ITAU 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI							Sd. Ant.:	11.629.587,03
31/01/2025	3178486	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	70	9	121.829,27		11.751.416,30
TOTAL DIA ----->						121.829,27	0,00	11.751.416,30
Débitos: 121.829,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.751.416,30								
Conta: 1.01.01.05.00325 3234 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO							Sd. Ant.:	4.730.100,11
02/01/2025	3147637	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9		650.000,00-	4.080.100,11
TOTAL DIA ----->						0,00	650.000,00-	4.080.100,11
07/01/2025	3144880	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9	12.000.000,00		16.080.100,11
TOTAL DIA ----->						12.000.000,00	0,00	16.080.100,11
14/01/2025	3144821	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9		1.600.000,00-	14.480.100,11
TOTAL DIA ----->						0,00	1.600.000,00-	14.480.100,11
17/01/2025	3170125	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9		1.060.000,00-	13.420.100,11
TOTAL DIA ----->						0,00	1.060.000,00-	13.420.100,11
20/01/2025	3170111	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9		1.800.000,00-	11.620.100,11
TOTAL DIA ----->						0,00	1.800.000,00-	11.620.100,11
23/01/2025	3170065	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9		500.000,00-	11.120.100,11
TOTAL DIA ----->						0,00	500.000,00-	11.120.100,11
27/01/2025	3170041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9		500.000,00-	10.620.100,11
TOTAL DIA ----->						0,00	500.000,00-	10.620.100,11
29/01/2025	3170168	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9		2.500.000,00-	8.120.100,11
TOTAL DIA ----->						0,00	2.500.000,00-	8.120.100,11
30/01/2025	3175945	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9		150.000,00-	7.970.100,11
TOTAL DIA ----->						0,00	150.000,00-	7.970.100,11
31/01/2025	3175947	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9		2.210.000,00-	5.760.100,11
31/01/2025	3182642	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	70	9	79.845,32		5.839.945,43
TOTAL DIA ----->						79.845,32	2.210.000,00-	5.839.945,43
Débitos: 12.079.845,32 Créditos: 10.970.000,00- Saldo Atual: 5.839.945,43								
Conta: 1.01.02.01.00020 3083 GUARAPIRANGA CTR 001/2020							Sd. Ant.:	70.835.620,96
07/01/2025	3180107	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	000000000671/01	70	7		12.999.468,66-	57.836.152,30
TOTAL DIA ----->						0,00	12.999.468,66-	57.836.152,30
20/01/2025	3179906	SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 20/01/2025, 000000000671, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000000671	70	2213	12.999.468,66		70.835.620,96
TOTAL DIA ----->						12.999.468,66	0,00	70.835.620,96
31/01/2025	3179916	SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 31/01/2025, 000000015028, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000015028	70	2213	12.999.468,66		83.835.089,62
TOTAL DIA ----->						12.999.468,66	0,00	83.835.089,62

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00020 3083 GUARAPIRANGA CTR 001/2020							Sd. Ant.:	83.835.089,62
Débitos: 25.998.937,32 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 83.835.089,62								
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES							Sd. Ant.:	260.423,80
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS							Sd. Ant.:	225.292,38
02/01/2025	3175586	PGTO. DOC 000000000608042, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024	608042	70	0	209.365,90-		15.926,48
02/01/2025	3175588	PGTO. DOC 000000000609596, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025	609596	70	3		15.926,48-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	225.292,38-	0,00
31/01/2025	3175597	PGTO. PGTO. DOC 000000000619188, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Periodos: 3 - HMG	608042	70	3	168.036,02		168.036,02
TOTAL DIA ----->						168.036,02	0,00	168.036,02
Débitos: 168.036,02 Créditos: 225.292,38- Saldo Atual: 168.036,02								
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR							Sd. Ant.:	0,00
20/01/2025	3179892	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	000045	70	2114	12.999.468,66		12.999.468,66
20/01/2025	3179907	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 20/01/2025, 000000000671, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000000671	70	2213		12.999.468,66-	0,00
TOTAL DIA ----->						12.999.468,66	12.999.468,66-	0,00
31/01/2025	3179879	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	000044	70	2114	12.999.468,66		12.999.468,66
31/01/2025	3179917	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	000000015028	70	2213		12.999.468,66-	0,00
TOTAL DIA ----->						12.999.468,66	12.999.468,66-	0,00
Débitos: 25.998.937,32 Créditos: 25.998.937,32- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	472.144,52
01/01/2025	3136325	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	000000812071	70	2205		203,12-	471.941,40
TOTAL DIA ----->						0,00	203,12-	471.941,40
07/01/2025	3125324	VALOR REF. NF. 000000812734 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	000000812734	70	1201	675,02		472.616,42
TOTAL DIA ----->						675,02	0,00	472.616,42
09/01/2025	3131733	VALOR REF. NF. 000000057872 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000057872	70	1201	1.050,00		473.666,42
09/01/2025	3131765	VALOR REF. NF. 000001810667 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000001810667	70	1201	3.385,80		477.052,22
TOTAL DIA ----->						4.435,80	0,00	477.052,22
13/01/2025	3154569	VALOR REF. NF. 000000813941 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2024	000000813941	70	1201	34.681,04		511.733,26
TOTAL DIA ----->						34.681,04	0,00	511.733,26
14/01/2025	3154468	VALOR REF. NF. 000000764099 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	000000764099	70	1201	2.643,32		514.376,58
14/01/2025	3154627	VALOR REF. NF. 000000814199 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JAN/2025	000000814199	70	1201	30.887,19		545.263,77
14/01/2025	3154699	VALOR REF. NF. 000001959276 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	000001959276	70	1201	13.926,36		559.190,13
14/01/2025	3154712	VALOR REF. NF. 000000298131 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	000000298131	70	1201	1.281,00		560.471,13
TOTAL DIA ----->						48.737,87	0,00	560.471,13
15/01/2025	3154719	VALOR REF. NF. 000000005186 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	000000005186	70	1201	5.676,00		566.147,13
15/01/2025	3154727	VALOR REF. NF. 000000009938 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	000000009938	70	1201	855,68		567.002,81
15/01/2025	3154740	VALOR REF. NF. 000000090652 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2025	000000090652	70	1201	1.221,50		568.224,31
15/01/2025	3154746	VALOR REF. NF. 000001812091 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	000001812091	70	1201	6.891,57		575.115,88
15/01/2025	3154825	VALOR REF. NF. 000000098298 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPILARES REF JAN/2025	000000098298	70	1201	2.882,00		577.997,88
TOTAL DIA ----->						17.526,75	0,00	577.997,88
16/01/2025	3154821	VALOR REF. NF. 000000000565 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	000000000565	70	1201	5.968,00		583.965,88
16/01/2025	3160885	VALOR REF. NF. 000000836287 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	000000836287	70	1201	682,80		584.648,68
16/01/2025	3161069	VALOR REF. NF. 000000058030 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	000000058030	70	1201	800,00		585.448,68

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	585.448,68
16/01/2025	3161118	VALOR REF. NF. 000000255640 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	000000255640	70	1201	2.002,20		587.450,88
16/01/2025	3167868	VALOR REF. NF. 000000137314 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - REF:JAN/2025	000000137314	70	1201	18.800,00		606.250,88
TOTAL DIA ----->						28.253,00	0,00	606.250,88
17/01/2025	3167959	VALOR REF. NF. 000000137445 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAS HOSPITALARES REF: JAN/2025	000000137445	70	1201	24.300,00		630.550,88
TOTAL DIA ----->						24.300,00	0,00	630.550,88
22/01/2025	3164669	VALOR REF. NF. 000000000958 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JAN/2025	000000000958	70	1201	1.595,75		632.146,63
22/01/2025	3168764	VALOR REF. NF. 000000004614 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF:JAN/2025	000000004614	70	1201	25.200,00		657.346,63
TOTAL DIA ----->						26.795,75	0,00	657.346,63
23/01/2025	3169222	VALOR REF. NF. 000000816157 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES S JANEIRO/2025	000000816157	70	1201	48.049,70		705.396,33
TOTAL DIA ----->						48.049,70	0,00	705.396,33
24/01/2025	3169405	VALOR REF. NF. 000001963369 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000001963369	70	1201	1.695,76		707.092,09
TOTAL DIA ----->						1.695,76	0,00	707.092,09
27/01/2025	3169193	VALOR REF. NF. 000000078205 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAREJ. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	000000078205	70	1201	1.080,80		708.172,89
27/01/2025	3169213	VALOR REF. NF. 000000090974 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	000000090974	70	1201	875,00		709.047,89
27/01/2025	3169251	VALOR REF. NF. 000000442455 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITAL JANEIRO/2025	000000442455	70	1201	3.957,78		713.005,67
27/01/2025	3169270	VALOR REF. NF. 000001816201 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MATERIAIS HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALES JANEIRO/2025	000001816201	70	1201	1.743,10		714.748,77
TOTAL DIA ----->						7.656,68	0,00	714.748,77
28/01/2025	3169242	VALOR REF. NF. 000000002923 - RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000002923	70	1201	525,60		715.274,37
28/01/2025	3169276	VALOR REF. NF. 000000299423 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000299423	70	1201	1.623,00		716.897,37
28/01/2025	3169282	VALOR REF. NF. 000000769345 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES S JANEIRO/2025	000000769345	70	1201	5.106,50		722.003,87
28/01/2025	3169292	VALOR REF. NF. 000000816529 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES S JANEIRO/2025	000000816529	70	1201	23.321,05		745.324,92
28/01/2025	3170092	VALOR REF. NF. 000000012331 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000012331	70	1201	1.365,00		746.689,92
28/01/2025	3170098	VALOR REF. NF. 000000010690 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000010690	70	1201	1.678,80		748.368,72
28/01/2025	3170108	VALOR REF. NF. 000000058298 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000058298	70	1201	1.116,96		749.485,68
TOTAL DIA ----->						34.736,91	0,00	749.485,68
29/01/2025	3173616	VALOR REF. NF. 000001964505 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000001964505	70	1201	1.468,80		750.954,48
29/01/2025	3173624	VALOR REF. NF. 000000098513 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000098513	70	1201	703,06		751.657,54
29/01/2025	3177468	VALOR REF. NF. 000000002566 - PLANDATA HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JAN/2025	000000002566	70	1201	960,00		752.617,54
29/01/2025	3177716	VALOR REF. NF. 000000817160 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES S - JANEIRO/2025	000000817160	70	1201	1.270,88		753.888,42
TOTAL DIA ----->						4.402,74	0,00	753.888,42
30/01/2025	3173608	VALOR REF. NF. 000000067461 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAS HOSPITALRES JANEIRO/2025	000000067461	70	1201	2.368,80		756.257,22
30/01/2025	3173618	VALOR REF. NF. 000000058358 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000058358	70	1201	1.600,00		757.857,22
TOTAL DIA ----->						3.968,80	0,00	757.857,22
31/01/2025	3194591	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 01/2025	01/2025	70	0		0,79-	757.856,43
31/01/2025	3194432	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	JAN-2025	70	14		317.625,13-	440.231,30
31/01/2025	3194438	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	70	14		155,14-	440.076,16
31/01/2025	3194447	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	70	14	6.820,59		446.896,75
31/01/2025	3194454	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	70	14		7.502,77-	439.393,98
31/01/2025	3194458	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	70	14		3.069,83-	436.324,15
31/01/2025	3194461	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	70	14	2.327,57		438.651,72
31/01/2025	3194465	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	70	14	4.073,15		442.724,87
TOTAL DIA ----->						13.221,31	328.353,66-	442.724,87
Débitos: 299.137,13						Créditos: 328.556,78-		Saldo Atual: 442.724,87
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	221.288,38
14/01/2025	3154805	VALOR REF. NF. 000000000562 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DI						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	221.288,38
		ETAS REF JAN/2025	00000000562	70	1201	237,86		221.526,24
TOTAL DIA ----->						237,86	0,00	221.526,24
16/01/2025	3175069	VALOR REF. NF. 000000008340 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÕES E DIETAS REF: JAN/2025	000000008340	70	1201	14.710,50		236.236,74
TOTAL DIA ----->						14.710,50	0,00	236.236,74
17/01/2025	3155857	VALOR REF. NF. 000000000937 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JAN/2025	000000000937	70	1201	407,00		236.643,74
TOTAL DIA ----->						407,00	0,00	236.643,74
29/01/2025	3170420	VALOR REF. NF. 000000008406 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - JANEIRO/2025	000000008406	70	1201	20.746,86		257.390,60
29/01/2025	3175106	VALOR REF. NF. 000000000967 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JAN/2025	000000000967	70	1201	9.907,00		267.297,60
TOTAL DIA ----->						30.653,86	0,00	267.297,60
31/01/2025	3194541	VL REF RECLAS: NF. - 14/01/2025 - 562 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	01/2025	70	0		237,86-	267.059,74
31/01/2025	3194436	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	JAN-2025	70	14		109.957,87-	157.101,87
31/01/2025	3194443	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. JAN/2025	JAN-2025	70	14	4.185,00		161.286,87
31/01/2025	3194469	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. JAN/2025	JAN-2025	70	14	2.066,07		163.352,94
31/01/2025	3194474	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS SAÍDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. JAN/2025	JAN-2025	70	14		4.185,00-	159.167,94
TOTAL DIA ----->						6.251,07	114.380,73-	159.167,94
Débitos: 52.260,29 Créditos: 114.380,73- Saldo Atual: 159.167,94								
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	266.088,94
08/01/2025	3181056	VALOR REF. NF. 000000761165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000761165	70	1201	5.232,50		271.321,44
08/01/2025	3181058	VALOR REF. NF. 000000812971 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS JAN 2025	000000812971	70	1201	2.464,00		273.785,44
TOTAL DIA ----->						7.696,50	0,00	273.785,44
13/01/2025	3174424	VALOR REF. NF. 000000005170 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/01/2025	000000005170	70	1201	1.622,40		275.407,84
13/01/2025	3179681	VALOR REF. NF. 000001958181 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000001958181	70	1201	19.120,00		294.527,84
13/01/2025	3179716	VALOR REF. NF. 000000009865 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS - REF JAN/2025	000000009865	70	1201	3.975,91		298.503,75
13/01/2025	3180318	VALOR REF. NF. 000001957956 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000001957956	70	1201	8.183,84		306.687,59
13/01/2025	3180584	VALOR REF. NF. 000001958755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - REF JAN/2025	000001958755	70	1201	1.668,00		308.355,59
13/01/2025	3180586	VALOR REF. NF. 000000003044 - QUIRON PHARMA LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF: JAN/2025	000000003044	70	1201	696,80		309.052,39
TOTAL DIA ----->						35.266,95	0,00	309.052,39
14/01/2025	3180365	VALOR REF. NF. 000001958709 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000001958709	70	1201	30.562,17		339.614,56
TOTAL DIA ----->						30.562,17	0,00	339.614,56
15/01/2025	3180545	VALOR REF. NF. 000000764248 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000764248	70	1201	671,58		340.286,14
15/01/2025	3180559	VALOR REF. NF. 000000764240 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000000764240	70	1201	4.117,86		344.404,00
15/01/2025	3180590	VALOR REF. NF. 000000302129 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000000302129	70	1201	14.167,76		358.571,76
15/01/2025	3193579	VALOR REF. NF. 000000102570 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000000102570	70	1201	1.957,90		360.529,66
TOTAL DIA ----->						8.256,69		368.786,35
TOTAL DIA ----->						29.171,79	0,00	368.786,35
16/01/2025	3174749	VALOR REF. NF. 000000002246 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/01/2025	000000002246	70	1201	2.200,00		370.986,35
16/01/2025	3174781	VALOR REF. NF. 000000764789 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/01/2025	000000764789	70	1201	1.464,00		372.450,35
16/01/2025	3180592	VALOR REF. NF. 000000315195 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000000315195	70	1201	2.049,76		374.500,11
16/01/2025	3180596	VALOR REF. NF. 000000814183 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF: JAN/2025	000000814183	70	1201	12.539,73		387.039,84
TOTAL DIA ----->						18.253,49	0,00	387.039,84
17/01/2025	3174785	VALOR REF. NF. 000000412342 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/01/2025	000000412342	70	1201	1.520,00		388.559,84
TOTAL DIA ----->						1.520,00	0,00	388.559,84
21/01/2025	3180598	VALOR REF. NF. 000001961508 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000001961508	70	1201	2.450,00		391.009,84
TOTAL DIA ----->						2.450,00	0,00	391.009,84

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	391.009,84
24/01/2025	3175984	VALOR REF. NF. 000001959779 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000001959779	70	1201	542,50		391.552,34
24/01/2025	3175990	VALOR REF. NF. 000000814536 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - REF JAN/2025	000000814536	70	1201	2.026,48		393.578,82
24/01/2025	3175994	VALOR REF. NF. 000000005224 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - REF JAN/2025	000000005224	70	1201	1.142,40		394.721,22
24/01/2025	3176007	VALOR REF. NF. 000000004539 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000000004539	70	1201	8.187,00		402.908,22
24/01/2025	3176025	VALOR REF. NF. 000000182337 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF:JAN/2025	000000182337	70	1201	205,00		403.113,22
TOTAL DIA ----->						12.103,38	0,00	403.113,22
28/01/2025	3176047	VALOR REF. NF. 000000221293 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000000221293	70	1201	1.672,15		404.785,37
TOTAL DIA ----->						1.672,15	0,00	404.785,37
30/01/2025	3172734	VALOR REF. NF. 000000103969 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - E STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 23/01/2025	000000103969	70	1201	580,80		405.366,17
30/01/2025	3172738	VALOR REF. NF. 000000816540 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/01/2025	000000816540	70	1201	691,20		406.057,37
30/01/2025	3172746	VALOR REF. NF. 000001963430 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 23/01/2025	000001963430	70	1201	4.829,25		410.886,62
30/01/2025	3172754	VALOR REF. NF. 000000769448 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/01/2025	000000769448	70	1201	732,00		411.618,62
30/01/2025	3180329	VALOR REF. NF. 000000442433 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000000442433	70	1201	876,19		412.494,81
30/01/2025	3180341	VALOR REF. NF. 000000070178 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000070178	70	1201	1.800,00		414.294,81
TOTAL DIA ----->						9.509,44	0,00	414.294,81
31/01/2025	3194592	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 01/2025.	01/2025	70	0	0,01		414.294,82
31/01/2025	3194434	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MEDICAMENTO	JAN-2025	70	14		133.570,11-	280.724,71
31/01/2025	3194440	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	70	14		1.748,56-	278.976,15
31/01/2025	3194441	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	70	14	3.106,41		282.082,56
31/01/2025	3194446	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	70	14		3.106,41-	278.976,15
31/01/2025	3194449	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	70	14	7.976,88		286.953,03
31/01/2025	3194456	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	70	14		944,29-	286.008,74
31/01/2025	3194460	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	70	14		9.947,92-	276.060,82
31/01/2025	3194463	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	70	14	12.674,15		288.734,97
31/01/2025	3194467	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	70	14	5.363,07		294.098,04
TOTAL DIA ----->						29.120,52	149.317,29-	294.098,04
Débitos: 177.326,39 Créditos: 149.317,29- Saldo Atual: 294.098,04								
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	483,00
10/01/2025	3160875	VALOR REF. NF. 000000011911 - URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF JAN/2025	000000011911	70	1201	636,00		1.119,00
TOTAL DIA ----->						636,00	0,00	1.119,00
31/01/2025	3194426	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	JAN-2025	70	14		176,68-	942,32
TOTAL DIA ----->						0,00	176,68-	942,32
Débitos: 636,00 Créditos: 176,68- Saldo Atual: 942,32								
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	29.864,59
13/01/2025	3175601	VALOR REF. NF. 000000008669 - D J PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JANEIRO/2025	000000008669	70	1201	600,00		30.464,59
TOTAL DIA ----->						600,00	0,00	30.464,59
17/01/2025	3160852	VALOR REF. NF. 000000000114 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	000000000114	70	1201	1.459,97		31.924,56
17/01/2025	3161109	VALOR REF. NF. 000001859135 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	000001859135	70	1201	911,00		32.835,56
17/01/2025	3167951	VALOR REF. NF. 000000012018 - URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF JAN/2025	000000012018	70	1201	1.159,00		33.994,56
TOTAL DIA ----->						3.529,97	0,00	33.994,56
20/01/2025	3168087	VALOR REF. NF. 000000080045 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF: JAN/2025	000000080045	70	1201	1.238,20		35.232,76
TOTAL DIA ----->						1.238,20	0,00	35.232,76
21/01/2025	3161130	VALOR REF. NF. 000000008799 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	000000008799	70	1201	3.217,58		38.450,34
21/01/2025	3161198	VALOR REF. NF. 000000000146 - 43.096.645 LUCAS ARAUJO AURICCHIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	000000000146	70	1201	810,00		39.260,34
TOTAL DIA ----->						4.027,58	0,00	39.260,34
23/01/2025	3166024	VALOR REF. NF. 000000000959 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI - MATERIAIS EXPEDIENTES - REF JAN/2025	000000000959	70	1201	444,78		39.705,12
23/01/2025	3166587	VALOR REF. NF. 000000836077 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	000000836077	70	1201	4.597,25		44.302,37

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	44.302,37
TOTAL DIA ----->						5.042,03	0,00	44.302,37
24/01/2025	3169187	VALOR REF. NF. 000000000571 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIS DE EXPEDIENTE JANEIRO/2025	000000000571	70	1201	2.520,00		46.822,37
TOTAL DIA ----->						2.520,00	0,00	46.822,37
31/01/2025	3194424	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JAN-2025	70	14		16.354,34-	30.468,03
31/01/2025	3194452	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JAN/2025	JAN-2025	70	14		343,69-	30.124,34
TOTAL DIA ----->						0,00	16.698,03-	30.124,34
Débitos: 16.957,78 Créditos: 16.698,03- Saldo Atual: 30.124,34								
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	1.283,36
31/01/2025	3194428	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	JAN-2025	70	14		7,05-	1.276,31
TOTAL DIA ----->						0,00	7,05-	1.276,31
Débitos: 0,00 Créditos: 7,05- Saldo Atual: 1.276,31								
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	52.068,42
23/01/2025	3168133	VALOR REF. NF. 000001962744 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPI'S - REF JAN/2025	000001962744	70	1201	500,00		52.568,42
TOTAL DIA ----->						500,00	0,00	52.568,42
27/01/2025	3170416	VALOR REF. NF. 000000018677 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE EQUIP. DE SEGURANCA JANEIRO/2025	000000018677	70	1201	20.460,00		73.028,42
TOTAL DIA ----->						20.460,00	0,00	73.028,42
31/01/2025	3194422	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	JAN-2025	70	14		48.499,17-	24.529,25
TOTAL DIA ----->						0,00	48.499,17-	24.529,25
Débitos: 20.960,00 Créditos: 48.499,17- Saldo Atual: 24.529,25								
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2025	3194540	VL REF RECLAS: NF. - 14/01/2025 - 562 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	01/2025	70	0	237,86		237,86
31/01/2025	3194420	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - COZINHA/REFEITORIO	JAN-2025	70	14		237,86-	0,00
TOTAL DIA ----->						237,86	237,86-	0,00
Débitos: 237,86 Créditos: 237,86- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	5.158,61
17/01/2025	3161031	VALOR REF. NF. 000000000938 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - BENS CONTROLADOS REF JAN 2025	000000000938	70	1201	139,96		5.298,57
TOTAL DIA ----->						139,96	0,00	5.298,57
31/01/2025	3194595	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 12/2024.	12/2024	70	0		0,01-	5.298,56
31/01/2025	3194418	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - BENS CONTROLADOS	JAN-2025	70	14		732,69-	4.565,87
TOTAL DIA ----->						0,00	732,70-	4.565,87
Débitos: 139,96 Créditos: 732,70- Saldo Atual: 4.565,87								
Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	157,33
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.01.04.04.00015 3281 EST. MATERIAL DE T.I C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	384,80
31/01/2025	3194430	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE TI	JAN-2025	70	14		384,80-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	384,80-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 384,80- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR							Sd. Ant.:	8.035,82
02/01/2025	3135925	VALOR REF. NF. 000010908719 - CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA N° / APOLICE N° - PARC. 8/10 - VIGENCIA	000010908719	70	1210	1.377,57		9.413,39
TOTAL DIA ----->						1.377,57	0,00	9.413,39
31/01/2025	3195677	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÉS COMP. 01/2025	012025	70	14		1.147,97-	8.265,42
TOTAL DIA ----->						0,00	1.147,97-	8.265,42
Débitos: 1.377,57 Créditos: 1.147,97- Saldo Atual: 8.265,42								
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL							Sd. Ant.:	6.639,79
15/01/2025	3144788	VALOR REF. DOC 4252, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4252	70	9	1.711,73		8.351,52
TOTAL DIA ----->						1.711,73	0,00	8.351,52
Débitos: 1.711,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.351,52								
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.:	596.731,40
**** Sem Movimento ****								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.02.07.01.00002 2020							Sd. Ant.:	341.247,11	
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.07.01.00004 2023							Sd. Ant.:	24.396,04	
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.07.03.00001 2183							Sd. Ant.:	69,00	
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.07.03.00010 3222							Sd. Ant.:	69,00	
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.09.01.00001 2280							Sd. Ant.:	6.688.598,50	
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.09.02.00001 2285							Sd. Ant.:	4.752.543,50	
31/01/2025	3195329	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JAN/2025 - CON							
		TRATO DE ARRENDAMENTO 2020	012025	70	14		61.645,38-	4.814.188,88-	
31/01/2025	3195333	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JAN/2025 - CON							
		TRATO DE ARRENDAMENTO 2021	012025	70	14		28.897,82-	4.843.086,70-	
TOTAL DIA ----->							0,00	90.543,20-	4.843.086,70-
Débitos: 0,00						Créditos: 90.543,20-		Saldo Atual: 4.843.086,70-	
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							Sd. Ant.:	1.203.030,68	
01/01/2025	3136324	VALOR REF. 001486 - DEVOLUÇÃO NF. 000000812071 - SUPERMED COME							
		RCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE							
		VOLUÇÃO PARCIAL - R\$ 203,12 - NF 812071 - MATERIAIS HOSPITALAR	000000812071	70	2205	203,12		1.202.827,56-	
		ES REF DEZ/2024							
TOTAL DIA ----->							203,12	0,00	1.202.827,56-
02/01/2025	3112689	PGTO. 004454 - DOC. 000000001601/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA,							
		FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/11/2024 a 20/12/2024	000000001601/01	70	3	555.419,86		647.407,70-	
02/01/2025	3112691	PGTO. 003934 - DOC. 000000097622/01, DE PAULI COMERCIO REPRES							
		ENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R							
		EF DEZ/2024	000000097622/01	70	3	1.078,00		646.329,70-	
02/01/2025	3112693	PGTO. 004870 - DOC. 000000054206/01, MESSER GASES LTDA, FORNE							
		CIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	000000054206/01	70	3	11.083,21		635.246,49-	
02/01/2025	3112695	PGTO. 010211 - DOC. 000000002938/01, QUIRON PHARMA LTDA, MEDI							
		CAMENTOS REF DEZ/2024	000000002938/01	70	3	1.551,00		633.695,49-	
02/01/2025	3112697	PGTO. 008145 - DOC. 000000019325/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTD							
		A , MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF DEZ/2024	000000019325/01	70	3	699,20		632.996,29-	
02/01/2025	3112703	PGTO. 005341 - DOC. 000000751048/01, SUPERMED COMERCIO E IMPO							
		RTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDIC							
		AMENTOS REF DEZ/2024	000000751048/01	70	3	8.052,96		624.943,33-	
02/01/2025	3112705	PGTO. 001209 - DOC. 000001946864/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOC							
		LARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	000001946864/01	70	3	500,10		624.443,23-	
02/01/2025	3112707	PGTO. 001209 - DOC. 000001946989/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOC							
		LARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	000001946989/01	70	3	12.485,45		611.957,78-	
02/01/2025	3112709	PGTO. 003781 - DOC. 000000307786/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR							
		A HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	000000307786/01	70	3	1.853,25		610.104,53-	
02/01/2025	3112711	PGTO. 006813 - DOC. 000000005539/01, VICTARTH E-COMMECER COME							
		RIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇ							
		ÃO E DIETAS REF DEZ/2024	000000005539/01	70	3	542,50		609.562,03-	
02/01/2025	3113397	PGTO. 003781 - DOC. 000000307785/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR							
		A HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000307785/01	70	3	2.558,79		607.003,24-	
02/01/2025	3113399	PGTO. 009769 - DOC. 000000002494/01, PLANDATA HOSPITALARES LT							
		DA, MATERIAIS HOSPITALARES REF NOV/2024	000000002494/01	70	3	965,00		606.038,24-	
02/01/2025	3120177	VALOR REF. 004602 - NF. 000000047357 - MESSER GASES LTDA - FO							
		RNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	000000047357	70	1201		443,97-	606.482,21-	
02/01/2025	3120188	VALOR REF. 004602 - NF. 000000047531 - MESSER GASES LTDA - FO							
		RNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	000000047531	70	1201		887,96-	607.370,17-	
TOTAL DIA ----->							596.789,32	1.331,93-	607.370,17-
06/01/2025	3125910	VALOR REF. 004602 - NF. 000000047397 - MESSER GASES LTDA - FO							
		RNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	000000047397	70	1201		9.383,83-	616.754,00-	
TOTAL DIA ----->							0,00	9.383,83-	616.754,00-
07/01/2025	3124760	PGTO. 004604 - DOC. 000000008165/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES							
		APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NU							
		TRICÃO E DIETETICA REF DEZ/2024	000000008165/01	70	3	35.694,10		581.059,90-	
07/01/2025	3124761	PGTO. 001209 - DOC. 000001948724/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOC							
		LARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000001948724/01	70	3	23.718,24		557.341,66-	
07/01/2025	3124762	PGTO. 003703 - DOC. 000000110258/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTD							
		A, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	000000110258/01	70	3	18.102,00		539.239,66-	
07/01/2025	3124763	PGTO. 008529 - DOC. 000000004938/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA,							
		DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	000000004938/01	70	3	8.514,00		530.725,66-	
07/01/2025	3124764	PGTO. 005341 - DOC. 000000752715/01, SUPERMED COMERCIO E IMPO							
		RTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSP							
		ITALARES REF DEZ/2024	000000752715/01	70	3	7.569,16		523.156,50-	
07/01/2025	3124765	PGTO. 006813 - DOC. 00000000551/01, VICTARTH E-COMMECER COME							
		RIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERI							
		AIAS HOSPITALARES REF DEZ/2024	00000000551/01	70	3	6.572,78		516.583,72-	
07/01/2025	3124766	PGTO. 004171 - DOC. 000000107259/01, CMW SAUDE E TECNOLOGIA I							
		MPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF DEZ/2024	000000107259/01	70	3	6.420,00		510.163,72-	
07/01/2025	3124767	PGTO. 008768 - DOC. 000000009397/01, DIMASTER - COMERCIO DE P							
		RODUTOS HOSPITALARES LTDA., DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	000000009397/01	70	3	4.448,80		505.714,92-	
07/01/2025	3124768	PGTO. 003743 - DOC. 000000295903/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJIS							
		TA E ATACADISTA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000295903/01	70	3	3.606,25		502.108,67-	
07/01/2025	3124769	PGTO. 003605 - DOC. 000000057442/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO							
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ							
		/2024	000000057442/01	70	3	3.270,00		498.838,67-	
07/01/2025	3124770	PGTO. 003703 - DOC. 000000110363/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTD							
		A, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	000000110363/01	70	3	2.524,31		496.314,36-	
07/01/2025	3124771	PGTO. 004604 - DOC. 000000008159/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES							
		APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NU							
		TRICÃO E DIETAS REF DEZ/2024	000000008159/01	70	3	2.318,40		493.995,96-	
07/01/2025	3124772	PGTO. 003720 - DOC. 000000586090/01, MED CENTER COMERCIAL LTD							
		A, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000586090/01	70	3	2.254,37		491.741,59-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	491.741,59-
07/01/2025	3124773	PGTO. 004074 - DOC. 000000832819/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000832819/01	70	3	2.232,00		489.509,59-
07/01/2025	3124774	PGTO. 009174 - DOC. 000000017550/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	000000017550/01	70	3	1.753,80		487.755,79-
07/01/2025	3124775	PGTO. 001209 - DOC. 000001948701/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000001948701/01	70	3	1.695,00		486.060,79-
07/01/2025	3124776	PGTO. 005998 - DOC. 000000298906/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000298906/01	70	3	1.535,50		484.525,29-
07/01/2025	3124777	PGTO. 001209 - DOC. 000001949476/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	000001949476/01	70	3	1.447,20		483.078,09-
07/01/2025	3124778	PGTO. 009769 - DOC. 000000002504/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000002504/01	70	3	1.380,00		481.698,09-
07/01/2025	3124779	PGTO. 005341 - DOC. 000000752650/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	000000752650/01	70	3	732,00		480.966,09-
07/01/2025	3124780	PGTO. 004602 - DOC. 000000047099/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES DEZ/2024	000000047099/01	70	3	665,97		480.300,12-
07/01/2025	3124781	PGTO. 006813 - DOC. 000000000545/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRICAÇÃO E DIETA REF DEZ/2024	000000000545/01	70	3	420,00		479.880,12-
07/01/2025	3124782	PGTO. 004606 - DOC. 000000017875/01, FRADEL MED IND COM DE APARELHOS MEDICOS, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000017875/01	70	3	311,94		479.568,18-
07/01/2025	3124783	PGTO. 007183 - DOC. 000000001556/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000001556/01	70	3	155,20		479.412,98-
07/01/2025	3125325	VALOR REF. 001486 - NF. 000000812734 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	000000812734	70	1201		675,02-	480.088,00-
07/01/2025	3125922	VALOR REF. 004870 - NF. 000000055551 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	000000055551	70	1201		6.249,59-	486.337,59-
07/01/2025	3137638	VALOR REF. 004870 - NF. 000000055204 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	000000055204	70	1201		3.920,49-	490.258,08-
TOTAL DIA ----->						137.341,02	10.845,10-	490.258,08-
08/01/2025	3130505	PGTO. 003895 - DOC. 000001849148/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF DEZ/2024	000001849148/01	70	3	3.339,50		486.918,58-
08/01/2025	3130507	PGTO. 004279 - DOC. 000000030788/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, BENS CONTROLADOS REF DEZ/2024	000000030788/01	70	3	536,40		486.382,18-
08/01/2025	3130509	PGTO. 008059 - DOC. 000000090103/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A., MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000090103/01	70	3	2.245,00		484.137,18-
08/01/2025	3130511	PGTO. 006262 - DOC. 000000081182/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000081182/01	70	3	4.320,00		479.817,18-
08/01/2025	3130515	PGTO. 001209 - DOC. 000001949127/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF DEZ/2024	000001949127/01	70	3	675,00		479.142,18-
08/01/2025	3130517	PGTO. 003576 - DOC. 000000070621/01, CIRURGICA KD LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000070621/01	70	3	34.493,00		444.649,18-
08/01/2025	3130798	PGTO. 004548 - DOC. 000000254710/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000254710/01	70	3	40.940,00		403.709,18-
08/01/2025	3130799	PGTO. 004077 - DOC. 000000010315/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000010315/01	70	3	4.050,00		399.659,18-
08/01/2025	3130800	PGTO. 004498 - DOC. 000000012119/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000012119/01	70	3	3.788,80		395.870,38-
08/01/2025	3130801	PGTO. 006632 - DOC. 000000066416/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ 2024	000000066416/01	70	3	2.098,25		393.772,13-
08/01/2025	3130802	PGTO. 005912 - DOC. 000000136871/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000136871/01	70	3	934,00		392.838,13-
08/01/2025	3130803	PGTO. 008488 - DOC. 0000000678570/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, BENS CONTROLADOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF DEZ/2024	000000678570/01	70	3	476,65		392.361,48-
08/01/2025	3130804	PGTO. 004070 - DOC. 000000001635/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF DEZ/2024	000000001635/01	70	3	468,00		391.893,48-
08/01/2025	3181057	VALOR REF. 005341 - NF. 000000761165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000761165	70	1201		5.232,50-	397.125,98-
08/01/2025	3181059	VALOR REF. 001486 - NF. 000000812971 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS JAN 2025	000000812971	70	1201		2.464,00-	399.589,98-
TOTAL DIA ----->						98.364,60	7.696,50-	399.589,98-
09/01/2025	3132428	PGTO. 005998 - DOC. 000000299251/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000299251/01	70	3	700,00		398.889,98-
09/01/2025	3132430	PGTO. 004870 - DOC. 000000054781/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	000000054781/01	70	3	8.511,78		390.378,20-
09/01/2025	3132432	PGTO. 008468 - DOC. 000000002001/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	000000002001/01	70	3	2.420,00		387.958,20-
09/01/2025	3132434	PGTO. 006167 - DOC. 000000000905/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTIÇÃO E DIETAS REF DEZ/2024	000000000905/01	70	3	5.469,80		382.488,40-
09/01/2025	3132436	PGTO. 005341 - DOC. 000000753986/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000753986/01	70	3	5.589,92		376.898,48-
09/01/2025	3132438	PGTO. 005086 - DOC. 000000004436/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	000000004436/01	70	3	2.360,40		374.538,08-
09/01/2025	3132440	PGTO. 003703 - DOC. 00000011189/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	00000011189/01	70	3	1.123,05		373.415,03-
09/01/2025	3132442	PGTO. 003781 - DOC. 000000309144/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZ 2024	000000309144/01	70	3	4.551,12		368.863,91-
09/01/2025	3133118	PGTO. 004548 - DOC. 000000254822/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000254822/01	70	3	19.651,20		349.212,71-
09/01/2025	3133120	PGTO. 003988 - DOC. 000001803917/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000001803917/01	70	3	1.260,00		347.952,71-
09/01/2025	3133121	PGTO. 003972 - DOC. 000000189622/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000189622/01	70	3	700,00		347.252,71-
09/01/2025	3133122	PGTO. 007980 - DOC. 000000014149/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	000000014149/01	70	3	580,49		346.672,22-
09/01/2025	3133123	PGTO. 004548 - DOC. 000000254796/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000254796/01	70	3	398,00		346.274,22-
09/01/2025	3131734	VALOR REF. 003605 - NF. 000000057872 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	346.274,22-
TOTAL DIA ----->						53.315,76	12.074,28-	358.348,50-
09/01/2025	3131766	DEZ/2024 VALOR REF. 003988 - NF. 000001810667 - CIRURGICA FERNANDES CO M. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000057872	70	1201		1.050,00-	347.324,22-
09/01/2025	3137483	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000080 - JATESELL COMERCIAL LTDA - REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO JANEIRO/2025	000001810667	70	1201		3.385,80-	350.710,02-
09/01/2025	3137536	VALOR REF. 004602 - NF. 000000047906 - MESSER GASES LTDA - FO RNECIMENTO DE GASES REF JAN/2025	000000000080	70	1201		3.055,04-	353.765,06-
09/01/2025	3137548	VALOR REF. 004602 - NF. 000000047907 - MESSER GASES LTDA - FO RNECIMENTO DE GASES REF JAN/2025	000000047906	70	1201		268,99-	354.034,05-
09/01/2025	3137550	VALOR REF. 004602 - NF. 000000047813 - MESSER GASES LTDA - FO RNECIMENTO DE GASES REF JAN/2025	000000047907	70	1201		448,30-	354.482,35-
09/01/2025	3137632	VALOR REF. 004602 - NF. 000000047557 - MESSER GASES LTDA - FO RNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	000000047813	70	1201		717,29-	355.199,64-
TOTAL DIA ----->							3.148,86-	358.348,50-
10/01/2025	3160876	VALOR REF. 008504 - NF. 000000011911 - URANO COMERCIO DE PROD UTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF JAN/ 2025	000000011911	70	1201		636,00-	358.984,50-
TOTAL DIA ----->						0,00	636,00-	358.984,50-
13/01/2025	3140310	PGTO. 004216 - DOC. 000000008756/01, W C A INDUSTRIA E COMERC IO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF DEZ/2024	000000008756/01	70	3	1.982,00		357.002,50-
13/01/2025	3140312	PGTO. 007635 - DOC. 000000018505/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000018505/01	70	3	350,00		356.652,50-
13/01/2025	3140314	PGTO. 007635 - DOC. 000000018509/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURAN ÇA REF DEZ/2024	000000018509/01	70	3	42.380,00		314.272,50-
13/01/2025	3140316	PGTO. 009032 - DOC. 000000001114/01, FRESH START DISTRIBUIDOR A LTDA, EQUIPAMENTOS DE EPI'S REF DEZ/2024	000000001114/01	70	3	336,00		313.936,50-
13/01/2025	3140491	PGTO. 005086 - DOC. 000000004445/01, DROGARIA GALILEIA LTDA M E, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	000000004445/01	70	3	900,00		313.036,50-
13/01/2025	3140492	PGTO. 001486 - DOC. 000000809572/01, SUPERMED COMERCIO E IMPO RTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF DEZ/2024	000000809572/01	70	3	662,50		312.374,00-
13/01/2025	3140493	PGTO. 004602 - DOC. 000000047357/01, MESSER GASES LTDA, FORNE CIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	000000047357/01	70	3	443,97		311.930,03-
13/01/2025	3140495	PGTO. 005086 - DOC. 000000004444/01, DROGARIA GALILEIA LTDA M E, DROGAS E MEDICAMENTOS RF DEZ/2024	000000004444/01	70	3	36,00		311.894,03-
13/01/2025	3154570	VALOR REF. 001486 - NF. 000000813941 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF JAN/2024	000000813941	70	1201		34.681,04-	346.575,07-
13/01/2025	3174425	VALOR REF. 008529 - NF. 000000005170 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/01/2025	000000005170	70	1201		1.622,40-	348.197,47-
13/01/2025	3175602	VALOR REF. 001770 - NF. 000000008669 - D J PLASTICOS LTDA - M ATERIAIS DE EXPEDIENTE JANEIRO/2025	000000008669	70	1201		600,00-	348.797,47-
13/01/2025	3179682	VALOR REF. 001209 - NF. 000001958181 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000001958181	70	1201		19.120,00-	367.917,47-
13/01/2025	3179717	VALOR REF. 008768 - NF. 000000009865 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS - REF JAN /2025	000000009865	70	1201		3.975,91-	371.893,38-
13/01/2025	3180319	VALOR REF. 001209 - NF. 000001957956 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000001957956	70	1201		8.183,84-	380.077,22-
13/01/2025	3180585	VALOR REF. 001209 - NF. 000001958755 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - REF JAN/2025	000001958755	70	1201		1.668,00-	381.745,22-
13/01/2025	3180587	VALOR REF. 010211 - NF. 000000003044 - QUIRON PHARMA LTDA - D ROGAS E MEDICAMENTOS REF: JAN/2025	000000003044	70	1201		696,80-	382.442,02-
TOTAL DIA ----->						47.090,47	70.547,99-	382.442,02-
14/01/2025	3141890	PGTO. 009290 - DOC. 000000004604/01, GADE IMPORTACAO E EXPORT ACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000004604/01	70	3	85.050,00		297.392,02-
14/01/2025	3141892	PGTO. 006145 - DOC. 000000409804/01, FARMARIN INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2024	000000409804/01	70	3	2.280,00		295.112,02-
14/01/2025	3141894	PGTO. 006167 - DOC. 000000000914/01, DESTAK COMERCIO E PRESTA CAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZ/2024	000000000914/01	70	3	5.592,60		289.519,42-
14/01/2025	3141896	PGTO. 003950 - DOC. 000000079028/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRY MAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF DEZ/2024	000000079028/01	70	3	725,75		288.793,67-
14/01/2025	3154469	VALOR REF. 005341 - NF. 000000764099 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF JAN/2025	000000764099	70	1201		2.643,32-	291.436,99-
14/01/2025	3154628	VALOR REF. 001486 - NF. 000000814199 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES - REF JAN/2025	000000814199	70	1201		30.887,19-	322.324,18-
14/01/2025	3154700	VALOR REF. 001209 - NF. 000001959276 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	000001959276	70	1201		13.926,36-	336.250,54-
14/01/2025	3154713	VALOR REF. 003743 - NF. 000000298131 - BRAZMIX COMERCIO VAREJ ISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	000000298131	70	1201		1.281,00-	337.531,54-
14/01/2025	3154806	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000562 - VICTARTH E-COMMECER CO MERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUT RIÇÃO E DIETAS REF JAN/2025	000000000562	70	1201		237,86-	337.769,40-
14/01/2025	3180366	VALOR REF. 001209 - NF. 000001958709 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000001958709	70	1201		30.562,17-	368.331,57-
TOTAL DIA ----->						93.648,35	79.537,90-	368.331,57-
15/01/2025	3142730	PGTO. 006557 - DOC. 000000822108/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERC IAL E INFORMÁTICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF DEZ/2024	000000822108/01	70	3	5.755,90		362.575,67-
15/01/2025	3142732	PGTO. 005998 - DOC. 000000300025/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000300025/01	70	3	756,00		361.819,67-
15/01/2025	3142734	PGTO. 006813 - DOC. 000000000554/01, VICTARTH E-COMMECER COME RCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERI AIS DE EXPEDIENTE REF DEZ/2024	000000000554/01	70	3	285,00		361.534,67-
15/01/2025	3142736	PGTO. 006167 - DOC. 000000000916/01, DESTAK COMERCIO E PRESTA CAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTES E BENS CONTRO LADOS REF DEZ/2024	000000000916/01	70	3	1.901,70		359.632,97-
15/01/2025	3142738	PGTO. 001486 - DOC. 000000809332/01, SUPERMED COMERCIO E IMPO RTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF DEZ/2024	000000809332/01	70	3	2.378,63		357.254,34-
15/01/2025	3142740	PGTO. 009627 - DOC. 000000000028/01, ADESL ETIQUETAS LTDA, M ATERIAIS DE EXPEDIENTE REF DEZ/2024	000000000028/01	70	3	1.620,50		355.633,84-
15/01/2025	3142742	PGTO. 004602 - DOC. 000000047397/01, MESSER GASES LTDA, FORNE CIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	000000047397/01	70	3	9.383,83		346.250,01-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	346.250,01-
15/01/2025	3144280	VALOR REF. 004602 - NF. 000000046321 - MESSER GASES LTDA - FORNECEDORES DE GASES HOSPITALARES DEZ/2024	000000046321	70	1201		9.242,22-	355.492,23-
15/01/2025	3144295	VALOR REF. 004602 - NF. 000000046592 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTOS DE GASES HOSPITALARES DEZ/2024	000000046592	70	1201		2.508,74-	358.000,97-
15/01/2025	3154720	VALOR REF. 008529 - NF. 000000005186 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	000000005186	70	1201		5.676,00-	363.676,97-
15/01/2025	3154728	VALOR REF. 008768 - NF. 000000009938 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	000000009938	70	1201		855,68-	364.532,65-
15/01/2025	3154741	VALOR REF. 008059 - NF. 000000090652 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2025	000000090652	70	1201		1.221,50-	365.754,15-
15/01/2025	3154747	VALOR REF. 003988 - NF. 000001812091 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	000001812091	70	1201		6.891,57-	372.645,72-
15/01/2025	3154826	VALOR REF. 003934 - NF. 000000098298 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	000000098298	70	1201		2.882,00-	375.527,72-
15/01/2025	3180546	VALOR REF. 005341 - NF. 000000764248 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000764248	70	1201		671,58-	376.199,30-
15/01/2025	3180560	VALOR REF. 005341 - NF. 000000764240 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000000764240	70	1201		4.117,86-	380.317,16-
15/01/2025	3180589	VALOR REF. 008768 - NF. 000000009925 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS REF: JAN 2025	000000009925	70	1201		14.167,76-	394.484,92-
15/01/2025	3180591	VALOR REF. 005998 - NF. 000000302129 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN2025	000000302129	70	1201		1.957,90-	396.442,82-
15/01/2025	3193580	VALOR REF. 007031 - NF. 000000102570 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000000102570	70	1201		8.256,69-	404.699,51-
TOTAL DIA ----->						22.081,56	58.449,50-	404.699,51-
16/01/2025	3145592	PGTO. 010339 - DOC. 000000002868/01, RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF/2024	000000002868/01	70	3	525,60		404.173,91-
16/01/2025	3145594	PGTO. 004548 - DOC. 000000255037/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000255037/01	70	3	24.848,80		379.325,11-
16/01/2025	3145596	PGTO. 003950 - DOC. 000000079236/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE INFORMATICA REF DEZ/2024	000000079236/01	70	3	384,80		378.940,31-
16/01/2025	3145600	PGTO. 004604 - DOC. 000000008231/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF DEZ/2024	000000008231/01	70	3	137.827,58		241.112,73-
16/01/2025	3150240	VALOR REF. 004602 - NF. 000000048347 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES JAN/2025	000000048347	70	1201		11.081,28-	252.194,01-
16/01/2025	3154822	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000565 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	000000000565	70	1201		5.968,00-	258.162,01-
16/01/2025	3160886	VALOR REF. 004074 - NF. 0000000836287 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	0000000836287	70	1201		682,80-	258.844,81-
16/01/2025	3161070	VALOR REF. 003605 - NF. 000000058030 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	000000058030	70	1201		800,00-	259.644,81-
16/01/2025	3161119	VALOR REF. 004548 - NF. 000000255640 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	000000255640	70	1201		2.002,20-	261.647,01-
16/01/2025	3167869	VALOR REF. 005912 - NF. 000000137314 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: JAN/2025	000000137314	70	1201		18.800,00-	280.447,01-
16/01/2025	3174750	VALOR REF. 008468 - NF. 000000002246 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/01/2025	000000002246	70	1201		2.200,00-	282.647,01-
16/01/2025	3174782	VALOR REF. 005341 - NF. 000000764789 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/01/2025	000000764789	70	1201		1.464,00-	284.111,01-
16/01/2025	3175070	VALOR REF. 004604 - NF. 000000008340 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÕES E DIETAS REF: JAN/2025	000000008340	70	1201		14.710,50-	298.821,51-
16/01/2025	3180593	VALOR REF. 003781 - NF. 000000315195 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000000315195	70	1201		2.049,76-	300.871,27-
16/01/2025	3180597	VALOR REF. 001486 - NF. 000000814183 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF: JAN/2025	000000814183	70	1201		12.539,73-	313.411,00-
TOTAL DIA ----->						163.586,78	72.298,27-	313.411,00-
17/01/2025	315858	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000937 - DESTAK COMERCIO E REPRESENTACAO DE SERVIÇOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JAN/2025	000000000937	70	1201		407,00-	313.818,00-
17/01/2025	3160853	VALOR REF. 008705 - NF. 000000000114 - LIBERTY SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	000000000114	70	1201		1.459,97-	315.277,97-
17/01/2025	3161032	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000938 - DESTAK COMERCIO E REPRESENTACAO DE SERVIÇOS EIRELI - BENS CONTROLADOS REF JAN 2025	000000000938	70	1201		139,96-	315.417,93-
17/01/2025	3161110	VALOR REF. 003895 - NF. 000001859135 - SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	000001859135	70	1201		911,00-	316.328,93-
17/01/2025	3167952	VALOR REF. 008504 - NF. 000000012018 - URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF: JAN/2025	000000012018	70	1201		1.159,00-	317.487,93-
17/01/2025	3167960	VALOR REF. 005912 - NF. 000000137445 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAS HOSPITALARES REF: JAN/2025	000000137445	70	1201		24.300,00-	341.787,93-
17/01/2025	3174786	VALOR REF. 006145 - NF. 000000412342 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/01/2025	000000412342	70	1201		1.520,00-	343.307,93-
TOTAL DIA ----->						0,00	29.896,93-	343.307,93-
20/01/2025	3153549	PGTO. 004602 - DOC. 000000047531/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	000000047531/01	70	3	887,96		342.419,97-
20/01/2025	3153564	PGTO. 004602 - DOC. 000000047557/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	000000047557/01	70	3	3.148,86		339.271,11-
20/01/2025	3153566	PGTO. 004870 - DOC. 000000055204/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	000000055204/01	70	3	3.920,49		335.350,62-
20/01/2025	3160201	VALOR REF. 004602 - NF. 000000048495 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JAN/2025	000000048495	70	1201		627,63-	335.978,25-
20/01/2025	3168088	VALOR REF. 003950 - NF. 000000080045 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF: JAN/2025	000000080045	70	1201		1.238,20-	337.216,45-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	337.216,45-
TOTAL DIA ----->						7.957,31	1.865,83-	337.216,45-
21/01/2025	3156490	PGTO. 007315 - DOC. 000000000080/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO JANEIRO/2025	000000000080/01	70	3	3.055,04		334.161,41-
21/01/2025	3156497	PGTO. 004602 - DOC. 000000046321/01, MESSER GASES LTDA, FORNECEDORES DE GASES HOSPITALARES DEZ/2024	000000046321/01	70	3	9.242,22		324.919,19-
21/01/2025	3156499	PGTO. 004602 - DOC. 000000046592/01, MESSER GASES LTDA, FORNECEDORES DE GASES HOSPITALARES DEZ/2024	000000046592/01	70	3	2.508,74		322.410,45-
21/01/2025	3161131	VALOR REF. 004216 - NF. 000000008799 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	000000008799	70	1201		3.217,58-	325.628,03-
21/01/2025	3161199	VALOR REF. 007330 - NF. 000000000146 - 43.096.645 LUCAS ARAUJO AURICCHIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	000000000146	70	1201		810,00-	326.438,03-
21/01/2025	3162931	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001625 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - 20/12/2024 A 20/01/2025	000000001625	70	1201		574.612,38-	901.050,41-
21/01/2025	3180599	VALOR REF. 001209 - NF. 000001961508 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000001961508	70	1201		2.450,00-	903.500,41-
TOTAL DIA ----->						14.806,00	581.089,96-	903.500,41-
22/01/2025	3164670	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000958 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JAN/2025	000000000958	70	1201		1.595,75-	905.096,16-
22/01/2025	3168765	VALOR REF. 009290 - NF. 000000004614 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF:JAN/2025	000000004614	70	1201		25.200,00-	930.296,16-
TOTAL DIA ----->						0,00	26.795,75-	930.296,16-
23/01/2025	3161203	PGTO. 006813 - DOC. 000000000556/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF DEZ/2024	000000000556/01	70	3	437,50		929.858,66-
23/01/2025	3161205	PGTO. 004870 - DOC. 000000005551/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	000000005551/01	70	3	6.249,59		923.609,07-
23/01/2025	3166025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000959 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS EXPEDIENTES - REF JAN/2025	000000000959	70	1201		444,78-	924.053,85-
23/01/2025	3166588	VALOR REF. 006557 - NF. 000000836077 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	000000836077	70	1201		4.597,25-	928.651,10-
23/01/2025	3167614	VALOR REF. 004602 - NF. 000000048758 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTOS DE GASES REF: JAN/2025	000000048758	70	1201		896,62-	929.547,72-
23/01/2025	3168134	VALOR REF. 001209 - NF. 000001962744 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPI'S - REF JAN/2025	000001962744	70	1201		500,00-	930.047,72-
23/01/2025	3169223	VALOR REF. 001486 - NF. 000000816157 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000816157	70	1201		48.049,70-	978.097,42-
TOTAL DIA ----->						6.687,09	54.488,35-	978.097,42-
24/01/2025	3169188	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000571 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JANEIRO/2025	000000000571	70	1201		2.520,00-	980.617,42-
24/01/2025	3169406	VALOR REF. 001209 - NF. 000001963369 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000001963369	70	1201		1.695,76-	982.313,18-
24/01/2025	3175985	VALOR REF. 001209 - NF. 000001959779 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000001959779	70	1201		542,50-	982.855,68-
24/01/2025	3175991	VALOR REF. 001486 - NF. 000000814536 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - REF JAN/2025	000000814536	70	1201		2.026,48-	984.882,16-
24/01/2025	3175995	VALOR REF. 008529 - NF. 000000005224 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - REF JAN/2025	000000005224	70	1201		1.142,40-	986.024,56-
24/01/2025	3176008	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004539 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000000004539	70	1201		8.187,00-	994.211,56-
24/01/2025	3176026	VALOR REF. 004758 - NF. 000000182337 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF:JAN/2025	000000182337	70	1201		205,00-	994.416,56-
TOTAL DIA ----->						0,00	16.319,14-	994.416,56-
27/01/2025	3164948	PGTO. 004602 - DOC. 000000047906/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JAN/2025	000000047906/01	70	3	268,99		994.147,57-
27/01/2025	3164950	PGTO. 004602 - DOC. 000000047813/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JAN/2025	000000047813/01	70	3	717,29		993.430,28-
27/01/2025	3167634	VALOR REF. 004602 - NF. 000000057102 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JAN/2025	000000057102	70	1201		11.790,23-	1.005.220,51-
27/01/2025	3169194	VALOR REF. 004605 - NF. 000000078205 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	000000078205	70	1201		1.080,80-	1.006.301,31-
27/01/2025	3169214	VALOR REF. 008059 - NF. 000000090974 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	000000090974	70	1201		875,00-	1.007.176,31-
27/01/2025	3169252	VALOR REF. 007975 - NF. 000000442455 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITAL JANEIRO/2025	000000442455	70	1201		3.957,78-	1.011.134,09-
27/01/2025	3169271	VALOR REF. 003988 - NF. 000001816201 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALES JANEIRO/2025	000001816201	70	1201		1.743,10-	1.012.877,19-
27/01/2025	3170417	VALOR REF. 007635 - NF. 000000018677 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVES LTDA - MATERIAIS DE EQUIP. DE SEGURANCA JANEIRO/2025	000000018677	70	1201		20.460,00-	1.033.337,19-
TOTAL DIA ----->						986,28	39.906,91-	1.033.337,19-
28/01/2025	3169243	VALOR REF. 010339 - NF. 000000002923 - RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000002923	70	1201		525,60-	1.033.862,79-
28/01/2025	3169277	VALOR REF. 003743 - NF. 000000299423 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000299423	70	1201		1.623,00-	1.035.485,79-
28/01/2025	3169283	VALOR REF. 005341 - NF. 000000769345 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000769345	70	1201		5.106,50-	1.040.592,29-
28/01/2025	3169293	VALOR REF. 001486 - NF. 000000816529 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000816529	70	1201		23.321,05-	1.063.913,34-
28/01/2025	3170093	VALOR REF. 004498 - NF. 000000012331 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000012331	70	1201		1.365,00-	1.065.278,34-
28/01/2025	3170099	VALOR REF. 004077 - NF. 000000010690 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000010690	70	1201		1.678,80-	1.066.957,14-
28/01/2025	3170109	VALOR REF. 003605 - NF. 000000058298 - M.N.P. CUSTODIO COMERC						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	1.066.957,14-
28/01/2025	3176048	IO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000058298	70	1201		1.116,96-	1.068.074,10-
		VALOR REF. 004835 - NF. 000000221293 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000000221293	70	1201		1.672,15-	1.069.746,25-
TOTAL DIA ----->						0,00	36.409,06-	1.069.746,25-
29/01/2025	3169439	PGTO. 004602 - DOC. 000000047907/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JAN/2025	000000047907/01	70	3	448,30		1.069.297,95-
29/01/2025	3170421	VALOR REF. 004604 - NF. 000000008406 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - JANEIRO/2025	000000008406	70	1201		20.746,86-	1.090.044,81-
29/01/2025	3173617	VALOR REF. 001209 - NF. 000001964505 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALRES JANEIRO/2025	000001964505	70	1201		1.468,80-	1.091.513,61-
29/01/2025	3173625	VALOR REF. 003934 - NF. 000000098513 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000098513	70	1201		703,06-	1.092.216,67-
29/01/2025	3175107	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000967 - DESTAK COMERCIO E PORTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JAN/2025	000000000967	70	1201		9.907,00-	1.102.123,67-
29/01/2025	3177469	VALOR REF. 009769 - NF. 000000002566 - PLANDATA HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JAN/2025	000000002566	70	1201		960,00-	1.103.083,67-
29/01/2025	3177717	VALOR REF. 001486 - NF. 000000817160 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	000000817160	70	1201		1.270,88-	1.104.354,55-
TOTAL DIA ----->						448,30	35.056,60-	1.104.354,55-
30/01/2025	3172735	VALOR REF. 007031 - NF. 000000103969 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 23/01/2025	000000103969	70	1201		580,80-	1.104.935,35-
30/01/2025	3172739	VALOR REF. 001486 - NF. 000000816540 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/01/2025	000000816540	70	1201		691,20-	1.105.626,55-
30/01/2025	3172747	VALOR REF. 001209 - NF. 000001963430 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 23/01/2025	000001963430	70	1201		4.829,25-	1.110.455,80-
30/01/2025	3172755	VALOR REF. 005341 - NF. 000000769448 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/01/2025	000000769448	70	1201		732,00-	1.111.187,80-
30/01/2025	3173609	VALOR REF. 006632 - NF. 000000067461 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAS HOSPITALRES JANEIRO/2025	000000067461	70	1201		2.368,80-	1.113.556,60-
30/01/2025	3173619	VALOR REF. 003605 - NF. 000000058358 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000058358	70	1201		1.600,00-	1.115.156,60-
30/01/2025	3175893	VALOR REF. 004602 - NF. 000000049025 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTOS DE GASES REF: JAN/2025	000000049025	70	1201		1.255,26-	1.116.411,86-
30/01/2025	3180330	VALOR REF. 007975 - NF. 000000442433 - LONDRCIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000000442433	70	1201		876,19-	1.117.288,05-
30/01/2025	3180342	VALOR REF. 003977 - NF. 000000070178 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000070178	70	1201		1.800,00-	1.119.088,05-
TOTAL DIA ----->						0,00	14.733,50-	1.119.088,05-
Débitos: 1.243.305,96						Créditos: 1.159.363,33-		Saldo Atual: 1.119.088,05-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	48.683,98-
02/01/2025	3112699	PGTO. 000192 - DOC. 024124861069/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - DEZ/2024	024124861069/01	70	3	39.630,67		9.053,31-
02/01/2025	3112701	PGTO. 000192 - DOC. 024124729587/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - DEZ/2024	024124729587/01	70	3	6.453,31		2.600,00-
02/01/2025	3113398	PGTO. 005412 - DOC. 000000000140/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE OPERACAO ASSISTIDA - DEZEMBRO/2024	000000000140/01	70	3	1.500,00		1.100,00-
02/01/2025	3113400	PGTO. 005412 - DOC. 000000000139/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE TESTE COM CARGA EM GRUPOS GERADORES - DEZEMBRO/2024	000000000139/01	70	3	800,00		300,00-
02/01/2025	3127855	VALOR REF. 003739 - NF. 000001012025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL - JANEIRO/2025	000001012025	70	1210		88.726,72-	89.026,72-
02/01/2025	3127860	VALOR REF. 003739 - NF. 000002012025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL - JANEIRO/2025	000002012025	70	1210		35.158,66-	124.185,38-
02/01/2025	3127899	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010175 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICIO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - DEZEMBRO/2024	000000010175	70	1210		2.183,33-	126.368,71-
02/01/2025	3127919	VALOR REF. 006523 - NF. 000000002838 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - DEZEMBRO/2024	000000002838	70	1210		16.800,00-	143.168,71-
02/01/2025	3127996	VALOR REF. 009628 - NF. 000000000009 - MJO CONSULTORIA E ASSessoria LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - DEZEMBRO/2024	000000000009	70	1210		12.400,00-	155.568,71-
02/01/2025	3130647	VALOR REF. 004602 - NF. 000000033270 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - JANEIRO/2025	000000033270	70	1210		622,29-	156.191,00-
02/01/2025	3131770	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000779 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024	000000000779	70	1210		147.378,65-	303.569,65-
02/01/2025	3135926	VALOR REF. 007321 - NF. 000010908719 - CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA N° / APOLICE N° - PARC. 8/10 - VIGENCIA	000010908719	70	1210		1.377,57-	304.947,22-
02/01/2025	3137493	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000519 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - NOVEMBRO/2024	000000000519	70	1210		14.703,35-	319.650,57-
TOTAL DIA ----->						48.383,98	319.350,57-	319.650,57-
03/01/2025	3127868	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251753 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2024	000020251753	70	1210		26.595,00-	346.245,57-
03/01/2025	3127895	VALOR REF. 004303 - NF. 000001027432 - ENEL - ELETROPAULO ELTRICIDADE DE SAO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - JANEIRO/2025	000001027432	70	1210		42.209,21-	388.454,78-
03/01/2025	3130817	VALOR REF. 006031 - NF. 000000009383 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - DEZEMBRO/2024	000000009383	70	1210		2.095,00-	390.549,78-
03/01/2025	3137466	VALOR REF. 007706 - NF. 000000028985 - STERIMED CEDRAL SERVI						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual			
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	390.549,78-			
COS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO - DEZEMBRO/2024						000000028985	70	1210		8.325,42-	398.875,20-
TOTAL DIA ----->							0,00	79.224,63-			398.875,20-
06/01/2025	3127897	VALOR REF. 005344 - NF. 000000108064 - SAD CONSULTORIA LTDA - SERVICIO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - JANEIRO/2025	000000108064	70	1210		2.527,69-			401.402,89-	
06/01/2025	3130536	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000082 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2024	000000000082	70	1210		4.311,00-			405.713,89-	
06/01/2025	3130538	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000081 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - DEZEMBRO/2025	000000000081	70	1210		39.450,00-			445.163,89-	
06/01/2025	3130540	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000083 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - DEZEMBRO/2024	000000000083	70	1210		1.190,00-			446.353,89-	
06/01/2025	3130542	VALOR REF. 007559 - NF. 000000101161 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - DEZEMBRO/2024	000000101161	70	1210		139.101,43-			585.455,32-	
06/01/2025	3130544	VALOR REF. 007701 - NF. 000002025026 - UNNO FARMACEUTICA LTD A - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - DEZEMBRO/2024	000002025026	70	1210		88.500,00-			673.955,32-	
06/01/2025	3130566	VALOR REF. 003911 - NF. 000001472024 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - DEZEMBRO/2024	000001472024	70	1210		19.150,00-			693.105,32-	
06/01/2025	3130653	VALOR REF. 000846 - NF. 000000273765 - PRO-RAD CONSULTORES E M RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - NOVEMBRO/2024	000000273765	70	1210		308,00-			693.413,32-	
06/01/2025	3130748	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000497 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	000000000497	70	1210		170.673,86-			864.087,18-	
06/01/2025	3130793	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001079 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - DEZEMBRO/2024	000000001079	70	1210		20.100,00-			884.187,18-	
06/01/2025	3131789	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010417 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - DEZEMBRO/2024	000000010417	70	1210		2.925,45-			887.112,63-	
06/01/2025	3131796	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010416 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - DEZEMBRO/2024	000000010416	70	1210		1.776,35-			888.888,98-	
06/01/2025	3131819	VALOR REF. 005414 - NF. 000000039549 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TEC. DE SIETEMA DE COMUNICACAO - DEZEMBRO/2024	000000039549	70	1210		2.312,03-			891.201,01-	
06/01/2025	3147153	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003365 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2024	000000003365	70	1210		771.143,02-			1.662.344,03-	
TOTAL DIA ----->							0,00	1.263.468,83-			1.662.344,03-
07/01/2025	3130534	VALOR REF. 004647 - NF. 000002368610 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZEMBRO/2024	000002368610	70	1210		3.204,21-			1.665.548,24-	
07/01/2025	3130549	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000025 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - DEZEMBRO/2024	000000000025	70	1210		15.000,00-			1.680.548,24-	
07/01/2025	3130554	VALOR REF. 005217 - NF. 000000009110 - EVOLUÇÃO ELEVAADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO DE ELEVAADORES - DEZEMBRO/2024	000000009110	70	1210		1.341,83-			1.681.890,07-	
07/01/2025	3136335	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001640 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	000000001640	70	1210		200.307,72-			1.882.197,79-	
07/01/2025	3136481	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001641 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	000000001641	70	1210		198.616,58-			2.080.814,37-	
07/01/2025	3137190	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005275 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - DEZEMBRO/2024	000000005275	70	1210		265.908,17-			2.346.722,54-	
07/01/2025	3137286	VALOR REF. 006397 - NF. 000000008296 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000000008296	70	1210		1.162,00-			2.347.884,54-	
07/01/2025	3137354	VALOR REF. 006397 - NF. 000000007423 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICIO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2024	000000007423	70	1210		608,00-			2.348.492,54-	
07/01/2025	3137369	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002193 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2024	000000002193	70	1210		12.115,50-			2.360.608,04-	
07/01/2025	3137388	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002196 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2024	000000002196	70	1210		7.387,50-			2.367.995,54-	
07/01/2025	3137746	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000547 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2025	000000000547	70	1210		1.864,38-			2.369.859,92-	
07/01/2025	3164306	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000191 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - DEZEMBRO/2024	000000000191	70	1210		85.750,00-			2.455.609,92-	
07/01/2025	3166540	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000190 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - DEZEMBRO/2024	000000000190	70	1210		112.412,14-			2.568.022,06-	
TOTAL DIA ----->							0,00	905.678,03-			2.568.022,06-
08/01/2025	3130559	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000182 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - JANEIRO/2025	000000000182	70	1210		1.500,00-			2.569.522,06-	
08/01/2025	3130576	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000483 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - DEZEMBRO/2024	000000000483	70	1210		2.981,25-			2.572.503,31-	
08/01/2025	3131805	VALOR REF. 004303 - NF. 000675502153 - ENEL - ELETROPAULO ELTRICIDADE DE SAO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - JANEIRO/2025	000675502153	70	1210		3.049,43-			2.575.552,74-	
08/01/2025	3136784	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004529 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	000000004529	70	1210		30.450,00-			2.606.002,74-	
08/01/2025	3136820	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000152 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - DEZEMBRO/2024	000000000152	70	1210		35.427,73-			2.641.430,47-	
08/01/2025	3137480	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000031 - DENTAL GRANGER EIRELI - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2024	000000000031	70	1210		372.782,35-			3.014.212,82-	
TOTAL DIA ----->							0,00	446.190,76-			3.014.212,82-
09/01/2025	3133116	PGTO. 003739 - DOC. 000001012025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - JANEIRO/2025	000001012025/01	70	3	88.726,72				2.925.486,10-	
09/01/2025	3133117	PGTO. 003739 - DOC. 000002012025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - JANEIRO/2025	000002012025/01	70	3						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	2.925.486,10
09/01/2025	3136806	NEIRO/2025 VALOR REF. 005015 - NF. 000000000028 - FREDERICO MANCIOLA CA RDOSS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIO S - DEZEMBRO/2024	000002012025/01	70	3	35.158,66		2.890.327,44
09/01/2025	3137269	VALOR REF. 007906 - NF. 000000000855 - ETERNA PRINT PUBLICID ADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - DEZEMBRO/2024	0000000000028	70	1210		22.000,00	2.912.327,44
09/01/2025	3137459	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010734 - SISQUAL WORKFORCE MAN AGEMENT LTDA - SERVICIO DE SUPORTE DE INFORMATICA - DEZEMBRO/20 24	000000000855	70	1210		5.181,50	2.917.508,94
09/01/2025	3137471	VALOR REF. 005557 - NF. 000000009051 - ALOI COMERCIO E SERVI ÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICIO DE MANUT. DO SISTE MA DE ALARME DE INCENDIO - DEZEMBRO/2024	000000010734	70	1210		5.279,64	2.922.788,58
09/01/2025	3147186	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000065 - PVCF SERVICOS DE ENGE NHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - DEZEMBRO/2024	000000009051	70	1210		18.500,00	2.941.288,58
TOTAL DIA ----->						123.885,38	72.961,14	2.963.288,58
10/01/2025	3137199	VALOR REF. 000749 - NF. 000003458727 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - DEZEMBRO/2024	000003458727	70	1210		248,78	2.963.537,36
10/01/2025	3142162	VALOR REF. 010386 - NF. 000000001612 - AGP ENGENHARIA E MANU TENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/202 4	000000001612	70	1210		4.851,30	2.968.388,66
TOTAL DIA ----->						0,00	5.100,08	2.968.388,66
13/01/2025	3140318	PGTO. 005479 - DOC. 000000010175/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELEC OMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE COMUNICACAO DE DADOS - DEZEMBRO /2024	000000010175/01	70	3	2.183,33		2.966.205,33
13/01/2025	3140320	PGTO. 009628 - DOC. 000000000009/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSO RIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - DEZEMBRO/2024	000000000009/01	70	3	12.400,00		2.953.805,33
13/01/2025	3140487	PGTO. 001650 - DOC. 000020251753/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFOR MACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPI TALAR - DEZEMBRO/2024	000020251753/01	70	3	26.595,00		2.927.210,33
13/01/2025	3140490	PGTO. 005344 - DOC. 000000108064/01, SAD CONSULTORIA LTDA, SER VICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - JANEIRO/2025	000000108064/01	70	3	2.527,69		2.924.682,64
13/01/2025	3142140	VALOR REF. 000234 - NF. 0000000000565 - PA ARQUIVOS LTDA - SE RVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - DEZEMBRO/2024	0000000000565	70	1210		1.814,40	2.926.497,04
TOTAL DIA ----->						43.706,02	1.814,40	2.926.497,04
14/01/2025	3141898	PGTO. 006523 - DOC. 000000002838/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - DEZEMBRO/2024	000000002838/01	70	3	16.800,00		2.909.697,04
14/01/2025	3141900	PGTO. 004647 - DOC. 000002368610/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTD A, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZEMBRO/2024	000002368610/01	70	3	3.204,21		2.906.492,83
14/01/2025	3141902	PGTO. 006242 - DOC. 000000000082/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIR ELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2024	000000000082/01	70	3	4.311,00		2.902.181,83
14/01/2025	3141904	PGTO. 006242 - DOC. 000000000081/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIR ELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - DEZEMBRO/2025	000000000081/01	70	3	39.450,00		2.862.731,83
14/01/2025	3141906	PGTO. 006242 - DOC. 000000000083/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIR ELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - DEZEMBRO/2024	000000000083/01	70	3	1.190,00		2.861.541,83
14/01/2025	3141908	PGTO. 007559 - DOC. 000000101161/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SO LUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - DEZEMBRO/2024	000000101161/01	70	3	139.101,43		2.722.440,40
14/01/2025	3141910	PGTO. 007701 - DOC. 000002025026/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, L OCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - DEZEMBRO/2024	000002025026/01	70	3	88.500,00		2.633.940,40
14/01/2025	3147192	VALOR REF. 000041 - NF. 000188747863 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2025	000188747863	70	1210		1.033,88	2.634.974,28
14/01/2025	3147253	VALOR REF. 008734 - NF. 000000000593 - VITA HEMOTERAPIA DE S AO PAULO LTDA. - SERVICIO DE HEMOTERAPIA - DEZEMBRO/2024	000000000593	70	1210		15.103,74	2.650.078,02
14/01/2025	3150126	VALOR REF. 001400 - NF. 000008465838 - TOKIO MARINE SEGURADO RA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - DEZEMBRO/2024	000008465838	70	1210		16.277,76	2.666.355,78
14/01/2025	3151639	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001091 - FJP DEDETIZADORA E DE SENTUPIDORA LTDA - SERVICIO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - DEZEMBRO/2024	000000001091	70	1210		10.780,60	2.677.136,38
14/01/2025	3153700	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000278 - JLAVIN LOCAÇÕES E MAN UTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/20 24	000000000278	70	1210		64.170,84	2.741.307,22
14/01/2025	3163210	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000848 - GLOBAL MEDCARE SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2024	000000000848	70	1210		2.362.325,50	5.103.632,72
TOTAL DIA ----->						292.556,64	2.469.692,32	5.103.632,72
15/01/2025	3142744	PGTO. 008580 - DOC. 000000000025/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMO S SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - DEZEMBRO/2024	000000000025/01	70	3	15.000,00		5.088.632,72
15/01/2025	3142746	PGTO. 005217 - DOC. 000000009110/01, EVOLUÇÃO ELEVAADORES COMER CIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUTENCAO DE ELEVAADORES - DEZEMBRO/2024	000000009110/01	70	3	1.341,83		5.087.290,89
15/01/2025	3147202	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001081 - SUPRIMIX COMERCIO E S ERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	000000001081	70	1210		4.540,00	5.091.830,89
15/01/2025	3147267	VALOR REF. 004602 - NF. 000087207478 - MESSER GASES LTDA - L OCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JANEIRO/2025	000087207478	70	1210		4.435,85	5.096.266,74
15/01/2025	3147280	VALOR REF. 004296 - NF. 000000003493 - MUNDO DIGITAL PRESTAC AO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICIO DE LICENCA NA PL ATAFORMA DIGITAL EASYDOC - DEZEMBRO/2024	000000003493	70	1210		6.000,00	5.102.266,74
15/01/2025	3150179	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000182 - BIOMEGA MEDICINA DIAG NOSTICA - SERVICIO DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2024	000000000182	70	1210		108.566,66	5.210.833,40
15/01/2025	3158717	VALOR REF. 007169 - NF. 000000027920 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - DEZEMBRO/ 2024	000000027920	70	1210		8.669,99	5.219.503,39
TOTAL DIA ----->						16.341,83	132.212,50	5.219.503,39
16/01/2025	3145602	PGTO. 008520 - DOC. 000000000182/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SER VICOS DE CONSULTORIA - JANEIRO/2025	000000000182/01	70	3	1.500,00		5.218.003,39
16/01/2025	3145604	PGTO. 003911 - DOC. 000001472024/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - DEZEMBRO/2024	000001472024/01	70	3	19.150,00		5.198.853,39
16/01/2025	3145606	PGTO. 000196 - DOC. 000000001079/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVI COS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - DEZEMBRO /2024	000000001079/01	70	3	20.100,00		5.178.753,39
16/01/2025	3145608	PGTO. 006031 - DOC. 000000009383/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLO GICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - DEZEMBRO/2024	000000009383/01	70	3	2.095,00		5.176.658,39
16/01/2025	3145610	PGTO. 000742 - DOC. 000000000779/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024	000000000779/01	70	3	147.378,65		5.029.279,74
16/01/2025	3145613	PGTO. 005101 - DOC. 000000010417/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIC						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	5.029.279,74
16/01/2025	3145616	OS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTI-VIRUS - DEZEMBRO/2024	000000010417/01	70	3	2.925,45		5.026.354,29
		PGTO. 005101 - DOC. 000000010416/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - DEZEMBRO/2024	000000010416/01	70	3	1.776,35		5.024.577,94
16/01/2025	3145619	PGTO. 003618 - DOC. 000000004529/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	000000004529/01	70	3	30.450,00		4.994.127,94
16/01/2025	3145621	PGTO. 005485 - DOC. 000000005275/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - DEZEMBRO/2024	000000005275/01	70	3	265.908,17		4.728.219,77
16/01/2025	3145624	PGTO. 006397 - DOC. 000000008296/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000000008296/01	70	3	1.162,00		4.727.057,77
16/01/2025	3145626	PGTO. 006397 - DOC. 000000007423/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICIO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2024	000000007423/01	70	3	608,00		4.726.449,77
16/01/2025	3145628	PGTO. 005557 - DOC. 000000009051/01, ALOI COMERCIO E SERVICOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - DEZEMBRO/2024	000000009051/01	70	3	18.500,00		4.707.949,77
16/01/2025	3147258	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000560 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2024	000000000560	70	1210		15.371,69	4.723.321,46
16/01/2025	3151611	VALOR REF. 004602 - NF. 000087209250 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - JANEIRO/2024	000087209250	70	1210		1.608,48	4.724.929,94
16/01/2025	3151909	VALOR REF. 006142 - NF. 000000119438 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - DEZEMBRO/2024	000000119438	70	1210		11.482,96	4.736.412,90
16/01/2025	3151923	VALOR REF. 0003898 - NF. 000000061552 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICIO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2024	000000061552	70	1210		85.861,41	4.822.274,31
16/01/2025	3158731	VALOR REF. 004694 - NF. 000000023849 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2024	000000023849	70	1210		150.857,72	4.973.132,03
16/01/2025	3158796	VALOR REF. 006467 - NF. 000080330281 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - JANEIRO/2025	000080330281	70	1210		10.706,10	4.983.838,13
16/01/2025	3158800	VALOR REF. 006370 - NF. 000000094331 - QUALIDONTO - QUALIDADE E EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JANEIRO/2025	000000094331	70	1210		9.780,50	4.993.618,63
TOTAL DIA ----->						511.553,62	285.668,86	4.993.618,63
17/01/2025	3150577	PGTO. 005859 - DOC. 000000000031/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2024	000000000031/01	70	3	372.782,35		4.620.836,28
17/01/2025	3159648	VALOR REF. 010130 - NF. 000000035125 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - DEZEMBRO/2024	000000035125	70	1210		92.816,73	4.713.653,01
17/01/2025	3159733	VALOR REF. 005553 - NF. 000000300399 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - JANEIRO/2025	000000300399	70	1210		2.393,74	4.716.046,75
TOTAL DIA ----->						372.782,35	95.210,47	4.716.046,75
20/01/2025	3153551	PGTO. 000196 - DOC. 000000000497/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	000000000497/01	70	3	170.673,86		4.545.372,89
20/01/2025	3153553	PGTO. 005414 - DOC. 000000039549/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TEC. DE SISTEMA DE COMUNICACAO - DEZEMBRO/2024	000000039549/01	70	3	2.312,03		4.543.060,86
20/01/2025	3153560	PGTO. 005308 - DOC. 000000000152/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - DEZEMBRO/2024	000000000152/01	70	3	35.427,73		4.507.633,13
20/01/2025	3153562	PGTO. 000749 - DOC. 000003458727/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - DEZEMBRO/2024	000003458727/01	70	3	248,78		4.507.384,35
20/01/2025	3153568	PGTO. 008549 - DOC. 000000000547/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2025	000000000547/01	70	3	1.864,38		4.505.519,97
20/01/2025	3153570	PGTO. 010386 - DOC. 000000001612/01, AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2024	000000001612/01	70	3	4.851,30		4.500.668,67
20/01/2025	3153574	PGTO. 004716 - DOC. 000000003365/01, ANATOMARI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2024	000000003365/01	70	3	771.143,02		3.729.525,65
20/01/2025	3153581	PGTO. 004045 - DOC. 000000000065/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - DEZEMBRO/2024	000000000065/01	70	3	22.000,00		3.707.525,65
TOTAL DIA ----->						1.008.521,10	0,00	3.707.525,65
21/01/2025	3156475	PGTO. 005015 - DOC. 000000000028/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - DEZEMBRO/2024	000000000028/01	70	3	22.000,00		3.685.525,65
21/01/2025	3156481	PGTO. 004602 - DOC. 000000033270/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - JANEIRO/2025	000000033270/01	70	3	622,29		3.684.903,36
21/01/2025	3156484	PGTO. 000848 - DOC. 000000001640/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	000000001640/01	70	3	200.307,72		3.484.595,64
21/01/2025	3156486	PGTO. 000848 - DOC. 000000001641/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	000000001641/01	70	3	198.616,58		3.285.979,06
21/01/2025	3156488	PGTO. 007906 - DOC. 000000000855/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - DEZEMBRO/2024	000000000855/01	70	3	5.181,50		3.280.797,56
21/01/2025	3156492	PGTO. 007335 - DOC. 000000000519/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - NOVEMBRO/2024	000000000519/01	70	3	14.703,35		3.266.094,21
21/01/2025	3156495	PGTO. 000234 - DOC. 000000000565/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - DEZEMBRO/2024	000000000565/01	70	3	1.814,40		3.264.279,81
21/01/2025	3156501	PGTO. 000196 - DOC. 000000001081/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	000000001081/01	70	3	4.540,00		3.259.739,81
21/01/2025	3156503	PGTO. 008734 - DOC. 000000000593/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICIO DE HEMOTERAPIA - DEZEMBRO/2024	000000000593/01	70	3	15.103,74		3.244.636,07
21/01/2025	3158834	VALOR REF. 004170 - NF. 000001932720 - VIANOVA SERVICOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	000001932720	70	1210		4.312,74	3.248.948,81
21/01/2025	3159607	VALOR REF. 000041 - NF. 000267824315 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE ACORDO - SETEMBRO/ OUTUBRO/ NOVEMBRO / 2023	000267824315	70	1210		216,10	3.249.164,91
21/01/2025	3159728	VALOR REF. 000044 - NF. 000000275881 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2025	000000275881	70	1210		112.899,20	3.362.064,11
21/01/2025	3159876	VALOR REF. 000698 - NF. 000205364226 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	000205364226	70	1210		29.861,64	3.391.925,75
21/01/2025	3159888	VALOR REF. 000698 - NF. 000205364536 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/2025	000205364536	70	1210		28,70	3.391.954,45
21/01/2025	3162926	VALOR REF. 007772 - NF. 000000005539 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - DEZEMBRO/2024	000000005539	70	1210		12.900,00	3.404.854,45
21/01/2025	3162933	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003447 - BDO RCS AUDITORES IND						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	3.404.854,45-
21/01/2025	3162940	EPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO JANEIRO/2025 VALOR REF. 005670 - NF. 000000000280 - JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2024	000000003447	70	1210		4.186,99-	3.409.041,44-
21/01/2025	3162944	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002481 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2024	000000000280	70	1210	201.908,48-		3.610.949,92-
21/01/2025	3162946	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002483 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2024	000000002481	70	1210	11.198,29-		3.622.148,21-
21/01/2025	3162948	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002484 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2024	000000002483	70	1210	13.437,95-		3.635.586,16-
21/01/2025	3162950	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002486 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - NOVE MBRO/2024	000000002484	70	1210	13.437,95-		3.649.024,11-
21/01/2025	3162952	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002487 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/2024	000000002486	70	1210	13.437,95-		3.662.462,06-
21/01/2025	3163036	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000162 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2024	000000000162	70	1210	13.437,95-		3.675.900,01-
21/01/2025	3163052	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000163 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2025	000000000162	70	1210	2.030,88-		3.677.930,89-
21/01/2025	3163058	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000164 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2024	000000000163	70	1210	2.030,88-		3.679.961,77-
21/01/2025	3163070	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000165 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/2024	000000000164	70	1210	2.030,88-		3.681.992,65-
21/01/2025	3163082	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000166 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/2025	000000000165	70	1210	2.030,88-		3.684.023,53-
TOTAL DIA ----->						462.889,58	441.418,34-	3.686.054,41-
22/01/2025	3165949	VALOR REF. 010427 - NF. 000000047897 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6 REGIAO - CRP-06 - TAXA DE CADASTRO PARA EMISSÃO DE RT PISCICOLOGIA	000000047897	70	1210		317,03-	3.686.371,44-
TOTAL DIA ----->						0,00	317,03-	3.686.371,44-
23/01/2025	3161207	PGTO. 004303 - DOC. 000001027432/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - JANEIRO/2025	000001027432/01	70	3	42.209,21		3.644.162,23-
23/01/2025	3161209	PGTO. 000846 - DOC. 000000273765/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIODIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - NOVEMBRO/2024	000000273765/01	70	3	308,00		3.643.854,23-
23/01/2025	3161212	PGTO. 004303 - DOC. 000675502153/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - JANEIRO/2025	000675502153/01	70	3	3.049,43		3.640.804,80-
23/01/2025	3161214	PGTO. 001450 - DOC. 000000002193/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2024	000000002193/01	70	3	12.115,50		3.628.689,30-
23/01/2025	3161217	PGTO. 001450 - DOC. 000000002196/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2024	000000002196/01	70	3	7.387,50		3.621.301,80-
23/01/2025	3161220	PGTO. 000041 - DOC. 000188747863/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2025	000188747863/01	70	3	1.033,88		3.620.267,92-
23/01/2025	3161222	PGTO. 007335 - DOC. 000000000560/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2024	000000000560/01	70	3	15.371,69		3.604.896,23-
23/01/2025	3161234	PGTO. 001400 - DOC. 000008465838/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - DEZEMBRO/2024	000008465838/01	70	3	16.277,76		3.588.618,47-
23/01/2025	3161238	PGTO. 009238 - DOC. 000000001091/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - DEZEMBRO/2024	000000001091/01	70	3	10.780,60		3.577.837,87-
23/01/2025	3161240	PGTO. 003898 - DOC. 000000061552/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2024	000000061552/01	70	3	85.861,41		3.491.976,46-
23/01/2025	3161243	PGTO. 005670 - DOC. 000000000278/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2024	000000000278/01	70	3	64.170,84		3.427.805,62-
23/01/2025	3161246	PGTO. 004694 - DOC. 000000023849/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2024	000000023849/01	70	3	150.857,72		3.276.947,90-
23/01/2025	3161249	PGTO. 006467 - DOC. 000080330281/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - JANEIRO/2025	000080330281/01	70	3	10.706,10		3.266.241,80-
23/01/2025	3161251	PGTO. 006370 - DOC. 000000094331/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JANEIRO/2025	000000094331/01	70	3	9.780,50		3.256.461,30-
23/01/2025	3161253	PGTO. 004170 - DOC. 000001932720/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	000001932720/01	70	3	4.312,74		3.252.148,56-
23/01/2025	3161264	PGTO. 000041 - DOC. 000267824315/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE ACORDO - SETEMBRO/ OUTUBRO/ NOVEMBRO / 2023	000267824315/01	70	3	216,10		3.251.932,46-
23/01/2025	3161269	PGTO. 010130 - DOC. 000000035125/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - DEZEMBRO/2024	000000035125/01	70	3	92.816,73		3.159.115,73-
TOTAL DIA ----->						527.255,71	0,00	3.159.115,73-
24/01/2025	3167035	VALOR REF. 000192 - NF. 020258996061 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - DEZEMBRO/2024	020258996061	70	1210		33.287,51-	3.192.403,24-
24/01/2025	3167207	VALOR REF. 000192 - NF. 020258604852 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - DEZEMBRO/2024	020258604852	70	1210		12.643,50-	3.205.046,74-
TOTAL DIA ----->						0,00	45.931,01-	3.205.046,74-
27/01/2025	3164945	PGTO. 006326 - DOC. 000000010734/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - DEZEMBRO/2024	000000010734/01	70	3	5.279,64		3.199.767,10-
27/01/2025	3164952	PGTO. 006777 - DOC. 000000000182/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA, SERVICO DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2024	000000000182/01	70	3	108.566,66		3.091.200,44-
27/01/2025	3164955	PGTO. 006142 - DOC. 000000119438/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - DEZEMBRO/2024	000000119438/01	70	3	11.482,96		3.079.717,48-
27/01/2025	3164958	PGTO. 000044 - DOC. 000000275881/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2025	000000275881/01	70	3	112.899,20		2.966.818,28-
27/01/2025	3164960	PGTO. 000698 - DOC. 000205364226/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	000205364226/01	70	3	29.861,64		2.936.956,64-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	2.936.956,64-
27/01/2025	3164962	PGTO. 000698 - DOC. 000205364536/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/2025	000205364536/01	70	3	28,70		2.936.927,94-
27/01/2025	3164964	PGTO. 005670 - DOC. 000000000280/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2024	000000000280/01	70	3	201.908,48		2.735.019,46-
27/01/2025	3164967	PGTO. 001450 - DOC. 000000000191/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - DEZEMBRO/2024	000000000191/01	70	3	85.750,00		2.649.269,46-
27/01/2025	3167259	VALOR REF. 010364 - NF. 000214696516 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO YARIS XL - PLACA SWE1J67 - PERIODO 05/11/24 A 05/12/2024	000214696516	70	1210		4.258,37-	2.653.527,83-
27/01/2025	3167293	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	000214732541	70	1210		1.598,50-	2.655.126,33-
27/01/2025	3167303	VALOR REF. 010364 - NF. 000214956598 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO HB20S PLACA TKL-9D04- PERIODO 05/12/2024 A 04/01/2025	000214956598	70	1210		4.069,97-	2.659.196,30-
TOTAL DIA ----->						555.777,28	9.926,84-	2.659.196,30-
29/01/2025	3169433	PGTO. 007903 - DOC. 000000000483/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIA IS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - DEZEMBRO/2024	000000000483/01	70	3	2.981,25		2.656.215,05-
29/01/2025	3169435	PGTO. 007321 - DOC. 000010908719/01, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA N° / APOlice N° - PARC. 8/10 - VIGENCIA	000010908719/01	70	3	1.377,57		2.654.837,48-
29/01/2025	3169437	PGTO. 007706 - DOC. 000000028985/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICIO DE ESTERILIZACAO - DEZEMBRO/2024	000000028985/01	70	3	8.325,42		2.646.512,06-
29/01/2025	3169441	PGTO. 004296 - DOC. 000000003493/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO D E SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - DEZEMBRO/2024	000000003493/01	70	3	6.000,00		2.640.512,06-
29/01/2025	3169443	PGTO. 007169 - DOC. 000000027920/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - DEZEMBRO/2024	000000027920/01	70	3	8.669,99		2.631.842,07-
29/01/2025	3169447	PGTO. 005553 - DOC. 000000300399/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - JANEIRO/2025	000000300399/01	70	3	2.393,74		2.629.448,33-
29/01/2025	3169449	PGTO. 007772 - DOC. 000000005539/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - DEZEMBRO/2024	000000005539/01	70	3	12.900,00		2.616.548,33-
29/01/2025	3169453	PGTO. 006950 - DOC. 000000003447/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES, SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL E EXERCICIO JANEIRO/2025	000000003447/01	70	3	4.186,99		2.612.361,34-
29/01/2025	3169456	PGTO. 005412 - DOC. 000000002481/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2024	000000002481/01	70	3	11.198,29		2.601.163,05-
29/01/2025	3169460	PGTO. 005412 - DOC. 000000002483/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2024	000000002483/01	70	3	13.437,95		2.587.725,10-
29/01/2025	3169462	PGTO. 005412 - DOC. 000000002484/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2024	000000002484/01	70	3	13.437,95		2.574.287,15-
29/01/2025	3169464	PGTO. 005412 - DOC. 000000000162/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2024	000000000162/01	70	3	2.030,88		2.572.256,27-
29/01/2025	3169467	PGTO. 005412 - DOC. 000000000163/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2025	000000000163/01	70	3	2.030,88		2.570.225,39-
29/01/2025	3169470	PGTO. 005412 - DOC. 000000000164/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2024	000000000164/01	70	3	2.030,88		2.568.194,51-
29/01/2025	3169473	PGTO. 004318 - DOC. 000000000848/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2024	000000000848/01	70	3	2.362.325,50		205.869,01-
29/01/2025	3169476	PGTO. 010427 - DOC. 000000047897/01, CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6 REGIAO - CRP-06, TAXA DE CADASTRO PARA EMISSÃO DE RT PISCICOLOGIA	000000047897/01	70	3	317,03		205.551,98-
29/01/2025	3169478	PGTO. 001450 - DOC. 000000000190/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - DEZEMBRO/2024	000000000190/01	70	3	112.412,14		93.139,84-
29/01/2025	3169480	PGTO. 000192 - DOC. 020258996061/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - DEZEMBRO/2024	020258996061/01	70	3	33.287,51		59.852,33-
29/01/2025	3169484	PGTO. 000192 - DOC. 020258604852/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - DEZEMBRO/2024	020258604852/01	70	3	12.643,50		47.208,83-
29/01/2025	3169486	PGTO. 010364 - DOC. 000214696516/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO YARIS XL - PLACA SWE1J67 - PERIODO 05/11/24 A 05/12/2024	000214696516/01	70	3	4.258,37		42.950,46-
29/01/2025	3169488	PGTO. 010364 - DOC. 000214732541/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., REEMBOLSO DE DESPESAS C/ PECAS E AVARIAS VEICULO HB20S PLACA TKL-9D04 - PERIODO 06/09/2024 A 06/12/2025	000214732541/01	70	3	1.598,50		41.351,96-
29/01/2025	3169490	PGTO. 010364 - DOC. 000214956598/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO HB20S PLACA TKL-9D04- PERIODO 05/12/2024 A 04/01/2025	000214956598/01	70	3	4.069,97		37.281,99-
TOTAL DIA ----->						2.621.914,31	0,00	37.281,99-
Débitos: 6.585.567,80 Créditos: 6.574.165,81- Saldo Atual: 37.281,99-								
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	35.258,16-
02/01/2025	3131771	VALOR REF. ISS NF.000000000779 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024	000000000779	70	1210		8.124,51-	43.382,67-
TOTAL DIA ----->						0,00	8.124,51-	43.382,67-
06/01/2025	3147155	VALOR REF. ISS NF.000000003365 - ANIOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2024	000000003365	70	1210		17.486,24-	60.868,91-
TOTAL DIA ----->						0,00	17.486,24-	60.868,91-
08/01/2025	3130513	PGTO. 005923 - DOC 000000512763091, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000512763091	70	3	35.258,13		25.610,78-
TOTAL DIA ----->						35.258,13	0,00	25.610,78-
10/01/2025	3142163	VALOR REF. ISS NF.0000000001612 - AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2024	000000001612	70	1210		183,78-	25.794,56-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828							Sd. Ant.:	25.794,56-
ISS RETIDO A RECOLHER								
TOTAL DIA ----->						0,00	183,78-	25.794,56-
14/01/2025	3151641	VALOR REF. ISS NF.000000001091 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPI DORA LTDA - SERVICIO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - DEZEMBRO/2024	000000001091	70	1210		492,73-	26.287,29-
14/01/2025	3153702	VALOR REF. ISS NF.000000000278 - JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2024	000000000278	70	1210		3.822,46-	30.109,75-
TOTAL DIA ----->						0,00	4.315,19-	30.109,75-
16/01/2025	3151925	VALOR REF. ISS NF.000000061552 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICIO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2024	000000061552	70	1210		1.996,78-	32.106,53-
16/01/2025	3158733	VALOR REF. ISS NF.000000023849 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2024	000000023849	70	1210		3.508,32-	35.614,85-
TOTAL DIA ----->						0,00	5.505,10-	35.614,85-
Débitos: 35.258,13						Créditos: 35.614,82-		Saldo Atual: 35.614,85-
Conta: 2.01.02.01.00002 1829							Sd. Ant.:	167.027,97-
INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR								
02/01/2025	3131772	VALOR REF. INSS NF.000000000779 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024	000000000779	70	1210		5.362,19-	172.390,16-
TOTAL DIA ----->						0,00	5.362,19-	172.390,16-
06/01/2025	3147154	VALOR REF. INSS NF.000000003365 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA A LTDA - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2024	000000003365	70	1210		76.939,44-	249.329,60-
TOTAL DIA ----->						0,00	76.939,44-	249.329,60-
07/01/2025	3137191	VALOR REF. INSS NF.000000005275 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - DEZEMBRO/2024	000000005275	70	1210		9.217,40-	258.547,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	9.217,40-	258.547,00-
14/01/2025	3151640	VALOR REF. INSS NF.000000001091 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICIO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - DEZEMBRO/2024	000000001091	70	1210		1.393,33-	259.940,33-
14/01/2025	3153701	VALOR REF. INSS NF.000000000278 - JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2024	000000000278	70	1210		7.691,41-	267.631,74-
TOTAL DIA ----->						0,00	9.084,74-	267.631,74-
15/01/2025	3150180	VALOR REF. INSS NF.000000000182 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICIO DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2024	000000000182	70	1210		13.648,38-	281.280,12-
TOTAL DIA ----->						0,00	13.648,38-	281.280,12-
16/01/2025	3151924	VALOR REF. INSS NF.000000061552 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICIO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2024	000000061552	70	1210		10.982,27-	292.262,39-
16/01/2025	3158732	VALOR REF. INSS NF.000000023849 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2024	000000023849	70	1210		19.295,75-	311.558,14-
TOTAL DIA ----->						0,00	30.278,02-	311.558,14-
17/01/2025	3147421	VALOR REF. DOC 00000000002238, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617146	00000000002238	70	1	167.027,97		144.530,17-
TOTAL DIA ----->						167.027,97	0,00	144.530,17-
21/01/2025	3162941	VALOR REF. INSS NF.000000000280 - JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2024	000000000280	70	1210		22.460,26-	166.990,43-
TOTAL DIA ----->						0,00	22.460,26-	166.990,43-
Débitos: 167.027,97						Créditos: 166.990,43-		Saldo Atual: 166.990,43-
Conta: 2.01.02.01.00003 1830							Sd. Ant.:	63.837,12-
IRRF RETIDO A RECOLHER								
02/01/2025	3131773	VALOR REF. IRRF NF.000000000779 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024	000000000779	70	1210		1.624,90-	65.462,02-
02/01/2025	3137494	VALOR REF. IRRF NF.000000000519 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - NOVEMBRO/2024	000000000519	70	1210		223,91-	65.685,93-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.848,81-	65.685,93-
03/01/2025	3127869	VALOR REF. IRRF NF.000020251753 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2024	000020251753	70	1210		405,00-	66.090,93-
TOTAL DIA ----->						0,00	405,00-	66.090,93-
06/01/2025	3131790	VALOR REF. IRRF NF.000000010417 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - DEZEMBRO/2024	000000010417	70	1210		44,55-	66.135,48-
06/01/2025	3131797	VALOR REF. IRRF NF.000000010416 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - DEZEMBRO/2024	000000010416	70	1210		27,05-	66.162,53-
06/01/2025	3131820	VALOR REF. IRRF NF.000000039549 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TEC. DE SIETEMA DE COMUNICACAO - DEZEMBRO/2024	000000039549	70	1210		35,21-	66.197,74-
06/01/2025	3147156	VALOR REF. IRRF NF.000000003365 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA A LTDA - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2024	000000003365	70	1210		8.743,12-	74.940,86-
TOTAL DIA ----->						0,00	8.849,93-	74.940,86-
07/01/2025	3137192	VALOR REF. IRRF NF.000000005275 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - DEZEMBRO/2024	000000005275	70	1210		4.189,73-	79.130,59-
07/01/2025	3137370	VALOR REF. IRRF NF.000000002193 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. D E APPS FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2024	000000002193	70	1210		184,50-	79.315,09-
07/01/2025	3137389	VALOR REF. IRRF NF.000000002196 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. D E APPS FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2024	000000002196	70	1210		112,50-	79.427,59-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	79.427,59-
TOTAL DIA ----->						0,00	4.486,73-	79.427,59-
08/01/2025	3137481	VALOR REF. IRRF NF.0000000000031 - DENTAL GRANGER EIRELI - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2024	000000000031	70	1210		5.676,89-	85.104,48-
TOTAL DIA ----->						0,00	5.676,89-	85.104,48-
09/01/2025	3137460	VALOR REF. IRRF NF.000000010734 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN T LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - DEZEMBRO/2024	000000010734	70	1210		80,40-	85.184,88-
TOTAL DIA ----->						0,00	80,40-	85.184,88-
14/01/2025	3147254	VALOR REF. IRRF NF.000000000593 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAU LO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - DEZEMBRO/2024	000000000593	70	1210		230,01-	85.414,89-
14/01/2025	3153703	VALOR REF. IRRF NF.000000000278 - JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃ O EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2024	000000000278	70	1210		764,49-	86.179,38-
14/01/2025	3163211	VALOR REF. IRRF NF.000000000848 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MED ICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2024	000000000848	70	1210		35.974,50-	122.153,88-
TOTAL DIA ----->						0,00	36.969,00-	122.153,88-
15/01/2025	3150181	VALOR REF. IRRF NF.000000000182 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTIC A - SERVICO DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2024	000000000182	70	1210		1.861,14-	124.015,02-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.861,14-	124.015,02-
16/01/2025	3147259	VALOR REF. IRRF NF.000000000560 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2024	000000000560	70	1210		234,09-	124.249,11-
16/01/2025	3151910	VALOR REF. IRRF NF.000000119438 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LT DA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - DEZEMBRO/2024	000000119438	70	1210		174,87-	124.423,98-
16/01/2025	3151926	VALOR REF. IRRF NF.000000061552 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2024	000000061552	70	1210		998,39-	125.422,37-
16/01/2025	3158734	VALOR REF. IRRF NF.000000023849 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANC IA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2024	000000023849	70	1210		1.754,16-	127.176,53-
TOTAL DIA ----->						0,00	3.161,51-	127.176,53-
20/01/2025	3156106	PGTO. 000155 - DOC 000000000609571, RECEITA FEDERAL , IRRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000609571	70	3	34.180,50		92.996,03-
20/01/2025	3156110	PGTO. 000155 - DOC 000000000609570, RECEITA FEDERAL , IRRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000609570	70	3	8.724,69		84.271,34-
20/01/2025	3156116	PGTO. 000155 - DOC 000000000609569, RECEITA FEDERAL , IRRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000609569	70	3	4.591,69		79.679,65-
20/01/2025	3156117	PGTO. 000155 - DOC 000000000609568, RECEITA FEDERAL , IRRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000609568	70	3	4.230,23		75.449,42-
20/01/2025	3156120	PGTO. 000155 - DOC 000000000609567, RECEITA FEDERAL , IRRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000609567	70	3	2.322,32		73.127,10-
20/01/2025	3156121	PGTO. 000155 - DOC 000000000609566, RECEITA FEDERAL , IRRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000609566	70	3	1.870,98		71.256,12-
20/01/2025	3156122	PGTO. 000155 - DOC 000000000609565, RECEITA FEDERAL , IRRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000609565	70	3	1.754,16		69.501,96-
20/01/2025	3156124	PGTO. 000155 - DOC 000000000609564, RECEITA FEDERAL , IRRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000609564	70	3	1.624,90		67.877,06-
20/01/2025	3156126	PGTO. 000155 - DOC 000000000609563, RECEITA FEDERAL , IRRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000609563	70	3	1.140,00		66.737,06-
20/01/2025	3156127	PGTO. 000155 - DOC 000000000609562, RECEITA FEDERAL , IRRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000609562	70	3	998,39		65.738,67-
20/01/2025	3156128	PGTO. 000155 - DOC 000000000609561, RECEITA FEDERAL , IRRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000609561	70	3	742,36		64.996,31-
20/01/2025	3156131	PGTO. 000155 - DOC 000000000609560, RECEITA FEDERAL , IRRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000609560	70	3	543,57		64.452,74-
20/01/2025	3156132	PGTO. 000155 - DOC 000000000609559, RECEITA FEDERAL , IRRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000609559	70	3	405,00		64.047,74-
20/01/2025	3156135	PGTO. 000155 - DOC 000000000609558, RECEITA FEDERAL , IRRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000609558	70	3	184,50		63.863,24-
20/01/2025	3156137	PGTO. 000155 - DOC 000000000609557, RECEITA FEDERAL , IRRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000609557	70	3	177,77		63.685,47-
20/01/2025	3156139	PGTO. 000155 - DOC 000000000609556, RECEITA FEDERAL , IRRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000609556	70	3	112,50		63.572,97-
20/01/2025	3156141	PGTO. 000155 - DOC 000000000609555, RECEITA FEDERAL , IRRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000609555	70	3	80,40		63.492,57-
20/01/2025	3156143	PGTO. 000155 - DOC 000000000609554, RECEITA FEDERAL , IRRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000609554	70	3	58,68		63.433,89-
20/01/2025	3156144	PGTO. 000155 - DOC 000000000609553, RECEITA FEDERAL , IRRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000609553	70	3	44,55		63.389,34-
20/01/2025	3156146	PGTO. 000155 - DOC 000000000609552, RECEITA FEDERAL , IRRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000609552	70	3	27,05		63.362,29-
20/01/2025	3156147	PGTO. 000155 - DOC 000000000609551, RECEITA FEDERAL , IRRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000609551	70	3	22,88		63.339,41-
TOTAL DIA ----->						63.837,12	0,00	63.339,41-
21/01/2025	3162934	VALOR REF. IRRF NF.000000003447 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDE NTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EX ERCCICIO JANEIRO/2025	000000003447	70	1210		63,76-	63.403,17-
21/01/2025	3162942	VALOR REF. IRRF NF.000000000280 - JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃ O EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - DEZEM BRO/2024	000000000280	70	1210		2.266,35-	65.669,52-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.330,11-	65.669,52-

Débitos: 63.837,12 Créditos: 65.669,52- Saldo Atual: 65.669,52-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER							Sd. Ant.:	222.982,57-
13/01/2025	3140500	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251753/01, SMED -TECNOLOGIA DA I NFORMACAO LTDA, LICENÇA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO H OSPITALAR - DEZEMBRO/2024	000020251753/01	70	3		1.255,50-	224.238,07-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.255,50-	224.238,07-
16/01/2025	3145612	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000779/01, GP FAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024	000000000779/01	70	3		7.555,80-	231.793,87-
16/01/2025	3145615	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010417/01, JRV SERVICOS LTDA, SE RVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - DEZEMBRO/20 24	000000010417/01	70	3		138,11-	231.931,98-
16/01/2025	3145618	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010416/01, JRV SERVICOS LTDA, SE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER							Sd. Ant.:	231.931,98-
16/01/2025	3145623	RVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - DEZEMBRO/2024 VALOR REF. 005485 - DOC 000000005275/01, SAVIOR - MEDICAL SERV ICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - DEZEMBRO/202 4	000000010416/01 000000005275/01	70 70	3 3		83,85- 12.988,16-	232.015,83- 245.003,99-
TOTAL DIA ----->						0,00	20.765,92-	245.003,99-
17/01/2025	3150579	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000031/01, DENTAL GRANGER EIRELI , SERVICOS DE ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2024	000000000031/01	70	3		17.598,36-	262.602,35-
TOTAL DIA ----->						0,00	17.598,36-	262.602,35-
20/01/2025	3153555	VALOR REF. 005414 - DOC 000000039549/01, TLD HUB DE CIBERSEGUR ANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVICO DE SUPORTE TEC. DE SIETEMA DE COMUNICACAO - DEZEMBRO/2024	000000039549/01	70	3		109,15-	262.711,50-
20/01/2025	3153576	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003365/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMB RO/2024	000000003365/01	70	3		40.655,50-	303.367,00-
20/01/2025	3156104	PGTO. 000155 - DOC 000000000613331, RECEITA FEDERAL , CSRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000613331	70	3	105.959,55		197.407,45-
20/01/2025	3156105	PGTO. 000155 - DOC 000000000613333, RECEITA FEDERAL , CSRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000613333	70	3	40.569,80		156.837,65-
20/01/2025	3156107	PGTO. 000155 - DOC 000000000613329, RECEITA FEDERAL , CSRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000613329	70	3	14.234,25		142.603,40-
20/01/2025	3156108	PGTO. 000155 - DOC 000000000613321, RECEITA FEDERAL , CSRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000613321	70	3	13.113,71		129.489,69-
20/01/2025	3156109	PGTO. 000155 - DOC 000000000613340, RECEITA FEDERAL , CSRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000613340	70	3	10.798,78		118.690,91-
20/01/2025	3156111	PGTO. 000155 - DOC 000000000613337, RECEITA FEDERAL , CSRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000613337	70	3	8.156,84		110.534,07-
20/01/2025	3156112	PGTO. 000155 - DOC 000000000613332, RECEITA FEDERAL , CSRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000613332	70	3	7.555,80		102.978,27-
20/01/2025	3156113	PGTO. 000155 - DOC 000000000613338, RECEITA FEDERAL , CSRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000613338	70	3	5.800,04		97.178,23-
20/01/2025	3156115	PGTO. 000155 - DOC 000000000613335, RECEITA FEDERAL , CSRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000613335	70	3	4.642,51		92.535,72-
20/01/2025	3156118	PGTO. 000155 - DOC 000000000613326, RECEITA FEDERAL , CSRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000613326	70	3	3.534,00		89.001,72-
20/01/2025	3156119	PGTO. 000155 - DOC 000000000613339, RECEITA FEDERAL , CSRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000613339	70	3	3.451,96		85.549,76-
20/01/2025	3156123	PGTO. 000155 - DOC 000000000613336, RECEITA FEDERAL , CSRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000613336	70	3	1.685,07		83.864,69-
20/01/2025	3156125	PGTO. 000155 - DOC 000000000613324, RECEITA FEDERAL , CSRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000613324	70	3	1.255,50		82.609,19-
20/01/2025	3156129	PGTO. 000155 - DOC 000000000613328, RECEITA FEDERAL , CSRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000613328	70	3	571,95		82.037,24-
20/01/2025	3156130	PGTO. 000155 - DOC 000000000613341, RECEITA FEDERAL , CSRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000613341	70	3	551,11		81.486,13-
20/01/2025	3156133	PGTO. 000155 - DOC 000000000613327, RECEITA FEDERAL , CSRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000613327	70	3	348,75		81.137,38-
20/01/2025	3156134	PGTO. 000155 - DOC 000000000613330, RECEITA FEDERAL , CSRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000613330	70	3	249,24		80.888,14-
20/01/2025	3156136	PGTO. 000155 - DOC 000000000613320, RECEITA FEDERAL , CSRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000613320	70	3	181,91		80.706,23-
20/01/2025	3156138	PGTO. 000155 - DOC 000000000613322, RECEITA FEDERAL , CSRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000613322	70	3	138,11		80.568,12-
20/01/2025	3156140	PGTO. 000155 - DOC 000000000613323, RECEITA FEDERAL , CSRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000613323	70	3	83,85		80.484,27-
20/01/2025	3156142	PGTO. 000155 - DOC 000000000613334, RECEITA FEDERAL , CSRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000613334	70	3	70,91		80.413,36-
20/01/2025	3156145	PGTO. 000155 - DOC 000000000613325, RECEITA FEDERAL , CSRF RET IDO FORN. DEZEMBRO/2024 - HMG	000000000613325	70	3	28,93		80.384,43-
TOTAL DIA ----->						222.982,57	40.764,65-	80.384,43-
21/01/2025	3156483	VALOR REF. 004602 - DOC 000000033270/01, MESSER GASES LTDA, SE RVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - JANEIRO/2025	000000033270/01	70	3		28,93-	80.413,36-
21/01/2025	3156494	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000519/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - NOVEMBRO/20 24	000000000519/01	70	3		694,12-	81.107,48-
21/01/2025	3156505	VALOR REF. 008734 - DOC 000000000593/01, VITA HEMOTERAPIA DE S AO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - DEZEMBRO/2024	000000000593/01	70	3		713,02-	81.820,50-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.436,07-	81.820,50-
23/01/2025	3161211	VALOR REF. 000846 - DOC 000000273765/01, PRO-RAD CONSULTORES E M RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - NOVEMBRO/20 24	000000273765/01	70	3		14,32-	81.834,82-
23/01/2025	3161216	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002193/01, MTM SERVICOS DE INFOR MATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN UT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2024	000000002193/01	70	3		571,95-	82.406,77-
23/01/2025	3161219	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002196/01, MTM SERVICOS DE INFOR MATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN UT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2024	000000002196/01	70	3		348,75-	82.755,52-
23/01/2025	3161224	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000560/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - DEZEMBRO/20 24	000000000560/01	70	3		725,67-	83.481,19-
23/01/2025	3161242	VALOR REF. 003898 - DOC 000000061552/01, PROTEKA LIMPEZA E COM ERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2024	000000061552/01	70	3		4.642,51-	88.123,70-
23/01/2025	3161245	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000278/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MAN UTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/202 4	000000000278/01	70	3		3.554,89-	91.678,59-
23/01/2025	3161248	VALOR REF. 004694 - DOC 000000023849/01, PADRAO SEGURANÇA E VI GILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2024	000000023849/01	70	3		8.156,84-	99.835,43-
TOTAL DIA ----->						0,00	18.014,93-	99.835,43-
27/01/2025	3164947	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010734/01, SISQUAL WORKFORCE MAN AGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - DEZEMBRO/202 4	000000010734/01	70	3		249,24-	100.084,67-
27/01/2025	3164954	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000182/01, BIOMEGA MEDICINA DIAG NOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2024	000000000182/01	70	3		5.769,54-	105.854,21-
27/01/2025	3164957	VALOR REF. 006142 - DOC 000000119438/01, GHS INDUSTRIA E SERVI COS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - DEZEMBRO/2024	000000119438/01	70	3		542,09-	106.396,30-
27/01/2025	3164966	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000280/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MAN UTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2024	000000000280/01	70	3		10.538,53-	116.934,83-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER							Sd. Ant.:	116.934,83-
TOTAL DIA ----->						0,00	17.099,40-	116.934,83-
29/01/2025	3169455	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003447/01, BDO RCS AUDITORES IND EPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABI L EXERCICIO JANEIRO/2025	000000003447/01	70	3		197,66-	117.132,49-
29/01/2025	3169466	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000162/01, RAC SOLUCOES EM TECNO LOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADOR ES - AGOSTO/2024	000000000162/01	70	3		94,44-	117.226,93-
29/01/2025	3169469	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000163/01, RAC SOLUCOES EM TECNO LOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADOR ES - SETEMBRO/2025	000000000163/01	70	3		94,44-	117.321,37-
29/01/2025	3169472	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000164/01, RAC SOLUCOES EM TECNO LOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADOR ES - OUTUBRO/2024	000000000164/01	70	3		94,44-	117.415,81-
29/01/2025	3169475	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000848/01, GLOBAL MEDCARE SERVIC OS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2024	000000000848/01	70	3		111.520,95-	228.936,76-
TOTAL DIA ----->						0,00	112.001,93-	228.936,76-
Débitos: 222.982,57 Créditos: 228.936,76- Saldo Atual: 228.936,76-								
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR							Sd. Ant.:	3.666,80-
14/01/2025	3141873	PGTO. DOC 000000000610319, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competên cia: dez/2024 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000610319	70	3	2.460,79		1.206,01-
TOTAL DIA ----->						2.460,79	0,00	1.206,01-
31/01/2025	3174912	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB012025	70	12025017		2.209.101,98-	2.210.307,99-
31/01/2025	3173760	PGTO. DOC 000000000622475, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competên cia: jan/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000622475	70	3	2.209.101,98		1.206,01-
TOTAL DIA ----->						2.209.101,98	2.209.101,98-	1.206,01-
Débitos: 2.211.562,77 Créditos: 2.209.101,98- Saldo Atual: 1.206,01-								
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2025	3174926	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB012025	70	12025017		4.912,26-	4.912,26-
31/01/2025	3174935	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB012025	70	12025017		1.513,01-	6.425,27-
31/01/2025	3173761	PGTO. 001218 - DOC 000000000622476, FOLHAS, PENSAO - Competênc ia: jan/2025 Periodos: 3 - PENSAO	000000000622476	70	3	6.425,27		0,00
TOTAL DIA ----->						6.425,27	6.425,27-	0,00
Débitos: 6.425,27 Créditos: 6.425,27- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR							Sd. Ant.:	19.518,91-
31/01/2025	3174933	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB012025	70	12025017		1.653,35-	21.172,26-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.653,35-	21.172,26-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.653,35- Saldo Atual: 21.172,26-								
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR							Sd. Ant.:	3.756,57-
02/01/2025	3113410	PGTO. DOC 000000000610752, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: dez/2024 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000610752	70	3	3.756,57		0,00
TOTAL DIA ----->						3.756,57	0,00	0,00
13/01/2025	3140489	PGTO. DOC 000000000615151, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: jan/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000615151	70	3	3.609,88		3.609,88
TOTAL DIA ----->						3.609,88	0,00	3.609,88
15/01/2025	3144794	PGTO. DOC 000000000615740, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: jan/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000615740	70	3	21.891,91		25.501,79
TOTAL DIA ----->						21.891,91	0,00	25.501,79
16/01/2025	3148523	PGTO. DOC 000000000616253, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: jan/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000616253	70	3	10.947,86		36.449,65
TOTAL DIA ----->						10.947,86	0,00	36.449,65
20/01/2025	3156114	PGTO. DOC 000000000616265, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: jan/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000616265	70	3	5.562,90		42.012,55
TOTAL DIA ----->						5.562,90	0,00	42.012,55
21/01/2025	3158956	PGTO. DOC 000000000617633, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: jan/2025 Periodos: 3 - HMG	000000000617633	70	3	1.251,95		43.264,50
TOTAL DIA ----->						1.251,95	0,00	43.264,50
23/01/2025	3162739	PGTO. DOC 000000000618857, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: jan/2025 Periodos: 3 - HMG	000000000618857	70	3	5.726,70		48.991,20
TOTAL DIA ----->						5.726,70	0,00	48.991,20
28/01/2025	3168816	PGTO. DOC 000000000620185, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: jan/2025 Periodos: 3 - HMG	000000000620185	70	3	3.268,65		52.259,85
TOTAL DIA ----->						3.268,65	0,00	52.259,85
31/01/2025	3174916	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB012025	70	12025017		57.655,90-	5.396,05-
TOTAL DIA ----->						0,00	57.655,90-	5.396,05-
Débitos: 56.016,42 Créditos: 57.655,90- Saldo Atual: 5.396,05-								
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR							Sd. Ant.:	0,00
02/01/2025	3175585	PGTO. DOC 000000000608042, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê ncia: dez/2024	608042	70	3	209.365,90		209.365,90
02/01/2025	3175587	PGTO. DOC 000000000609596, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FÉRIAS A PAGAR							Sd. Ant.:	209.365,90
02/01/2025	3113409	ncia: jan/2025 PGTO. DOC 000000000608040, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê	609596	70	3	15.926,48		225.292,38
		ncia: jan/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000608040	70	3	40.345,30		265.637,68
TOTAL DIA ----->						265.637,68	0,00	265.637,68
09/01/2025	3133119	ncia: jan/2025 PGTO. DOC 000000000608043, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê	000000000608043	70	3	8.704,19		274.341,87
TOTAL DIA ----->						8.704,19	0,00	274.341,87
13/01/2025	3140488	ncia: jan/2025 PGTO. DOC 000000000608045, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê	000000000608045	70	3	4.754,08		279.095,95
TOTAL DIA ----->						4.754,08	0,00	279.095,95
16/01/2025	3148522	ncia: jan/2025 PGTO. DOC 000000000616899, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê	000000000616899	70	3	28.918,23		308.014,18
TOTAL DIA ----->						28.918,23	0,00	308.014,18
23/01/2025	3162740	ncia: jan/2025 PGTO. DOC 000000000608049, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê	000000000608049	70	3	3.839,43		311.853,61
TOTAL DIA ----->						3.839,43	0,00	311.853,61
30/01/2025	3172929	ncia: jan/2025 PGTO. DOC 000000000619188, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê	000000000619188	70	3	168.036,02		479.889,63
TOTAL DIA ----->						168.036,02	0,00	479.889,63
31/01/2025	3175598	ncia: jan/2025 PGTO. PGTO. DOC 000000000619188, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - C	608042	70	0		168.036,02-	311.853,61
31/01/2025	3174913	ompetência: jan/2025 Periodos: 3 - HMG VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB012025	70	12025017		311.853,61-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	479.889,63-	0,00

Débitos: 479.889,63 Créditos: 479.889,63- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO							Sd. Ant.:	32.119,95-
06/01/2025	3124811	PGTO. 005725 - DOC 000000000610430, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRES						
		TIMO ITAU RESCISÃO - Competência: dez/2024 Periodos: 3 - EMPR	000000000610430	70	3	2.759,72		29.360,23-
		ESTIMO						
06/01/2025	3160182	PGTO. 005725 - DOC 000000000610427, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRES	000000000610427	70	3	46.835,08		17.474,85
		TIMO ITAU - Competência: dez/2024 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000610427	70	3			
06/01/2025	3160183	PGTO. 005725 - DOC 000000000619355, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRES	000000000619355	70	3	9.829,87		27.304,72
		TIMO ITAU - Competência: dez/2024 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000619355	70	3			
TOTAL DIA ----->						59.424,67	0,00	27.304,72
15/01/2025	3142748	PGTO. 006657 - DOC 000000000615209, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LT	000000000615209	70	3	18.849,91		46.154,63
		DA, EMPRESTIMO KARBANK - Competência: dez/2024 Periodos: 3 -						
		EMPRESTIMO						
TOTAL DIA ----->						18.849,91	0,00	46.154,63
16/01/2025	3145598	PGTO. 009610 - DOC 000000000610528, CREDITAS SOLUCOES FINANCEI	000000000610528	70	3	1.220,27		47.374,90
		RAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: dez/2024 Period						
		os: 3 - EMPRESTIMO						
TOTAL DIA ----->						1.220,27	0,00	47.374,90
30/01/2025	3191724	PGTO. 005725 - DOC 000000000619368, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRES	000000000619368	70	7		8.219,14-	39.155,76
		TIMO ITAU - Competência: dez/2024 Periodos: 3 - EMPRESTIMO						
TOTAL DIA ----->						0,00	8.219,14-	39.155,76
31/01/2025	3174894	VALOR REF. 0566 - REEMBOLSO EMPRESTIMO KARBANK	LB012025	70	12025017	784,54		39.940,30
31/01/2025	3174917	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB012025	70	12025017		51.392,85-	11.452,55-
31/01/2025	3174921	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARBANK	LB012025	70	12025017		21.636,65-	33.089,20-
31/01/2025	3174930	VALOR REF. 3030 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARBANK RESCISÃO	LB012025	70	12025017		2.506,14-	35.595,34-
31/01/2025	3174936	VALOR REF. 2056 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS	LB012025	70	12025017		1.220,27-	36.815,61-
TOTAL DIA ----->						784,54	76.755,91-	36.815,61-

Débitos: 80.279,39 Créditos: 84.975,05- Saldo Atual: 36.815,61-

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER							Sd. Ant.:	218.611,80-
17/01/2025	3147406	VALOR REF. DOC 000000000002235, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T	000000000002235	70	1	216.115,85		2.495,95-
		ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 6						
		17138						
TOTAL DIA ----->						216.115,85	0,00	2.495,95-
31/01/2025	3174867	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - AN	LB012025	70	12025017	43.596,18		41.100,23
		TERIOR						
31/01/2025	3174869	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB012025	70	12025017	30.843,67		71.943,90
31/01/2025	3174880	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - PO	LB012025	70	12025017	9.372,54		81.316,44
		STERIOR						
31/01/2025	3174897	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB012025	70	12025017	707,05		82.023,49
31/01/2025	3174911	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB012025	70	12025017	25,25		82.048,74
31/01/2025	3174914	VALOR REF. 0003 - INSS	LB012025	70	12025017		258.162,01-	176.113,27-
31/01/2025	3174919	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB012025	70	12025017		36.968,11-	213.081,38-
31/01/2025	3174938	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB012025	70	12025017		977,09-	214.058,47-
31/01/2025	3174942	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB012025	70	12025017		205,47-	214.263,94-
TOTAL DIA ----->						84.544,69	296.312,68-	214.263,94-

Débitos: 300.660,54 Créditos: 296.312,68- Saldo Atual: 214.263,94-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)							Sd. Ant.:	363.449,53-
17/01/2025	3149278	VALOR REF. DOC 000000000002289, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T	000000000002289	70	1	389.177,36		25.727,83
		ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024,						
		617380						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00002 1842							Sd. Ant.:	25.727,83
IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)								
TOTAL DIA ----->						389.177,36	0,00	25.727,83
31/01/2025	3174915	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB012025	70	12025017		180.159,04-	154.431,21-
31/01/2025	3174918	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB012025	70	12025017		42.670,19-	197.101,40-
TOTAL DIA ----->						0,00	222.829,23-	197.101,40-
Débitos: 389.177,36						Créditos: 222.829,23- Saldo Atual: 197.101,40-		
Conta: 2.01.03.02.00003 1843							Sd. Ant.:	372.472,01-
FGTS S/ FOLHA A RECOLHER								
14/01/2025	3141872	PGTO. 000120 - DOC 000000000002693, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: dez/2024 Perío dos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	000000000002693	70	3	372.465,71		6,30-
TOTAL DIA ----->						372.465,71	0,00	6,30-
31/01/2025	3175814	VL REF AJUSTE FGTS 01/2025	01/2025	58.01	0	6,30		0,00
31/01/2025	3174949	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012025	70	12025018		250.473,72-	250.473,72-
31/01/2025	3174975	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB012025	70	12025018		110,45-	250.584,17-
31/01/2025	3174976	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB012025	70	12025018		93,21-	250.677,38-
TOTAL DIA ----->						6,30	250.677,38-	250.677,38-
Débitos: 372.472,01						Créditos: 250.677,38- Saldo Atual: 250.677,38-		
Conta: 2.01.03.02.00004 1844							Sd. Ant.:	0,00
PIS S/FOLHA A RECOLHER								
31/01/2025	3174958	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	70	12025018	31.488,62		31.488,62
31/01/2025	3174959	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012025	70	12025018		31.461,21-	27,41
31/01/2025	3174978	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB012025	70	12025018		27,41-	0,00
TOTAL DIA ----->						31.488,62	31.488,62-	0,00
Débitos: 31.488,62						Créditos: 31.488,62- Saldo Atual: 0,00		
Conta: 2.01.03.02.00008 2462							Sd. Ant.:	0,00
INSS PATRONAL								
31/01/2025	3174946	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	70	12025018	862.712,96		862.712,96
31/01/2025	3174947	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012025	70	12025018		862.041,61-	671,35
31/01/2025	3174972	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB012025	70	12025018		671,35-	0,00
TOTAL DIA ----->						862.712,96	862.712,96-	0,00
Débitos: 862.712,96						Créditos: 862.712,96- Saldo Atual: 0,00		
Conta: 2.01.03.03.00001 1846							Sd. Ant.:	3.548.213,89-
PROVISÃO S/ FÉRIAS								
31/01/2025	3174860	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB012025	70	12025017	279.743,09		3.268.470,80-
31/01/2025	3174863	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB012025	70	12025017	93.247,69		3.175.223,11-
31/01/2025	3174870	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB012025	70	12025017	25.472,84		3.149.750,27-
31/01/2025	3174873	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB012025	70	12025017	16.814,96		3.132.935,31-
31/01/2025	3174876	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB012025	70	12025017	12.944,96		3.119.990,35-
31/01/2025	3174881	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB012025	70	12025017	9.222,55		3.110.767,80-
31/01/2025	3174883	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB012025	70	12025017	5.604,97		3.105.162,83-
31/01/2025	3174884	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENDIDAS RESCISÃO	LB012025	70	12025017	4.521,75		3.100.641,08-
31/01/2025	3174886	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB012025	70	12025017	2.194,76		3.098.446,32-
31/01/2025	3174896	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB012025	70	12025017	716,47		3.097.729,85-
31/01/2025	3174898	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB012025	70	12025017	620,29		3.097.109,56-
31/01/2025	3174903	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB012025	70	12025017	238,82		3.096.870,74-
31/01/2025	3174948	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	70	12025018		370.795,23-	3.467.665,97-
31/01/2025	3174962	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	70	12025018	11.897,74		3.455.768,23-
TOTAL DIA ----->						463.240,89	370.795,23-	3.455.768,23-
Débitos: 463.240,89						Créditos: 370.795,23- Saldo Atual: 3.455.768,23-		
Conta: 2.01.03.03.00002 1847							Sd. Ant.:	0,00
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS								
31/01/2025	3176488	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	01/2025	58.01	0		0,06-	0,06-
31/01/2025	3174951	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012025	70	12025018	123.622,92		123.622,86
31/01/2025	3174952	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012025	70	12025018		122.314,27-	1.308,59
31/01/2025	3174953	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	70	12025018		110.470,46-	109.161,87-
31/01/2025	3174954	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	70	12025018	106.084,21		3.077,66-
31/01/2025	3174967	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012025	70	12025018	3.077,66		0,00
TOTAL DIA ----->						232.784,79	232.784,79-	0,00
Débitos: 232.784,79						Créditos: 232.784,79- Saldo Atual: 0,00		
Conta: 2.01.03.03.00003 1848							Sd. Ant.:	283.484,34-
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS								
31/01/2025	3176459	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	01/2025	58.01	0	0,09		283.484,25-
31/01/2025	3174957	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	70	12025018	36.107,44		247.376,81-
31/01/2025	3174960	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	70	12025018		29.577,81-	276.954,62-
31/01/2025	3174970	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	70	12025018	951,81		276.002,81-
31/01/2025	3174979	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	70	12025018		21,46-	276.024,27-
TOTAL DIA ----->						37.059,34	29.599,27-	276.024,27-
Débitos: 37.059,34						Créditos: 29.599,27- Saldo Atual: 276.024,27-		
Conta: 2.01.03.03.00004 1849							Sd. Ant.:	0,00
PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS								
31/01/2025	3174963	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012025	70	12025018	4.513,39		4.513,39
31/01/2025	3174964	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	70	12025018		4.192,68-	320,71
31/01/2025	3174965	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012025	70	12025018		3.707,97-	3.387,26-
31/01/2025	3174966	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	70	12025018	3.268,29		118,97-
31/01/2025	3174974	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012025	70	12025018	118,97		0,00
TOTAL DIA ----->						7.900,65	7.900,65-	0,00
Débitos: 7.900,65						Créditos: 7.900,65- Saldo Atual: 0,00		
Conta: 2.01.03.03.00005 1850							Sd. Ant.:	0,00
PROVISÃO S/ 13° SALARIO								
31/01/2025	3174889	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB012025	70	12025017	1.684,28		1.684,28
31/01/2025	3174893	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB012025	70	12025017	943,52		2.627,80

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00005 1850							Sd. Ant.:	2.627,80
31/01/2025	3174908	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB012025	70	12025017	112,41		2.740,21
31/01/2025	3174950	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	70	12025018		250.448,65-	247.708,44-
TOTAL DIA ----->						2.740,21	250.448,65-	247.708,44-
Débitos: 2.740,21 Créditos: 250.448,65- Saldo Atual: 247.708,44-								
Conta: 2.01.03.03.00006 1851							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2025	3174955	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012025	70	12025018		68.597,65-	68.597,65-
31/01/2025	3174956	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	70	12025018	67.847,10		750,55-
31/01/2025	3174971	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB012025	70	12025018	750,55		0,00
TOTAL DIA ----->						68.597,65	68.597,65-	0,00
Débitos: 68.597,65 Créditos: 68.597,65- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00007 1852							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2025	3176496	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	01/2025	58,01	0		0,16-	0,16-
31/01/2025	3174961	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	70	12025018		19.997,82-	19.997,98-
31/01/2025	3174973	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012025	70	12025018	219,27		19.778,71-
31/01/2025	3174980	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	70	12025018		9,50-	19.788,21-
TOTAL DIA ----->						219,27	20.007,48-	19.788,21-
Débitos: 219,27 Créditos: 20.007,48- Saldo Atual: 19.788,21-								
Conta: 2.01.03.03.00008 1853							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2025	3174968	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012025	70	12025018		2.504,11-	2.504,11-
31/01/2025	3174969	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	70	12025018	2.476,70		27,41-
31/01/2025	3174977	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB012025	70	12025018	27,41		0,00
TOTAL DIA ----->						2.504,11	2.504,11-	0,00
Débitos: 2.504,11 Créditos: 2.504,11- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00009 2490							Sd. Ant.:	3.991.925,67-
31/01/2025	3176428	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	012025	70	14		0,14-	3.991.925,81-
31/01/2025	3174983	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012025	70	12025107	93.307,97		3.898.617,84-
31/01/2025	3174984	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012025	70	12025107	93.153,35		3.805.464,49-
31/01/2025	3174985	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012025	70	12025107		90.391,13-	3.895.855,62-
31/01/2025	3174986	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012025	70	12025107		22.403,26-	3.918.258,88-
31/01/2025	3174987	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012025	70	12025107		20.311,82-	3.938.570,70-
31/01/2025	3174988	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012025	70	12025107	11.380,31		3.927.190,39-
31/01/2025	3174989	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012025	70	12025107		1.792,34-	3.928.982,73-
31/01/2025	3174990	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012025	70	12025107	910,39		3.928.072,34-
31/01/2025	3174991	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB012025	70	12025107		759,42-	3.928.831,76-
31/01/2025	3174992	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB012025	70	12025107	569,85		3.928.261,91-
31/01/2025	3174993	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB012025	70	12025107		60,67-	3.928.322,58-
31/01/2025	3174994	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB012025	70	12025107	45,59		3.928.276,99-
31/01/2025	3174995	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB012025	70	12025107		1,77-	3.928.278,76-
31/01/2025	3174996	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB012025	70	12025107		0,14-	3.928.278,90-
TOTAL DIA ----->						199.367,46	135.720,69-	3.928.278,90-
Débitos: 199.367,46 Créditos: 135.720,69- Saldo Atual: 3.928.278,90-								
Conta: 2.01.07.01.00001 2310							Sd. Ant.:	83.976.601,78-
31/01/2025	3195808	APURACAO MENSAL	102024	70	0		14.303.145,82-	98.279.747,60-
TOTAL DIA ----->						0,00	14.303.145,82-	98.279.747,60-
Débitos: 0,00 Créditos: 14.303.145,82- Saldo Atual: 98.279.747,60-								
Conta: 2.01.09.01.00001 2321							Sd. Ant.:	1.205.355,28-
09/01/2025	3195096	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001012025/01, CONGREGAÇAO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JANEIRO/2025	000001012025/01	70	3	88.726,72		1.116.628,56-
09/01/2025	3195101	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002012025/01, CONGREGAÇAO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JANEIRO/2025	000002012025/01	70	3	35.158,66		1.081.469,90-
TOTAL DIA ----->						123.885,38	0,00	1.081.469,90-
31/01/2025	3195506	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JAN/2025 - CONTRATO 2020	012025	70	14		88.726,72-	1.170.196,62-
TOTAL DIA ----->						0,00	88.726,72-	1.170.196,62-
Débitos: 123.885,38 Créditos: 88.726,72- Saldo Atual: 1.170.196,62-								
Conta: 2.01.09.01.00020 3345							Sd. Ant.:	461.040,53
31/01/2025	3195331	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JAN/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	012025	70	14		30.112,78-	430.927,75
31/01/2025	3195335	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JAN/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	012025	70	14		9.997,77-	420.929,98
31/01/2025	3195507	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JAN/2025 - CONTRATO 2020	012025	70	14	32.497,20		453.427,18
TOTAL DIA ----->						32.497,20	40.110,55-	453.427,18
Débitos: 32.497,20 Créditos: 40.110,55- Saldo Atual: 453.427,18								
Conta: 2.01.09.02.00002 2656							Sd. Ant.:	187.232,27-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.01.09.03.00002 3280							Sd. Ant.:	4.132,68-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.01.10.01.00001 2675							Sd. Ant.:	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS							Sd. Ant.:	0,00
07/01/2025	3124822	VALOR REF. DOC 000000000001641, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 614 183	000000000001641	70	3	482.000,00		482.000,00
TOTAL DIA ----->						482.000,00	0,00	482.000,00
08/01/2025	3133316	VALOR REF. DOC 000000000001513, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 614186	000000000001513	70	7		482.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	482.000,00-	0,00
21/01/2025	3158773	VALOR REF. DOC 000000000001679, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 618 729	000000000001679	70	3	500.000,00		500.000,00
21/01/2025	3176097	VALOR REF. DOC 000000000001553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2025, 618773	000000000001553	70	7		500.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						500.000,00	500.000,00-	0,00
Débitos: 982.000,00 Créditos: 982.000,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.10.01.00002 2777 INGRESSOS DE CONTRATOS							Sd. Ant.:	0,00
07/01/2025	3180106	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 00000000671/01, AUTARQUIA HOSPI TALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 20/01/2025 - 00000000671 - AUTARQ UIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 RE FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL D E GUARAPIRANGA	000000000671/01	70	7	12.999.468,66		12.999.468,66
07/01/2025	3136952	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO GUARAPIRANGA 0	0	70	9		12.999.468,66-	0,00
TOTAL DIA ----->						12.999.468,66	12.999.468,66-	0,00
Débitos: 12.999.468,66 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL							Sd. Ant.:	0,00
02/01/2025	3147392	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000796, ALOCACAO DE RECURSO	0000000796	70	9	650.000,00		650.000,00
02/01/2025	3147395	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000796, ALOCACAO DE RECURSO	0000000796	70	9		650.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						650.000,00	650.000,00-	0,00
07/01/2025	3144872	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000795, ALOCACAO DE RECURSO	0000000795	70	9	12.000.002,50		12.000.002,50
07/01/2025	3144875	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000795, ALOCACAO DE RECURSO	0000000795	70	9		12.000.002,50-	0,00
TOTAL DIA ----->						12.000.002,50	12.000.002,50-	0,00
14/01/2025	3144810	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000792, ALOCACAO DE RECURSO	0000000792	70	9	1.600.000,00		1.600.000,00
14/01/2025	3144813	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000792, ALOCACAO DE RECURSO	0000000792	70	9		1.600.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						1.600.000,00	1.600.000,00-	0,00
17/01/2025	3147407	VALOR REF. DOC 00000000002235, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 6 17138	00000000002235	70	1		216.115,85-	216.115,85-
17/01/2025	3147422	VALOR REF. DOC 00000000002238, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 6 17146	00000000002238	70	1		167.027,97-	383.143,82-
17/01/2025	3149279	VALOR REF. DOC 00000000002289, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617380	00000000002289	70	1		389.177,36-	772.321,18-
17/01/2025	3150552	VALOR REF. DOC 00000000002235, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 6 17138	00000000002235	70	3	216.115,85		556.205,33-
17/01/2025	3150554	VALOR REF. DOC 00000000002238, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 6 17146	00000000002238	70	3	167.027,97		389.177,36-
17/01/2025	3150556	VALOR REF. DOC 00000000002289, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617380	00000000002289	70	3	389.177,36		0,00
17/01/2025	3170132	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000818, ALOCACAO DE RECURSO	0000000818	70	9	1.060.000,00		1.060.000,00
17/01/2025	3170135	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000818, ALOCACAO DE RECURSO	0000000818	70	9		1.060.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						1.832.321,18	1.832.321,18-	0,00
20/01/2025	3170116	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000817, ALOCACAO DE RECURSO	0000000817	70	9	1.800.000,00		1.800.000,00
20/01/2025	3170119	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000817, ALOCACAO DE RECURSO	0000000817	70	9		1.800.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						1.800.000,00	1.800.000,00-	0,00
23/01/2025	3170068	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000815, ALOCACAO DE RECURSO	0000000815	70	9	500.000,00		500.000,00
23/01/2025	3170071	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000815, ALOCACAO DE RECURSO	0000000815	70	9		500.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						500.000,00	500.000,00-	0,00
27/01/2025	3170046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000814, ALOCACAO DE RECURSO	0000000814	70	9	500.000,00		500.000,00
27/01/2025	3170049	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000814, ALOCACAO DE RECURSO	0000000814	70	9		500.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						500.000,00	500.000,00-	0,00
29/01/2025	3170169	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000819, ALOCACAO DE RECURSO	0000000819	70	9	2.500.000,00		2.500.000,00
29/01/2025	3170172	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000819, ALOCACAO DE RECURSO	0000000819	70	9		2.500.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						2.500.000,00	2.500.000,00-	0,00
30/01/2025	3175950	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000834, ALOCACAO DE RECURSO	0000000834	70	9	150.000,00		150.000,00
30/01/2025	3175953	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000834, ALOCACAO DE RECURSO	0000000834	70	9		150.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						150.000,00	150.000,00-	0,00
31/01/2025	3173290	VALOR REF. DOC 00000000000782, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 6227 78	00000000000782	70	5	1.711,73		1.711,73
31/01/2025	3176060	VALOR REF. DOC 00000000000782, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 6227 78	00000000000782	70	7		1.711,73-	0,00
31/01/2025	3175960	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000835, ALOCACAO DE RECURSO	0000000835	70	9	2.210.000,00		2.210.000,00

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL							Sd. Ant.:	2.210.000,00
31/01/2025	3175963	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000835, ALOCACAO DE RECURSO	0000000835	70	9		2.210.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						2.211.711,73	2.211.711,73-	0,00
Débitos: 23.744.035,41 Créditos: 23.744.035,41- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE							Sd. Ant.:	0,00
03/01/2025	3113588	VALOR REF. DOC 000000000000892, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024, 612048	000000000000892	70	1		378.625,30-	378.625,30-
TOTAL DIA ----->						0,00	378.625,30-	378.625,30-
07/01/2025	3124759	VALOR REF. DOC 000000000000892, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024	000000000000892	70	3	378.625,30		0,00
TOTAL DIA ----->						378.625,30	0,00	0,00
Débitos: 378.625,30 Créditos: 378.625,30- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS							Sd. Ant.:	168.500,00-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.02.06.01.00001 2215 PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP							Sd. Ant.:	1.685.807,68-
31/01/2025	3195505	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JAN/2025 - CONTRATO 2020	012025	70	14	88.726,72		1.597.080,96-
TOTAL DIA ----->						88.726,72	0,00	1.597.080,96-
Débitos: 88.726,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.597.080,96-								
Conta: 2.02.06.01.00020 3346 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP							Sd. Ant.:	645.752,27
31/01/2025	3195508	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JAN/2025 - CONTRATO 2020	012025	70	14		32.497,20-	613.255,07
TOTAL DIA ----->						0,00	32.497,20-	613.255,07
Débitos: 0,00 Créditos: 32.497,20- Saldo Atual: 613.255,07								
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR							Sd. Ant.:	153.278.429,72-
20/01/2025	3179893	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	000045	70	2114		12.999.468,66-	166.277.898,38-
TOTAL DIA ----->						0,00	12.999.468,66-	166.277.898,38-
31/01/2025	3179880	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	000044	70	2114		12.999.468,66-	179.277.367,04-
TOTAL DIA ----->						0,00	12.999.468,66-	179.277.367,04-
Débitos: 0,00 Créditos: 25.998.937,32- Saldo Atual: 179.277.367,04-								
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA							Sd. Ant.:	13.612.954,85
31/01/2025	3195807	APURACAO MENSAL	01/2025	70	0	14.303.145,82		27.916.100,67
TOTAL DIA ----->						14.303.145,82	0,00	27.916.100,67
Débitos: 14.303.145,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.916.100,67								
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS							Sd. Ant.:	1.328.147,09
31/01/2025	3194593	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 12/2024.	12/2024	70	0		0,01-	1.328.147,08
31/01/2025	3194433	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MEDICAMENTO	JAN-2025	70	14	133.570,11		1.461.717,19
31/01/2025	3194439	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	70	14	1.748,56		1.463.465,75
31/01/2025	3194442	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	70	14		3.106,41-	1.460.359,34
31/01/2025	3194445	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	70	14	3.106,41		1.463.465,75
31/01/2025	3194450	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	70	14		7.976,88-	1.455.488,87
31/01/2025	3194455	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	70	14	944,29		1.456.433,16
31/01/2025	3194459	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	70	14	9.947,92		1.466.381,08
31/01/2025	3194464	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	70	14		12.674,15-	1.453.706,93
31/01/2025	3194468	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	70	14		5.363,07-	1.448.343,86
TOTAL DIA ----->						149.317,29	29.120,52-	1.448.343,86
Débitos: 149.317,29 Créditos: 29.120,52- Saldo Atual: 1.448.343,86								
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR							Sd. Ant.:	3.782.500,71
31/01/2025	3194590	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 01/2025	01/2025	70	0	0,79		3.782.501,50
31/01/2025	3194431	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	JAN-2025	70	14	317.625,13		4.100.126,63
31/01/2025	3194437	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	70	14	155,14		4.100.281,77
31/01/2025	3194448	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	70	14		6.820,59-	4.093.461,18
31/01/2025	3194453	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	70	14	7.502,77		4.100.963,95
31/01/2025	3194457	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	70	14	3.069,83		4.104.033,78
31/01/2025	3194462	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	70	14		2.327,57-	4.101.706,21
31/01/2025	3194466	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	70	14		4.073,15-	4.097.633,06

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR							Sd. Ant.:	4.097.633,06
TOTAL DIA ----->						328.353,66	13.221,31-	4.097.633,06
Débitos: 328.353,66 Créditos: 13.221,31- Saldo Atual: 4.097.633,06								
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES							Sd. Ant.:	692.619,85
02/01/2025	3120176	VALOR REF. NF. 000000047357 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	000000047357	70	1201	443,97		693.063,82
02/01/2025	3120187	VALOR REF. NF. 000000047531 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	000000047531	70	1201	887,96		693.951,78
02/01/2025	3130646	VALOR REF. NF. 000000033270 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS AS SISTENCIA TEC. PREVENTIVA - JANEIRO/2025	000000033270	70	1210	622,29		694.574,07
TOTAL DIA ----->						1.954,22	0,00	694.574,07
06/01/2025	3125909	VALOR REF. NF. 000000047397 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	000000047397	70	1201	9.383,83		703.957,90
TOTAL DIA ----->						9.383,83	0,00	703.957,90
07/01/2025	3125921	VALOR REF. NF. 000000055551 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	000000055551	70	1201	6.249,59		710.207,49
07/01/2025	3137637	VALOR REF. NF. 000000055204 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	000000055204	70	1201	3.920,49		714.127,98
TOTAL DIA ----->						10.170,08	0,00	714.127,98
09/01/2025	3137535	VALOR REF. NF. 000000047906 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JAN/2025	000000047906	70	1201	268,99		714.396,97
09/01/2025	3137547	VALOR REF. NF. 000000047907 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JAN/2025	000000047907	70	1201	448,30		714.845,27
09/01/2025	3137549	VALOR REF. NF. 000000047813 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JAN/2025	000000047813	70	1201	717,29		715.562,56
09/01/2025	3137631	VALOR REF. NF. 000000047557 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF DEZ/2024	000000047557	70	1201	3.148,86		718.711,42
TOTAL DIA ----->						4.583,44	0,00	718.711,42
15/01/2025	3144279	VALOR REF. NF. 000000046321 - MESSER GASES LTDA - FORNECEDORES DE GASES HOSPITALARES DEZ/2024	000000046321	70	1201	9.242,22		727.953,64
15/01/2025	3144294	VALOR REF. NF. 000000046592 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO S DE GASES HOSPITALARES DEZ/2024	000000046592	70	1201	2.508,74		730.462,38
15/01/2025	3147266	VALOR REF. NF. 000087207478 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE T Q CRIQG 33-VCSP-15 LOX - JANEIRO/2025	000087207478	70	1210	4.435,85		734.898,23
TOTAL DIA ----->						16.186,81	0,00	734.898,23
16/01/2025	3150239	VALOR REF. NF. 000000048347 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES JAN/2025	000000048347	70	1201	11.081,28		745.979,51
16/01/2025	3151610	VALOR REF. NF. 000087209250 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE C ILINDROS - JANEIRO/2024	000087209250	70	1210	1.608,48		747.587,99
TOTAL DIA ----->						12.689,76	0,00	747.587,99
20/01/2025	3160200	VALOR REF. NF. 000000048495 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JAN/2025	000000048495	70	1201	627,63		748.215,62
TOTAL DIA ----->						627,63	0,00	748.215,62
23/01/2025	3167613	VALOR REF. NF. 000000048758 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO S DE GASES REF: JAN/2025	000000048758	70	1201	896,62		749.112,24
TOTAL DIA ----->						896,62	0,00	749.112,24
27/01/2025	3167633	VALOR REF. NF. 000000057102 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JAN/2025	000000057102	70	1201	11.790,23		760.902,47
TOTAL DIA ----->						11.790,23	0,00	760.902,47
30/01/2025	3175892	VALOR REF. NF. 000000049025 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO S DE GASES REF: JAN/2025	000000049025	70	1201	1.255,26		762.157,73
TOTAL DIA ----->						1.255,26	0,00	762.157,73
Débitos: 69.537,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 762.157,73								
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL							Sd. Ant.:	1.338.334,90
31/01/2025	3194435	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - NUTRICA O ENTERAL/SUPLEMENTO S DIETETICOS	JAN-2025	70	14	109.957,87		1.448.292,77
31/01/2025	3194444	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOACAO - NUTR ICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. JAN/2025	JAN-2025	70	14		4.185,00-	1.444.107,77
31/01/2025	3194470	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICA O ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. JAN/2025	JAN-2025	70	14		2.066,07-	1.442.041,70
31/01/2025	3194473	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS SAIDAS - NUTRICA O ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. JAN/2025	JAN-2025	70	14	4.185,00		1.446.226,70
TOTAL DIA ----->						114.142,87	6.251,07-	1.446.226,70
Débitos: 114.142,87 Créditos: 6.251,07- Saldo Atual: 1.446.226,70								
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE							Sd. Ant.:	21.007,71
31/01/2025	3194425	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	JAN-2025	70	14	176,68		21.184,39
TOTAL DIA ----->						176,68	0,00	21.184,39
Débitos: 176,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.184,39								
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.:	166.446,09
31/01/2025	3194423	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JAN-2025	70	14	16.354,34		182.800,43
31/01/2025	3194451	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAIDA POR PAGAMENTO DE EM PRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JAN/2025	JAN-2025	70	14	343,69		183.144,12
TOTAL DIA ----->						16.698,03	0,00	183.144,12
Débitos: 16.698,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 183.144,12								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.:	10.765,62
31/01/2025	3194427	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	JAN-2025	70	14	7,05		10.772,67
TOTAL DIA ----->						7,05	0,00	10.772,67
Débitos: 7,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.772,67								
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI							Sd. Ant.:	186.164,58
31/01/2025	3194421	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	JAN-2025	70	14	48.499,17		234.663,75
TOTAL DIA ----->						48.499,17	0,00	234.663,75
Débitos: 48.499,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 234.663,75								
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO							Sd. Ant.:	6.127.471,16
21/01/2025	3162930	VALOR REF. NF. 000000001625 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - 20/12/2024 A 20/01/2025	000000001625	70	1201	574.612,38		6.702.083,54
TOTAL DIA ----->						574.612,38	0,00	6.702.083,54
Débitos: 574.612,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.702.083,54								
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA							Sd. Ant.:	11.515,00
31/01/2025	3194419	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - COZINHA/REFEITARIO	JAN-2025	70	14	237,86		11.752,86
TOTAL DIA ----->						237,86	0,00	11.752,86
Débitos: 237,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.752,86								
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES							Sd. Ant.:	40.177,02
31/01/2025	3194594	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 01/2025	01/2025	70	0	0,01		40.177,03
31/01/2025	3194417	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - BENS CONTROLADOS	JAN-2025	70	14	732,69		40.909,72
TOTAL DIA ----->						732,70	0,00	40.909,72
Débitos: 732,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.909,72								
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS							Sd. Ant.:	27.592.489,22
31/01/2025	3174859	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB012025	70	12025017	1.909.481,99		29.501.971,21
31/01/2025	3174862	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB012025	70	12025017	216.809,54		29.718.780,75
31/01/2025	3174866	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB012025	70	12025017	44.147,74		29.762.928,49
31/01/2025	3174871	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB012025	70	12025017	23.992,50		29.786.920,99
31/01/2025	3174874	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB012025	70	12025017	14.682,75		29.801.603,74
31/01/2025	3174875	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB012025	70	12025017	13.766,55		29.815.370,29
31/01/2025	3174877	VALOR REF. 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	LB012025	70	12025017	12.489,04		29.827.859,33
31/01/2025	3174882	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB012025	70	12025017	6.987,50		29.834.846,83
31/01/2025	3174885	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB012025	70	12025017	3.556,79		29.838.403,62
31/01/2025	3174887	VALOR REF. 4021 - SOBREAVALIO CIT (1/3)	LB012025	70	12025017	2.147,64		29.840.551,26
31/01/2025	3174888	VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	LB012025	70	12025017	1.800,00		29.842.351,26
31/01/2025	3174892	VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	LB012025	70	12025017	1.089,52		29.843.440,78
31/01/2025	3174895	VALOR REF. 0487 - PREMIO	LB012025	70	12025017	750,00		29.844.190,78
31/01/2025	3174901	VALOR REF. 0539 - AUX CRECHE MÊS ANTERIOR VL	LB012025	70	12025017	361,30		29.844.552,08
31/01/2025	3174904	VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	LB012025	70	12025017	193,20		29.844.745,28
31/01/2025	3174907	VALOR REF. 0920 - AJUSTE DE LIQUIDO - PAGAMENTO	LB012025	70	12025017	145,58		29.844.890,86
31/01/2025	3174909	VALOR REF. 0411 - BONIFICACAO	LB012025	70	12025017	70,00		29.844.960,86
31/01/2025	3174924	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB012025	70	12025017		6.864,80-	29.838.096,06
31/01/2025	3174925	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB012025	70	12025017		6.621,14-	29.831.474,92
31/01/2025	3174927	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB012025	70	12025017		3.708,21-	29.827.766,71
31/01/2025	3174931	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB012025	70	12025017		2.052,90-	29.825.713,81
31/01/2025	3174932	VALOR REF. 0587 - FALTAS MÊS ANTERIOR	LB012025	70	12025017		1.862,73-	29.823.851,08
31/01/2025	3174944	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	LB012025	70	12025017		19,84-	29.823.831,24
31/01/2025	3174945	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2* CRACHÁ	LB012025	70	12025017		18,00-	29.823.813,24
TOTAL DIA ----->						2.252.471,64	21.147,62-	29.823.813,24
Débitos: 2.252.471,64 Créditos: 21.147,62- Saldo Atual: 29.823.813,24								
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ							Sd. Ant.:	8.372,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO							Sd. Ant.:	2.972.955,08
31/01/2025	3174950	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012025	70	12025018	250.448,65		3.223.403,73
TOTAL DIA ----->						250.448,65	0,00	3.223.403,73
Débitos: 250.448,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.223.403,73								
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS							Sd. Ant.:	4.163.815,34
31/01/2025	3174891	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB012025	70	12025017	1.289,89		4.165.105,23
31/01/2025	3174900	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	LB012025	70	12025017	482,41		4.165.587,64
31/01/2025	3174905	VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	LB012025	70	12025017	186,36		4.165.774,00
31/01/2025	3174906	VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	LB012025	70	12025017	157,25		4.165.931,25
31/01/2025	3174910	VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	LB012025	70	12025017	62,12		4.165.993,37
31/01/2025	3174948	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	70	12025018	370.795,23		4.536.788,60
31/01/2025	3174962	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012025	70	12025018		11.897,74-	4.524.890,86
TOTAL DIA ----->						372.973,26	11.897,74-	4.524.890,86
Débitos: 372.973,26 Créditos: 11.897,74- Saldo Atual: 4.524.890,86								
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES							Sd. Ant.:	1.370.609,67
31/01/2025	3176427	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	012025	70	14	0,14		1.370.609,81
31/01/2025	3174872	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB012025	70	12025017	20.824,27		1.391.434,08
31/01/2025	3174878	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB012025	70	12025017	10.887,36		1.402.321,44
31/01/2025	3174899	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB012025	70	12025017	585,24		1.402.906,68
31/01/2025	3174920	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB012025	70	12025017		27.431,53-	1.375.475,15
31/01/2025	3174923	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB012025	70	12025017		8.582,62-	1.366.892,53
31/01/2025	3174983	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012025	70	12025107		93.307,97-	1.273.584,56
31/01/2025	3174984	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012025	70	12025107		93.153,35-	1.180.431,21

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00005 1914							Sd. Ant.:	1.180.431,21
RESCISÕES								
31/01/2025	3174985	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012025	70	12025107	90.391,13		1.270.822,34
31/01/2025	3174986	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012025	70	12025107	22.403,26		1.293.225,60
31/01/2025	3174987	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012025	70	12025107	20.311,82		1.313.537,42
31/01/2025	3174988	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012025	70	12025107		11.380,31-	1.302.157,11
31/01/2025	3174989	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012025	70	12025107	1.792,34		1.303.949,45
31/01/2025	3174990	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012025	70	12025107		910,39-	1.303.039,06
31/01/2025	3174991	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB012025	70	12025107	759,42		1.303.798,48
31/01/2025	3174992	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB012025	70	12025107		569,85-	1.303.228,63
31/01/2025	3174993	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB012025	70	12025107	60,67		1.303.289,30
31/01/2025	3174994	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB012025	70	12025107		45,59-	1.303.243,71
31/01/2025	3174995	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB012025	70	12025107	1,77		1.303.245,48
31/01/2025	3174996	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB012025	70	12025107	0,14		1.303.245,62
TOTAL DIA ----->						168.017,56	235.381,61-	1.303.245,62
Débitos: 168.017,56						Créditos: 235.381,61-		Saldo Atual: 1.303.245,62
Conta: 4.01.02.01.00007 1916							Sd. Ant.:	14.193,52
HORAS EXTRAS								
31/01/2025	3174890	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB012025	70	12025017	1.458,72		15.652,24
31/01/2025	3174939	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB012025	70	12025017		954,92-	14.697,32
TOTAL DIA ----->						1.458,72	954,92-	14.697,32
Débitos: 1.458,72						Créditos: 954,92-		Saldo Atual: 14.697,32
Conta: 4.01.02.01.00008 1917							Sd. Ant.:	1.697.626,71
ADICIONAL NOTURNO								
31/01/2025	3174864	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB012025	70	12025017	82.362,88		1.779.989,59
31/01/2025	3174865	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB012025	70	12025017	61.805,90		1.841.795,49
TOTAL DIA ----->						144.168,78	0,00	1.841.795,49
Débitos: 144.168,78						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.841.795,49
Conta: 4.01.02.01.00009 1918							Sd. Ant.:	3.453.863,08
INSALUBRIDADE								
31/01/2025	3174861	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB012025	70	12025017	249.862,80		3.703.725,88
31/01/2025	3174868	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB012025	70	12025017	39.316,20		3.743.042,08
31/01/2025	3174879	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB012025	70	12025017	9.431,84		3.752.473,92
TOTAL DIA ----->						298.610,84	0,00	3.752.473,92
Débitos: 298.610,84						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.752.473,92
Conta: 4.01.02.01.00012 1932							Sd. Ant.:	113.625,79
EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS								
02/01/2025	3137492	VALOR REF. NF. 000000000519 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - NOVEMBRO/2024	000000000519	70	1210	14.927,26		128.553,05
TOTAL DIA ----->						14.927,26	0,00	128.553,05
16/01/2025	3147257	VALOR REF. NF. 000000000560 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2024	000000000560	70	1210	15.605,78		144.158,83
TOTAL DIA ----->						15.605,78	0,00	144.158,83
Débitos: 30.533,04						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 144.158,83
Conta: 4.01.02.01.00013 1933							Sd. Ant.:	26.790,65
CURSOS E TREINAMENTOS								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.01.00014 1934							Sd. Ant.:	160.075,99
ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.02.00001 1922							Sd. Ant.:	413.220,46
VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL								
07/01/2025	3137745	VALOR REF. NF. 000000000547 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2025	000000000547	70	1210	1.864,38		415.084,84
TOTAL DIA ----->						1.864,38	0,00	415.084,84
08/01/2025	3130790	PGTO. 001218 - DOC 000000000001533, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: dez/2024 Periodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001533	70	3	1.068,00		416.152,84
TOTAL DIA ----->						1.068,00	0,00	416.152,84
14/01/2025	3141874	PGTO. 001218 - DOC 000000000001560, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: dez/2024 Periodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001560	70	3	652,32		416.805,16
TOTAL DIA ----->						652,32	0,00	416.805,16
16/01/2025	3148525	PGTO. 001218 - DOC 000000000001566, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Periodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001566	70	3	1.067,94		417.873,10
16/01/2025	3148526	PGTO. 001218 - DOC 000000000001573, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Periodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001573	70	3	242,74		418.115,84
TOTAL DIA ----->						1.310,68	0,00	418.115,84
21/01/2025	3158833	VALOR REF. NF. 000001932720 - VIANOVA SERVICOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	000001932720	70	1210	4.312,74		422.428,58
21/01/2025	3159875	VALOR REF. NF. 000205364226 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	000205364226	70	1210	29.861,64		452.290,22
21/01/2025	3159887	VALOR REF. NF. 000205364536 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/2025	000205364536	70	1210	28,70		452.318,92
TOTAL DIA ----->						34.203,08	0,00	452.318,92
Débitos: 39.098,46						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 452.318,92
Conta: 4.01.02.02.00002 2575							Sd. Ant.:	311.131,53-
(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL							Sd. Ant.:	311.131,53-
31/01/2025	3174902	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB012025	70	12025017	340,18		310.791,35-
31/01/2025	3174922	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB012025	70	12025017		20.444,75-	331.236,10-
31/01/2025	3174937	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB012025	70	12025017		1.060,36-	332.296,46-
TOTAL DIA ----->						340,18	21.505,11-	332.296,46-
Débitos: 340,18 Créditos: 21.505,11- Saldo Atual: 332.296,46-								
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO							Sd. Ant.:	1.438.332,61
21/01/2025	3159727	VALOR REF. NF. 000000275881 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM NTACAO - FEVEREIRO/2025	000000275881	70	1210	112.899,20		1.551.231,81
TOTAL DIA ----->						112.899,20	0,00	1.551.231,81
31/01/2025	3174928	VALOR REF. 6003 - ESTORNO TICKET ALIMENTACAO REFEICAO	LB012025	70	12025017		3.381,60-	1.547.850,21
TOTAL DIA ----->						0,00	3.381,60-	1.547.850,21
Débitos: 112.899,20 Créditos: 3.381,60- Saldo Atual: 1.547.850,21								
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO							Sd. Ant.:	8.831,56-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO							Sd. Ant.:	113.613,90
16/01/2025	3158799	VALOR REF. NF. 000000094331 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTO LOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JANEIRO/2025	000000094331	70	1210	9.780,50		123.394,40
TOTAL DIA ----->						9.780,50	0,00	123.394,40
Débitos: 9.780,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 123.394,40								
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.							Sd. Ant.:	22.151,87-
31/01/2025	3174929	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB012025	70	12025017		2.713,45-	24.865,32-
31/01/2025	3174941	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	LB012025	70	12025017		280,40-	25.145,72-
31/01/2025	3174943	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB012025	70	12025017		170,45-	25.316,17-
TOTAL DIA ----->						0,00	3.164,30-	25.316,17-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.164,30- Saldo Atual: 25.316,17-								
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA							Sd. Ant.:	189.123,73
14/01/2025	3150125	VALOR REF. NF. 000008465838 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - S EGURO DE VIDA DE COLABORADORES - DEZEMBRO/2024	000008465838	70	1210	16.277,76		205.401,49
TOTAL DIA ----->						16.277,76	0,00	205.401,49
Débitos: 16.277,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 205.401,49								
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.							Sd. Ant.:	20.474,82-
31/01/2025	3174934	VALOR REF. 6002 - CESTA DE SEGURO	LB012025	70	12025017		1.588,62-	22.063,44-
31/01/2025	3174940	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB012025	70	12025017		593,40-	22.656,84-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.182,02-	22.656,84-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.182,02- Saldo Atual: 22.656,84-								
Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO							Sd. Ant.:	182.385,83
09/01/2025	3137482	VALOR REF. NF. 000000000080 - MATSELL COMERCIAL LTDA - REFEREN TE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO JANEIRO/2025	000000000080	70	1201	3.055,04		185.440,87
TOTAL DIA ----->						3.055,04	0,00	185.440,87
Débitos: 3.055,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 185.440,87								
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL							Sd. Ant.:	134.590,92
16/01/2025	3158795	VALOR REF. NF. 000080330281 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - JANEIRO/2025	000080330281	70	1210	10.706,10		145.297,02
TOTAL DIA ----->						10.706,10	0,00	145.297,02
Débitos: 10.706,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 145.297,02								
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS							Sd. Ant.:	3.193.422,16
31/01/2025	3175815	VL REF AJUSTE FGTS 01/2025	11/2024	58.01	0		6,30	3.193.415,86
31/01/2025	3176460	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	01/2025	58.01	0		0,09-	3.193.415,77
31/01/2025	3176495	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	01/2025	58.01	0	0,16		3.193.415,93
31/01/2025	3174949	VALOR REF. FGTS POLHA	LB012025	70	12025018	250.473,72		3.443.889,65
31/01/2025	3174975	VALOR REF. FGTS POLHA - MENOR APRENDIZ	LB012025	70	12025018	110,45		3.444.000,10
31/01/2025	3174976	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB012025	70	12025018	93,21		3.444.093,31
TOTAL DIA ----->						250.677,54	6,39-	3.444.093,31
Débitos: 250.677,54 Créditos: 6,39- Saldo Atual: 3.444.093,31								
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF							Sd. Ant.:	306.725,73
02/01/2025	3113395	PGTO. 000120 - DOC 000000000610535, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital -POR DECISÃO JUDICIAL/RESCISÃO INDIRETA DE RAYANNE SILVA - Competência: dez/2024 Per: 0	000000000610535	70	3	5.899,67		312.625,40
TOTAL DIA ----->						5.899,67	0,00	312.625,40
13/01/2025	3140494	PGTO. 000120 - DOC 000000000615196, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Pe r: 0	000000000615196	70	3	70,91		312.696,31
TOTAL DIA ----->						70,91	0,00	312.696,31

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF							Sd. Ant.:	312.696,31
15/01/2025	3144795	PGTO. 000120 - DOC 000000000615755, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Pe r: 0	000000000615755	70	3	7.165,67		319.861,98
TOTAL DIA ----->						7.165,67	0,00	319.861,98
16/01/2025	3148524	PGTO. 000120 - DOC 000000000616271, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Pe r: 0	000000000616271	70	3	1.593,49		321.455,47
TOTAL DIA ----->						1.593,49	0,00	321.455,47
23/01/2025	3162741	PGTO. 000120 - DOC 000000000617662, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Pe r: 0 HMG	000000000617662	70	3	90,92		321.546,39
TOTAL DIA ----->						90,92	0,00	321.546,39
28/01/2025	3168817	PGTO. 000120 - DOC 000000000619003, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Pe r: 0 HMG	000000000619003	70	3	200,20		321.746,59
TOTAL DIA ----->						200,20	0,00	321.746,59
Débitos: 15.020,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 321.746,59								
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO							Sd. Ant.:	49.174,50
31/01/2025	3176487	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	01/2025	58.01	0	0,06		49.174,56
31/01/2025	3174951	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012025	70	12025018		123.622,92-	74.448,36-
31/01/2025	3174952	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012025	70	12025018	122.314,27		47.865,91
31/01/2025	3174955	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012025	70	12025018	68.597,65		116.463,56
31/01/2025	3174967	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012025	70	12025018		3.077,66-	113.385,90
31/01/2025	3174971	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB012025	70	12025018		750,55-	112.635,35
TOTAL DIA ----->						190.911,98	127.451,13-	112.635,35
Débitos: 190.911,98 Créditos: 127.451,13- Saldo Atual: 112.635,35								
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO							Sd. Ant.:	49.174,50-
31/01/2025	3174953	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	70	12025018	110.470,46		61.295,96
31/01/2025	3174954	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	70	12025018		106.084,21-	44.788,25-
31/01/2025	3174956	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	70	12025018		67.847,10-	112.635,35-
TOTAL DIA ----->						110.470,46	173.931,31-	112.635,35-
Débitos: 110.470,46 Créditos: 173.931,31- Saldo Atual: 112.635,35-								
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	10.528.684,90
31/01/2025	3174947	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012025	70	12025018	862.041,61		11.390.726,51
31/01/2025	3174972	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB012025	70	12025018	671,35		11.391.397,86
TOTAL DIA ----->						862.712,96	0,00	11.391.397,86
Débitos: 862.712,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.391.397,86								
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	10.528.684,90-
31/01/2025	3174946	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	70	12025018		862.712,96-	11.391.397,86-
TOTAL DIA ----->						0,00	862.712,96-	11.391.397,86-
Débitos: 0,00 Créditos: 862.712,96- Saldo Atual: 11.391.397,86-								
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO							Sd. Ant.:	2.207,69
31/01/2025	3174963	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012025	70	12025018		4.513,39-	2.305,70-
31/01/2025	3174965	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012025	70	12025018	3.707,97		1.402,27
31/01/2025	3174968	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012025	70	12025018	2.504,11		3.906,38
31/01/2025	3174974	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012025	70	12025018		118,97-	3.787,41
31/01/2025	3174977	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB012025	70	12025018		27,41-	3.760,00
TOTAL DIA ----->						6.212,08	4.659,77-	3.760,00
Débitos: 6.212,08 Créditos: 4.659,77- Saldo Atual: 3.760,00								
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	2.207,69-
31/01/2025	3174964	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	70	12025018	4.192,68		1.984,99
31/01/2025	3174966	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	70	12025018		3.268,29-	1.283,30-
31/01/2025	3174969	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	70	12025018		2.476,70-	3.760,00-
TOTAL DIA ----->						4.192,68	5.744,99-	3.760,00-
Débitos: 4.192,68 Créditos: 5.744,99- Saldo Atual: 3.760,00-								
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	395.469,00
31/01/2025	3174959	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012025	70	12025018	31.461,21		426.930,21
31/01/2025	3174978	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB012025	70	12025018	27,41		426.957,62
TOTAL DIA ----->						31.488,62	0,00	426.957,62
Débitos: 31.488,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 426.957,62								
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	395.469,00-
31/01/2025	3174958	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	70	12025018		31.488,62-	426.957,62-
TOTAL DIA ----->						0,00	31.488,62-	426.957,62-
Débitos: 0,00 Créditos: 31.488,62- Saldo Atual: 426.957,62-								
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO							Sd. Ant.:	17.937,37-
31/01/2025	3174957	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	70	12025018		36.107,44-	54.044,81-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO							Sd. Ant.:	54.044,81-
31/01/2025	3174960	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	70	12025018	29.577,81		24.467,00-
31/01/2025	3174961	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	70	12025018	19.997,82		4.469,18-
31/01/2025	3174970	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	70	12025018		951,81-	5.420,99-
31/01/2025	3174973	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012025	70	12025018		219,27-	5.640,26-
31/01/2025	3174979	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	70	12025018	21,46		5.618,80-
31/01/2025	3174980	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	70	12025018	9,50		5.609,30-
TOTAL DIA ----->						49.606,59	37.278,52-	5.609,30-
Débitos: 49.606,59 Créditos: 37.278,52- Saldo Atual: 5.609,30-								
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS							Sd. Ant.:	27.741.899,40
14/01/2025	3163209	VALOR REF. NF. 000000000848 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2024	000000000848	70	1210	2.398.300,00		30.140.199,40
TOTAL DIA ----->						2.398.300,00	0,00	30.140.199,40
Débitos: 2.398.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.140.199,40								
Conta: 4.01.03.01.00002 2367 HONORARIOS ODONTOLOGICOS							Sd. Ant.:	3.597.132,44
08/01/2025	3137479	VALOR REF. NF. 000000000031 - DENTAL GRANGER EIRELI - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2024	000000000031	70	1210	378.459,24		3.975.591,68
TOTAL DIA ----->						378.459,24	0,00	3.975.591,68
Débitos: 378.459,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.975.591,68								
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL							Sd. Ant.:	3.953.769,53
06/01/2025	3130792	VALOR REF. NF. 000000001079 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTD A - SERVIÇO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - DEZEMBRO/2024	000000001079	70	1210	20.100,00		3.973.869,53
TOTAL DIA ----->						20.100,00	0,00	3.973.869,53
07/01/2025	3130553	VALOR REF. NF. 000000009110 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E S ERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - DEZE MBRO/2024	000000009110	70	1210	1.341,83		3.975.211,36
TOTAL DIA ----->						1.341,83	0,00	3.975.211,36
10/01/2025	3142161	VALOR REF. NF. 000000001612 - AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2024	000000001612	70	1210	5.035,08		3.980.246,44
TOTAL DIA ----->						5.035,08	0,00	3.980.246,44
14/01/2025	3151638	VALOR REF. NF. 000000001091 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVIÇO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - DEZEMBRO/2024	000000001091	70	1210	12.666,66		3.992.913,10
TOTAL DIA ----->						12.666,66	0,00	3.992.913,10
15/01/2025	3147201	VALOR REF. NF. 000000001081 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTD A - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	000000001081	70	1210	4.540,00		3.997.453,10
TOTAL DIA ----->						4.540,00	0,00	3.997.453,10
21/01/2025	3162939	VALOR REF. NF. 000000000280 - JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2024	000000000280	70	1210	226.635,09		4.224.088,19
21/01/2025	3163035	VALOR REF. NF. 000000000162 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SE RVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - AGOST O/2024	000000000162	70	1210	2.030,88		4.226.119,07
21/01/2025	3163051	VALOR REF. NF. 000000000163 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SE RVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - SETEM BRO/2025	000000000163	70	1210	2.030,88		4.228.149,95
21/01/2025	3163057	VALOR REF. NF. 000000000164 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SE RVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUB RO/2024	000000000164	70	1210	2.030,88		4.230.180,83
21/01/2025	3163069	VALOR REF. NF. 000000000165 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SE RVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - NOVE M BRO/2024	000000000165	70	1210	2.030,88		4.232.211,71
21/01/2025	3163081	VALOR REF. NF. 000000000166 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SE RVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEM BRO/2025	000000000166	70	1210	2.030,88		4.234.242,59
TOTAL DIA ----->						236.789,49	0,00	4.234.242,59
Débitos: 280.473,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.234.242,59								
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE							Sd. Ant.:	2.537.416,11
03/01/2025	3127867	VALOR REF. NF. 000020251753 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2024	000020251753	70	1210	27.000,00		2.564.416,11
TOTAL DIA ----->						27.000,00	0,00	2.564.416,11
06/01/2025	3131788	VALOR REF. NF. 000000010417 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - DEZEMBRO/2024	000000010417	70	1210	2.970,00		2.567.386,11
06/01/2025	3131795	VALOR REF. NF. 000000010416 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - DEZEMBRO/2024	000000010416	70	1210	1.803,40		2.569.189,51
06/01/2025	3131818	VALOR REF. NF. 000000039549 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONE CTIVIDADE LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TEC. DE SIETEMA DE COMUNIC ACO - DEZEMBRO/2024	000000039549	70	1210	2.347,24		2.571.536,75
TOTAL DIA ----->						7.120,64	0,00	2.571.536,75
07/01/2025	3137368	VALOR REF. NF. 000000002193 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APP S FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2024	000000002193	70	1210	12.300,00		2.583.836,75
07/01/2025	3137387	VALOR REF. NF. 000000002196 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APP S FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2024	000000002196	70	1210	7.500,00		2.591.336,75

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE							Sd. Ant.:	2.591.336,75
TOTAL DIA ----->						19.800,00	0,00	2.591.336,75
08/01/2025	3130575	VALOR REF. NF. 000000000483 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - DEZEMBRO/2024	000000000483	70	1210	2.981,25		2.594.318,00
TOTAL DIA ----->						2.981,25	0,00	2.594.318,00
09/01/2025	3137458	VALOR REF. NF. 000000010734 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - DEZEMBRO/2024	000000010734	70	1210	5.360,04		2.599.678,04
TOTAL DIA ----->						5.360,04	0,00	2.599.678,04
15/01/2025	3147279	VALOR REF. NF. 000000003493 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVIÇO EM CETERIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - DEZEMBRO/2024	000000003493	70	1210	6.000,00		2.605.678,04
15/01/2025	3158716	VALOR REF. NF. 000000027920 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - DEZEMBRO/2024	000000027920	70	1210	8.669,99		2.614.348,03
TOTAL DIA ----->						14.669,99	0,00	2.614.348,03
17/01/2025	3159732	VALOR REF. NF. 000000300399 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTD A - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - JANEIRO/2025	000000300399	70	1210	2.393,74		2.616.741,77
TOTAL DIA ----->						2.393,74	0,00	2.616.741,77
Débitos: 79.325,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.616.741,77								
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							Sd. Ant.:	10.637.517,86
02/01/2025	3127918	VALOR REF. NF. 000000002838 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - DEZEMBRO/2024	000000002838	70	1210	16.800,00		10.654.317,86
TOTAL DIA ----->						16.800,00	0,00	10.654.317,86
06/01/2025	3147152	VALOR REF. NF. 000000003365 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD A - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2024	000000003365	70	1210	874.311,82		11.528.629,68
TOTAL DIA ----->						874.311,82	0,00	11.528.629,68
Débitos: 891.111,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.528.629,68								
Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA							Sd. Ant.:	432.399,41
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL							Sd. Ant.:	3.284.373,69
16/01/2025	3151922	VALOR REF. NF. 000000061552 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2024	000000061552	70	1210	99.838,85		3.384.212,54
16/01/2025	3158730	VALOR REF. NF. 000000023849 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2024	000000023849	70	1210	175.415,95		3.559.628,49
TOTAL DIA ----->						275.254,80	0,00	3.559.628,49
Débitos: 275.254,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.559.628,49								
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO							Sd. Ant.:	1.627.422,90
06/01/2025	3130652	VALOR REF. NF. 000000273765 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - NOVEMBRO/2024	000000273765	70	1210	308,00		1.627.730,90
TOTAL DIA ----->						308,00	0,00	1.627.730,90
14/01/2025	3147252	VALOR REF. NF. 000000000593 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - DEZEMBRO/2024	000000000593	70	1210	15.333,75		1.643.064,65
TOTAL DIA ----->						15.333,75	0,00	1.643.064,65
15/01/2025	3150178	VALOR REF. NF. 000000000182 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2024	000000000182	70	1210	124.076,18		1.767.140,83
TOTAL DIA ----->						124.076,18	0,00	1.767.140,83
16/01/2025	3151908	VALOR REF. NF. 000000119438 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - DEZEMBRO/2024	000000119438	70	1210	11.657,83		1.778.798,66
TOTAL DIA ----->						11.657,83	0,00	1.778.798,66
Débitos: 151.375,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.778.798,66								
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS							Sd. Ant.:	94.859,20
09/01/2025	3137268	VALOR REF. NF. 000000000855 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - DEZEMBRO/2024	000000000855	70	1210	5.181,50		100.040,70
TOTAL DIA ----->						5.181,50	0,00	100.040,70
Débitos: 5.181,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.040,70								
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE							Sd. Ant.:	1.916.827,40
02/01/2025	3131769	VALOR REF. NF. 000000000779 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024	000000000779	70	1210	162.490,25		2.079.317,65
TOTAL DIA ----->						162.490,25	0,00	2.079.317,65
03/01/2025	3130816	VALOR REF. NF. 000000009383 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - DEZEMBRO/2024	000000009383	70	1210	2.095,00		2.081.412,65
TOTAL DIA ----->						2.095,00	0,00	2.081.412,65
Débitos: 164.585,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.081.412,65								
Conta: 4.01.03.02.00011 2086 SERVIÇOS PESSOA FISICA							Sd. Ant.:	16.000,00
**** Sem Movimento ****								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.							Sd. Ant.:	387.434,24
09/01/2025	3137470	VALOR REF. NF. 000000009051 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME E DE INCENDIO - DEZEMBRO/2024	000000009051	70	1210	18.500,00		405.934,24
TOTAL DIA ----->						18.500,00	0,00	405.934,24
Débitos: 18.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 405.934,24								
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO							Sd. Ant.:	41.854,25
13/01/2025	3142139	VALOR REF. NF. 00000000565 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - DEZEMBRO/2024	00000000565	70	1210	1.814,40		43.668,65
TOTAL DIA ----->						1.814,40	0,00	43.668,65
Débitos: 1.814,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.668,65								
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA							Sd. Ant.:	1.085.871,38
14/01/2025	3153699	VALOR REF. NF. 00000000278 - JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRLI - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2024	00000000278	70	1210	76.449,20		1.162.320,58
TOTAL DIA ----->						76.449,20	0,00	1.162.320,58
Débitos: 76.449,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.162.320,58								
Conta: 4.01.03.02.00015 2431 SERVIÇO DE UTI MOVEL							Sd. Ant.:	2.879.471,40
07/01/2025	3137189	VALOR REF. NF. 000000005275 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - DEZEMBRO/2024	000000005275	70	1210	279.315,30		3.158.786,70
TOTAL DIA ----->						279.315,30	0,00	3.158.786,70
Débitos: 279.315,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.158.786,70								
Conta: 4.01.03.03.00001 1947 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS							Sd. Ant.:	144.000,00
09/01/2025	3136805	VALOR REF. NF. 00000000028 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DEZEMBRO/2024	00000000028	70	1210	22.000,00		166.000,00
TOTAL DIA ----->						22.000,00	0,00	166.000,00
Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166.000,00								
Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO							Sd. Ant.:	113.728,31
03/01/2025	3137465	VALOR REF. NF. 000000028985 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO - DEZEMBRO/2024	000000028985	70	1210	8.325,42		122.053,73
TOTAL DIA ----->						8.325,42	0,00	122.053,73
Débitos: 8.325,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122.053,73								
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA							Sd. Ant.:	154.426,16
02/01/2025	3127995	VALOR REF. NF. 00000000009 - MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - DEZEMBRO/2024	00000000009	70	1210	12.400,00		166.826,16
TOTAL DIA ----->						12.400,00	0,00	166.826,16
06/01/2025	3127896	VALOR REF. NF. 000000108064 - SAD CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE E JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - JANEIRO/2025	000000108064	70	1210	2.527,69		169.353,85
TOTAL DIA ----->						2.527,69	0,00	169.353,85
08/01/2025	3130558	VALOR REF. NF. 000000000182 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA - JANEIRO/2025	000000000182	70	1210	1.500,00		170.853,85
TOTAL DIA ----->						1.500,00	0,00	170.853,85
21/01/2025	3162932	VALOR REF. NF. 000000003447 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO JANEIRO/2025	000000003447	70	1210	4.250,75		175.104,60
TOTAL DIA ----->						4.250,75	0,00	175.104,60
Débitos: 20.678,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 175.104,60								
Conta: 4.01.03.03.00005 1952 SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA							Sd. Ant.:	264.000,00
09/01/2025	3147185	VALOR REF. NF. 000000000065 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - DEZEMBRO/2024	000000000065	70	1210	22.000,00		286.000,00
TOTAL DIA ----->						22.000,00	0,00	286.000,00
Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 286.000,00								
Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO							Sd. Ant.:	180.000,00
07/01/2025	3130548	VALOR REF. NF. 000000000025 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVIÇOS DE COMUNICACAO - DEZEMBRO/2024	000000000025	70	1210	15.000,00		195.000,00
TOTAL DIA ----->						15.000,00	0,00	195.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 195.000,00								
Conta: 4.01.04.01.00004 2085 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO							Sd. Ant.:	55,00
08/01/2025	3128147	PGTO. 004667 - DOC 254153, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTRA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	00000000254153	70	3	19,00		74,00
TOTAL DIA ----->						19,00	0,00	74,00
Débitos: 19,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74,00								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.02.00003 2069 SEGURO DE IMÓVEIS						Sd. Ant.:		5.739,86
31/01/2025	3195676	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 01/2025	012025	70	14	1.147,97		6.887,83
TOTAL DIA ----->						1.147,97	0,00	6.887,83
Débitos: 1.147,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.887,83								
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						Sd. Ant.:		48.043,74
07/01/2025	3130533	VALOR REF. NF. 000002368610 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZEMBRO/2024	000002368610	70	1210	3.204,21		51.247,95
TOTAL DIA ----->						3.204,21	0,00	51.247,95
Débitos: 3.204,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.247,95								
Conta: 4.01.04.04.00004 1979 MULTA DE TRÂNSITO						Sd. Ant.:		325,39
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA						Sd. Ant.:		530.187,42
03/01/2025	3127894	VALOR REF. NF. 000001027432 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - JANEIRO/2025	000001027432	70	1210	42.209,21		572.396,63
TOTAL DIA ----->						42.209,21	0,00	572.396,63
08/01/2025	3131804	VALOR REF. NF. 000675502153 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - JANEIRO/2025	000675502153	70	1210	3.049,43		575.446,06
TOTAL DIA ----->						3.049,43	0,00	575.446,06
Débitos: 45.258,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 575.446,06								
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA						Sd. Ant.:		730.389,67
24/01/2025	3167034	VALOR REF. NF. 020258996061 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - DEZEMBRO/2024	020258996061	70	1210	33.287,51		763.677,18
24/01/2025	3167206	VALOR REF. NF. 020258604852 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - DEZEMBRO/2024	020258604852	70	1210	12.643,50		776.320,68
TOTAL DIA ----->						45.931,01	0,00	776.320,68
Débitos: 45.931,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 776.320,68								
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE						Sd. Ant.:		521,33
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET						Sd. Ant.:		55.138,87
02/01/2025	3127898	VALOR REF. NF. 000000010175 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - DEZEMBRO/2024	000000010175	70	1210	2.183,33		57.322,20
TOTAL DIA ----->						2.183,33	0,00	57.322,20
07/01/2025	3137285	VALOR REF. NF. 000000008296 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000000008296	70	1210	1.162,00		58.484,20
07/01/2025	3137353	VALOR REF. NF. 000000007423 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2024	000000007423	70	1210	608,00		59.092,20
TOTAL DIA ----->						1.770,00	0,00	59.092,20
14/01/2025	3147191	VALOR REF. NF. 000188747863 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2025	000188747863	70	1210	1.033,88		60.126,08
TOTAL DIA ----->						1.033,88	0,00	60.126,08
21/01/2025	3159606	VALOR REF. NF. 000267824315 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE E ACORDO - SETEMBRO/ OUTUBRO/ NOVEMBRO / 2023	000267824315	70	1210	216,10		60.342,18
TOTAL DIA ----->						216,10	0,00	60.342,18
Débitos: 5.203,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.342,18								
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS						Sd. Ant.:		0,00
02/01/2025	3127854	VALOR REF. NF. 000001012025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JANEIRO/2025	000001012025	70	1210	88.726,72		88.726,72
02/01/2025	3127859	VALOR REF. NF. 000002012025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JANEIRO/2025	000002012025	70	1210	35.158,66		123.885,38
TOTAL DIA ----->						123.885,38	0,00	123.885,38
09/01/2025	3195097	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001012025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JANEIRO/2025	000001012025/01	70	3	88.726,72-		35.158,66
09/01/2025	3195102	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002012025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JANEIRO/2025	000002012025/01	70	3	35.158,66-		0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	123.885,38-	0,00
Débitos: 123.885,38 Créditos: 123.885,38- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.:		11.625.415,99
06/01/2025	3130535	VALOR REF. NF. 000000000082 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2024	000000000082	70	1210	4.311,00		11.629.726,99
06/01/2025	3130537	VALOR REF. NF. 000000000081 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - DEZEMBRO/2025	000000000081	70	1210	39.450,00		11.669.176,99
06/01/2025	3130539	VALOR REF. NF. 000000000083 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - DEZEMBRO/2024	000000000083	70	1210	1.190,00		11.670.366,99

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.:	11.670.366,99
06/01/2025	3130543	VALOR REF. NF. 00002025026 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - DEZEMBRO/2024	000002025026	70	1210	88.500,00		11.758.866,99
06/01/2025	3130565	VALOR REF. NF. 000001472024 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - DEZEMBRO/2024	000001472024	70	1210	19.150,00		11.778.016,99
06/01/2025	3130747	VALOR REF. NF. 000000000497 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTD A - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	000000000497	70	1210	170.673,86		11.948.690,85
TOTAL DIA ----->						323.274,86	0,00	11.948.690,85
07/01/2025	3136334	VALOR REF. NF. 000000001640 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	000000001640	70	1210	200.307,72		12.148.998,57
07/01/2025	3136480	VALOR REF. NF. 000000001641 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	000000001641	70	1210	198.616,58		12.347.615,15
07/01/2025	3164305	VALOR REF. NF. 000000000191 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - DEZEMBRO/2024	000000000191	70	1210	85.750,00		12.433.365,15
07/01/2025	3166539	VALOR REF. NF. 000000000190 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - DEZEMBRO/2024	000000000190	70	1210	112.412,14		12.545.777,29
TOTAL DIA ----->						597.086,44	0,00	12.545.777,29
08/01/2025	3136783	VALOR REF. NF. 000000004529 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2024	000000004529	70	1210	30.450,00		12.576.227,29
08/01/2025	3136819	VALOR REF. NF. 000000000152 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - DEZEMBRO/2024	000000000152	70	1210	35.427,73		12.611.655,02
TOTAL DIA ----->						65.877,73	0,00	12.611.655,02
21/01/2025	3162925	VALOR REF. NF. 000000005539 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - DEZEMBRO/2024	000000005539	70	1210	12.900,00		12.624.555,02
21/01/2025	3162943	VALOR REF. NF. 000000002481 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2024	000000002481	70	1210	11.198,29		12.635.753,31
21/01/2025	3162945	VALOR REF. NF. 000000002483 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2024	000000002483	70	1210	13.437,95		12.649.191,26
21/01/2025	3162947	VALOR REF. NF. 000000002484 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2024	000000002484	70	1210	13.437,95		12.662.629,21
21/01/2025	3162949	VALOR REF. NF. 000000002486 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/2024	000000002486	70	1210	13.437,95		12.676.067,16
21/01/2025	3162951	VALOR REF. NF. 000000002487 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/2024	000000002487	70	1210	13.437,95		12.689.505,11
TOTAL DIA ----->						77.850,09	0,00	12.689.505,11
Débitos: 1.064.089,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.689.505,11								
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS							Sd. Ant.:	48.234,65
27/01/2025	3167258	VALOR REF. NF. 000214696516 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO YARIS XL - PLACA SWELJ67 - PERIODO 05/11/24 A 05/12/2024	000214696516	70	1210	4.258,37		52.493,02
27/01/2025	3167292	VALOR REF. NF. 000214732541 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - REEM BOLSO DE DESPESAS C/ PECAS E AVARIAS VEICULO HB20S PLACA TKL-9 D04 - PERIODO 06/09/2024 A 06/12/2025	000214732541	70	1210	1.598,50		54.091,52
27/01/2025	3167302	VALOR REF. NF. 000214956598 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO HB20S PLACA TKL-9D04- PERIODO 05/12/2024 A 04/01/2025	000214956598	70	1210	4.069,97		58.161,49
TOTAL DIA ----->						9.926,84	0,00	58.161,49
Débitos: 9.926,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.161,49								
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL							Sd. Ant.:	818.860,03
17/01/2025	3159647	VALOR REF. NF. 000000035125 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - DEZEMBRO/2024	000000035125	70	1210	92.816,73		911.676,76
TOTAL DIA ----->						92.816,73	0,00	911.676,76
Débitos: 92.816,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 911.676,76								
Conta: 4.01.04.07.00006 2528 ALUGUEL DE MOVEIS							Sd. Ant.:	1.719.328,96
06/01/2025	3130541	VALOR REF. NF. 000000101161 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - DEZEMBRO/2024	000000101161	70	1210	139.101,43		1.858.430,39
TOTAL DIA ----->						139.101,43	0,00	1.858.430,39
Débitos: 139.101,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.858.430,39								
Conta: 4.01.04.08.00002 1991 FRETES E CARRETOS							Sd. Ant.:	39,47
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.:	3.934,08
10/01/2025	3137198	VALOR REF. NF. 000003458727 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - DEZEMBRO/2024	000003458727	70	1210	248,78		4.182,86
TOTAL DIA ----->						248,78	0,00	4.182,86
Débitos: 248,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.182,86								
Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES							Sd. Ant.:	718,40
08/01/2025	3128146	PGTO. 004667 - DOC 254153, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTRA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	00000000254153	70	3	109,98		828,38
TOTAL DIA ----->						109,98	0,00	828,38
Débitos: 109,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 828,38								
Conta: 4.01.04.08.00005 2087 DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS							Sd. Ant.:	7.711,76
31/01/2025	3194429	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE TI	JAN-2025	70	14	384,80		8.096,56

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.08.00005 2087							Sd. Ant.:	8.096,56
TOTAL DIA ----->						384,80	0,00	8.096,56
Débitos: 384,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.096,56								
Conta: 4.01.05.02.00002 2037							Sd. Ant.:	0,60-
22/01/2025	3165948	VALOR REF. NF. 000000047897 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6 REGIAO - CRF-06 - TAXA DE CADASTRO PARA EMISSÃO DE RT PIS CICOLOGIA	000000047897	70	1210	317,03		316,43
TOTAL DIA ----->						317,03	0,00	316,43
Débitos: 317,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 316,43								
Conta: 4.01.08.04.00001 3348							Sd. Ant.:	828.027,01
31/01/2025	3195328	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JAN/2025 - CON TRATO DE ARRENDAMENTO 2020	012025	70	14	61.645,38		889.672,39
31/01/2025	3195332	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JAN/2025 - CON TRATO DE ARRENDAMENTO 2021	012025	70	14	28.897,82		918.570,21
TOTAL DIA ----->						90.543,20	0,00	918.570,21
Débitos: 90.543,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 918.570,21								
Conta: 4.01.09.01.00001 3123							Sd. Ant.:	4.472.033,67
03/01/2025	3113587	VALOR REF. DOC 000000000000892, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024, 612048	000000000000892	70	1	378.625,30		4.850.658,97
TOTAL DIA ----->						378.625,30	0,00	4.850.658,97
Débitos: 378.625,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.850.658,97								
Conta: 4.02.01.01.00001 2048							Sd. Ant.:	716,46-
23/01/2025	3161265	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000267824315/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE ACORDO - SETEMBRO/ OUTUBRO/ NOVEMBRO / 2023	000267824315/01	70	3	35,95		680,51-
TOTAL DIA ----->						35,95	0,00	680,51-
31/01/2025	3173291	VALOR REF. DOC 000000000000782, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 6227 78	000000000000782	70	5		1.711,73-	2.392,24-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.711,73-	2.392,24-
Débitos: 35,95 Créditos: 1.711,73- Saldo Atual: 2.392,24-								
Conta: 4.02.01.01.00005 2052							Sd. Ant.:	4.843,70
03/01/2025	3144912	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 12/24	0	70	9	385,00		5.228,70
03/01/2025	3144916	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0	70	9	39,00		5.267,70
TOTAL DIA ----->						424,00	0,00	5.267,70
07/01/2025	3147813	VALOR REF. TAR TED SISFAG	0	70	9	2,50		5.270,20
TOTAL DIA ----->						2,50	0,00	5.270,20
13/01/2025	3144849	VALOR REF. TAR TED SISFAG	0	70	9	2,50		5.272,70
TOTAL DIA ----->						2,50	0,00	5.272,70
31/01/2025	3176053	VALOR REF. TAR TED SISFAG	0	70	9	15,00		5.287,70
TOTAL DIA ----->						15,00	0,00	5.287,70
Débitos: 444,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.287,70								
Conta: 4.02.01.01.00007 2639							Sd. Ant.:	433.795,10
31/01/2025	3195330	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JAN/2025 - CONTRATO DE ARREN DAMENTO 2020	012025	70	14	30.112,78		463.907,88
31/01/2025	3195334	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JAN/2025 - CONTRATO DE ARREN DAMENTO 2021	012025	70	14	9.997,77		473.905,65
TOTAL DIA ----->						40.110,55	0,00	473.905,65
Débitos: 40.110,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 473.905,65								
Conta: 4.02.01.02.00001 2054							Sd. Ant.:	3.623.035,62-
31/01/2025	3177052	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	70	9	47.989,60		3.671.025,22-
31/01/2025	3177066	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	70	9	1.467,84-		3.672.493,06-
31/01/2025	3178487	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	70	9	121.829,27-		3.794.322,33-
31/01/2025	3182643	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	70	9	79.845,32-		3.874.167,65-
TOTAL DIA ----->						0,00	251.132,03-	3.874.167,65-
Débitos: 0,00 Créditos: 251.132,03- Saldo Atual: 3.874.167,65-								
Conta: 4.02.01.02.00002 2055							Sd. Ant.:	4.975,20-

**** Sem Movimento ****

Total geral
Débitos: 196.764.271,55 Créditos: 196.764.271,55- Saldo Atual: 0,00