

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 01/03/2025 *****			
2.01.03.01.00010		VL REF VL REF PGTO. DOC 000000000632840, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	150.299,23
	1.01.02.05.00003	VL REF VL REF PGTO. DOC 000000000632840, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	150.299,23
2.01.03.01.00010		VL REF VL REF PGTO. DOC 000000000632843, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.585,67
	1.01.02.05.00003	VL REF VL REF PGTO. DOC 000000000632843, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.585,67
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA DE SALDO EM DECORRENCIA DA ALTERACAO NA ADMINI STRACAO DO FUNDO DE INVESTIMENTO	6.351.385,16
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA DE SALDO EM DECORRENCIA DA ALTERACAO NA ADMINI STRACAO DO FUNDO DE INVESTIMENTO	6.351.385,16
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 001209 - DEVOLUÇÃO NF. 000001975913 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE VOLUÇÃO PARCIAL MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	394,80
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000001975913 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO P ARCIAL MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	394,80
1.01.02.01.00020		SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 01/03/2025, 000000019318, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNI CIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPIT AL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/03/2025, 000000019318, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, REC EITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIP AL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
			Total de débitos dia :
			32.503.602,18
***** 03/03/2025 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000193505 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	535,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004139 - NF. 000000193505 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME DICAMENTOS REF FEV/2025	535,80
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000842327 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	2.667,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000842327 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME DICAMENTOS REF FEV/2025	2.667,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001975318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	17.541,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001975318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME	17.541,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00009		DICAMENTOS REF FEV/2025	
		VALOR REF. NF. 000000005676 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	2.280,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008529 - NF. 000000005676 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	2.280,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000011263 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	3.585,34
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008768 - NF. 000000011263 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	3.585,34
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000022459 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.957,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000022459 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.957,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000107549 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.147,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000107549 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.147,74
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000308415 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/25	4.140,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000308415 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/25	4.140,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000783841 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/25	10.488,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000783841 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/25	10.488,75
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000823312 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/25	24.492,42
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000823312 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/25	24.492,42
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000008591 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	38.280,27
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000008591 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	38.280,27
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004635 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	858,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004635 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	858,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004636 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	2.400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004636 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	2.400,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000078860 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	3.844,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004605 - NF. 000000078860 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDIC	3.844,52

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00001		OS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	
		VALOR REF. NF. 000000000594 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	3.000,00
		-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/25	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000594 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT	3.000,00
		OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/25	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002619 - PLANDATA HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/	810,00
		2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009769 - NF. 000000002619 - PLANDATA HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	810,00
		S REF FEV/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000216541 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	1.597,02
		ATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000216541 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.597,02
		LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000308694 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	732,20
		REF FEV/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000308694 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOS	732,20
		PITALARES REF FEV/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000785217 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	25.074,08
		LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000785217 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	25.074,08
		E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000823959 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	22.746,19
		LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITLARES REF FEV/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000823959 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	22.746,19
		E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITLARES REF FEV/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001828610 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT	5.389,65
		ERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001828610 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC.	5.389,65
		LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000002394753 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - FEVE	2.783,13
		REIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004647 - NF. 000002394753 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUST	2.783,13
		IVEL - FEVEREIRO/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000010177 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUN	2.183,33
		ICAÇÃO DE DADOS - FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010177 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVI	2.183,33
		CO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - FEVEREIRO/2025	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000033494 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA -	622,29
		MARÇO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000033494 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PR	622,29
		EVENTIVA - MARÇO/2025	
Total de débitos dia :			179.156,49
Total de créditos dia:			179.156,49

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 05/03/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000819354/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	32.194,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000819354/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	32.194,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202519915056/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - FEVEREIRO/2025	28.629,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 202519915056/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - FEVEREIRO/2025	28.629,83
2.01.03.01.00011		PGTO. 005725 - DOC 000000000633613, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: fev /2025 Períodos: 7 - EMPRESTIMO	43.788,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005725 - DOC 000000000633613, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: fev /2025 Períodos: 7 - EMPRESTIMO	43.788,24
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000001730, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 636262	95.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001730, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 636262	95.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.500,98
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.500,98
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	800.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	800.000,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00000000922, ALOCACAO DE RECURSO	800.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00000000922, ALOCACAO DE RECURSO	800.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00000000922, ALOCACAO DE RECURSO	800.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00000000922, ALOCACAO DE RECURSO	800.000,00
1.01.01.03.00090		VALOR REF. ALOCACAO DE RECURSO	800.000,00
	1.01.02.09.00001	VALOR REF. ALOCACAO DE RECURSO	800.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000068310 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF FEV/25	16.454,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006632 - NF. 000000068310 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MAT ERIAS HOSPITALARES REF FEV/25	16.454,90
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000012538 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	1.228,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004498 - NF. 000000012538 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	1.228,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000007029 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIA IS HOSPITALARES REF FEV/2025	650,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005497 - NF. 000000007029 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	650,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001976638 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF FEV/2025	6.491,56
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001976638 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF FEV/2025	6.491,56
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000037276 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMEN	1.185,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TOS REF FEV/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000037276 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.185,30
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000417400 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS R EF FEV/2025	4.788,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006145 - NF. 000000417400 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDI CAMENTOS REF FEV/2025	4.788,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202522327152 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE AGUA - MARÇO/2025	6.994,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202522327152 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - MARÇO/2025	6.994,19
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000088 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - FEVEREIRO/2025	41.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000088 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR COND ICIONADOS - FEVEREIRO/2025	41.150,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000087 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINIS TRATIVO - FEVEREIRO/2025	4.311,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000087 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIA RIO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2025	4.311,00
			Total de débitos dia : 3.493.366,96
			Total de créditos dia: 3.493.366,96
***** 06/03/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000577/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÕES E DIETAS REF FEV/2025	628,63
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000577/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, NUTRIÇÕES E DIETAS REF FEV/2025	628,63
2.01.01.01.00001		PGTO. 003977 - DOC. 000000070507/01, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/02/2025	1.200,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000070507/01, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR ES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/02/2025	1.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000036099/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS H OSPITALARES - REF FEV/2025	2.293,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000036099/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEV/2025	2.293,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000213200/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA , MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2025	575,47
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000213200/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATER IAIS HOSPITALARES FEV/2025	575,47
2.01.01.01.00001		PGTO. 004605 - DOC. 000000078531/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	1.868,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000078531/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATE RIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	1.868,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000138088/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP.	12.900,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000138088/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI	12.900,00
		AIS HOSPITALARES REF FEV/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009769 - DOC. 000000002580/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R	810,00
		EF FEV/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002580/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	810,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001968906/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP	12.839,16
		ITALARES REF FEV/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001968906/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE	12.839,16
		F FEV/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000305542/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPIT	752,00
		ALARES REF FEV/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000305542/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF	752,00
		FEV/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006632 - DOC. 000000067878/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERI	3.158,40
		AIS HOSPITALARES REF FEV/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000067878/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITA	3.158,40
		LARES REF FEV/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000001706/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	350,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001706/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	350,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000001871278/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALA	3.558,00
		GENS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001871278/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,	3.558,00
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000087260346/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - FEVEREIRO/2	1.608,48
		025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000087260346/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - FEVEREIRO/2	1.608,48
		025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000087259909/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX	5.374,91
		- FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000087259909/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX	5.374,91
		- FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000846 - DOC. 000000283662/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIC	328,90
		OS DE DOSIMETRIA - JANEIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000846 - DOC. 000000283662/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIC	313,60
		OS DE DOSIMETRIA - JANEIRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000846 - DOC 000000283662/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SE	15,30
		RVICOS DE DOSIMETRIA - JANEIRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000058667/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/202	11.388,34
		5	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000058667/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	11.388,34
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000050186/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/202	179,33
		5	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000050186/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	179,33
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001969425/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	7.529,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001969425/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	7.529,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000840099/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	714,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000840099/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	714,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001969256/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.308,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001969256/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.308,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 000446 - DOC 000000000000887, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	16.965,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000446 - DOC 000000000000887, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	16.965,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004454 - DOC. 000000001640/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/01/2025 a 20/02/2025	567.640,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001640/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/01/2025 a 20/02/2025	567.640,02
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000632847, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	12.887,84
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000632847, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	12.887,84
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001609, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 636265	95.000,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000001609, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 636265	95.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	654.000,93
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	654.000,93
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000923, ALOCACAO DE RECURSO	110.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000923, ALOCACAO DE RECURSO	110.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000923, ALOCACAO DE RECURSO	110.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000923, ALOCACAO DE RECURSO	110.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 02/25	439,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 02/25	439,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	37,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	37,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	110.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	110.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005675 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008529 - NF. 000000005675 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.300,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001977730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	5.400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001977730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	5.400,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000003206 - QUIRON PHARMA LTDA - MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.764,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010211 - NF. 000000003206 - QUIRON PHARMA LTDA - MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.764,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000124141 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	829,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000124141 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	829,70
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000051174 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/25	268,99
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000051174 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/25	268,99
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000051142 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	537,97
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000051142 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	537,97
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000842748 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	13.020,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000842748 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	13.020,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000078906 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	1.920,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004605 - NF. 000000078906 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	1.920,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000842821 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	540,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000842821 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	540,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000037819 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	3.288,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000037819 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	3.288,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000184396 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2025	360,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004758 - NF. 000000184396 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2025	360,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000008596 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	29.769,12
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000008596 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	29.769,12
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000107895 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF FEV/2025	558,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000107895 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF F EV/2025	558,10
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000852886 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2025	2.144,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000000852886 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2025	2.144,60
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000002032025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - MARÇO/2025	35.158,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000002032025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - MARÇO/2025	35.158,66
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000001032025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - MARÇO/2025	88.726,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000001032025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - MARÇO/2025	88.726,72
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020251803 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEVEREIRO/2025	27.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251803 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEVEREIRO/2025	26.595,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020251803 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEVEREIRO/2025	405,00
4.01.03.02.00015		VALOR REF. NF. 000000005358 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEVEREIRO/2025	284.632,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005358 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEVEREIRO/2025	270.969,95
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005358 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEVEREIRO/2025	9.392,87
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000005358 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEVEREIRO/2025	4.269,48
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001100 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA - FEVEREIRO/2025	20.100,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001100 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA - FEVEREIRO/2025	20.100,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000805 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	162.490,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000805 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	147.378,65
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000805 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	8.124,51
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000805 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	5.362,19
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000805 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	1.624,90
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001512025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE R	19.150,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AIO X - FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003911 - NF. 000001512025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPA	19.150,00
		MENTOS DE RAO X - FEVEREIRO/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000511 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	170.673,86
		HOSPITALARES - FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000511 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQ	170.673,86
		UIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2025	
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000036925 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO D	85.768,38
		E ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000036925 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA.	85.768,38
		- LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - FEVEREIRO/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000008563 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - S	2.350,00
		ERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA E INTERNET - 05/02/2025 A 04/03/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006397 - NF. 000000008563 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.350,00
		EIRELI - SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA E INTERNET - 05/02/2025 A 04/03/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 584106364773 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIM	51.606,23
		ENTO DE ENERGIA - MARÇO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 584106364773 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	51.606,23
		- FORNECIMENTO DE ENERGIA - MARÇO/2025	
1.01.05.01.00005		VALOR REF. NF. 000010908721 - CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA N° 7	1.377,57
		9.945.563 / APOLICE N° 1.180.087.515 - PARC. 10/10 - VIGENCIA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007321 - NF. 000010908721 - CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - SEGURO PATRIMONIAL PR	1.377,57
		OPOSTA N° 79.945.563 / APOLICE N° 1.180.087.515 - PARC. 10/10 - VIGENCIA	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002272 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, H	12.300,00
		OSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002272 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN	12.115,50
		CIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - FEVEREIRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002272 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN	184,50
		TO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - FEVEREIRO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002279 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO SO	7.500,00
		FTWARE DE QUALIDADE - FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002279 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN	7.387,50
		CIAMENTO SOFTWARE DE QUALIDADE - FEVEREIRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002279 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN	112,50
		TO SOFTWARE DE QUALIDADE - FEVEREIRO/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000197 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	85.750,00
		ADM. E INFO. - FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000197 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQ	85.750,00
		UIPAMENTOS ADM. E INFO. - FEVEREIRO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002278 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE	76.000,00
		SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002278 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN	74.860,00
		CIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - FEVEREIRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002278 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN TO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - FEVEREIRO/2025	1.140,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000009250 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - FEVEREIRO/2025	1.341,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005217 - NF. 000000009250 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - FEVEREIRO/2025	1.341,83
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010725 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - FEVEREIRO/2025	2.970,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010725 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D E SOFTWARE - FEVEREIRO/2025	2.925,45
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010725 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT WARE - FEVEREIRO/2025	44,55
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010724 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - FEVEREIRO/2025	1.803,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010724 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D E SOFTWARE - FEVEREIRO/2025	1.776,35
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010724 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT WARE - FEVEREIRO/2025	27,05
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005635 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSO M PORTATIL - FEVEREIRO/2025	12.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007772 - NF. 000000005635 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - FEVEREIRO/2025	12.900,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000000030 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - FEVEREIRO/2025	15.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000030 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - FEVEREIRO/2025	15.000,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003397 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - FEVEREIRO/2025	874.311,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003397 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - FEVEREIRO/2025	771.143,03
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003397 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LI MPEZA E HIGIENIZACAO - FEVEREIRO/2025	76.939,44
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003397 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIM PEZA E HIGIENIZACAO - FEVEREIRO/2025	17.486,23
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003397 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LI MPEZA E HIGIENIZACAO - FEVEREIRO/2025	8.743,12
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000202528 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - FEVEREIRO/2025	88.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007701 - NF. 000000202528 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - FEVEREIRO/2025	88.500,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000227 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAN UT. DE GRUPOS DE GERADORES - FEVEREIRO/2025	2.030,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000227 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SER	2.030,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00013		VICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - FEVEREIRO/2025	
		VALOR REF. NF. 000000000586 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUME	2.642,10
		NTOS - FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000586 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGE	2.642,10
		M DE DOCUMENTOS - FEVEREIRO/2025	
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000000070 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PA	22.000,00
		RA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000070 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE EN	22.000,00
		GENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - FEVEREIRO/2025	
4.01.03.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000030 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22.000,00
		- SERVICOS ADVOCATICIOS - FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000030 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL D	22.000,00
		E ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - FEVEREIRO/2025	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001139 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO	12.666,66
		SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001139 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO D	10.710,93
		E MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - FEVEREIRO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001139 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANU	1.393,33
		T. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - FEVEREIRO/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001139 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT	562,40
		. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - FEVEREIRO/2025	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000204 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - MARÇO/2025	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000204 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA -	1.500,00
		MARÇO/2025	
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 001209 - DEVOLUÇÃO NF. 000001978324 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE	238,56
		VOLUÇÃO PARCIAL LANÇADA E VINCULADA - NF 1978324 R\$ 238,56 - NFVD 1976638 - R\$ 6491,56 - M	
		ATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000001978324 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO P	238,56
		ARCIAL LANÇADA E VINCULADA - NF 1978324 R\$ 238,56 - NFVD 1976638 - R\$ 6491,56 - MATERIAIS	
		HOSPITALARES REF FEV/2025	
			Total de débitos dia :
			3.998.525,07
			Total de créditos dia:
			3.998.525,07
***** 07/03/2025 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000946, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	378.625,30
		O - INTS - 2/2025, 637415	
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000946, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	378.625,30
		O - INTS - 2/2025, 637415	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000946, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	378.625,30
		O - INTS - 2/2025	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000000946, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	378.625,30
		O - INTS - 2/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000020857/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.124,63
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000020857/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.124,63

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000635915, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	1.046,18
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000635915, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	1.046,18
2.01.10.01.00002		RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000019318/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 0 1/03/2025 - 000000019318 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO Nº 001/20 20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
	1.01.02.01.00020	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000019318/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/03/2025 - 000000019318 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2 020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	12.620.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	12.620.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	12.999.468,66
	2.01.10.01.00002	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	12.999.468,66
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000051308 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	1.255,26
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000051308 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/ 2025	1.255,26
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000059046 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALARES REF REF FEV/2025	1.560,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000059046 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF REF FEV/2025	1.560,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000124473 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2 025	5.099,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000124473 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	5.099,70
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000641354 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	5.295,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005823 - NF. 000000641354 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HO SPITALARES REF FEV/2025	5.295,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000192472 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATE RIAS HOSPITALARES REF FEV/2025	800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000192472 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	800,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000824283 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	936,54
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000824283 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	936,54
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000600 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	475,72
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000600 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	475,72
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000011098 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	1.845,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004077 - NF. 000000011098 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	1.845,30
4.01.02.02.00001		ALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	
		VALOR REF. NF. 000000000623 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOI	2.748,62
		O ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000623 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERV	2.748,62
		ICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 001209 - DEVOLUÇÃO NF. 000001979118 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE	9,94
		VOLUÇÃO PARCIAL LANÇADA E VINCULADA - NF 1979118 R\$ 9,94 - NFVD 1976638 - R\$ 6491,56 - MAT	
		ERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000001979118 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO P	9,94
		ARCIAL LANÇADA E VINCULADA - NF 1979118 R\$ 9,94 - NFVD 1976638 - R\$ 6491,56 - MATERIAIS HO	
		SPITALARES REF FEV/2025	
			Total de débitos dia : 39.398.385,41
			Total de créditos dia: 39.398.385,41
***** 10/03/2025 *****			
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. NF. 000002032025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO COR	35.158,66
		AÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - MARÇO/2025	
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000002032025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO COR	35.158,66
		AÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - MARÇO/2025	
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. NF. 000001032025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO COR	88.726,72
		AÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - MARÇO/2025	
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000001032025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO COR	88.726,72
		AÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - MARÇO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000819002/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	6.254,00
		HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/02/2025 ESTOQUE MEDICAME	
		NTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/02/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - RE	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000819002/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	6.254,00
		ES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/02/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES	
		TRICAO - REF: 06/02/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/02/20	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000775566/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.098,00
		HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/02/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000775566/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	1.098,00
		ES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/02/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001970205/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICA	2.668,80
		MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/02/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001970205/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R	2.668,80
		ESTRICAO - REF: 12/02/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007150 - DOC. 000000094959/01, ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA, EQUIPAMENTOS DE	170,00
		SEGURANÇA REF FEV/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000094959/01, ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	170,00
		REF FEV/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001821774/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT	3.660,05
		DA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001821774/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA	3.660,05
		IS HOSPITALARES REF FEV/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008059 - DOC. 000000091400/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF	875,00
		FEV/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000091400/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	875,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004498 - DOC. 000000012425/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FE	1.467,50
		V/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000012425/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	1.467,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 010339 - DOC. 000000002963/01, RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITAL	350,40
		ARES REF FEV/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002963/01, RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FE	350,40
		V/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001969784/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP	1.440,00
		ITALARES REF FEV/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001969784/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE	1.440,00
		F FEV/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000584/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS	989,28
		MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000584/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO	989,28
		SPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009544 - DOC. 000000003988/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATE	630,00
		RIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000003988/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPI	630,00
		TALARES REF FEV/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000098768/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA	2.464,10
		CAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000098768/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, M	2.464,10
		ATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000036223/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MED	6.536,00
		ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/02/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/02/2	
		025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000036223/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C	6.536,00
		/ RESTRICAO - REF: 10/02/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/02/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000001713/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPED	214,00
		IENTE REF FEV/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001713/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF	214,00
		FEV/2025	
2.01.02.01.00001		PGTO. 005923 - DOC 000000517622971, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FORN.	35.682,73
		FEVEREIRO/2025 - HMG	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005923 - DOC 000000517622971, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FORN.	35.682,73
		FEVEREIRO/2025 - HMG	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000050428/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/202	537,97
		5	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000050428/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	537,97
2.01.01.01.00001		PGTO. 006323 - DOC. 000000018970/01, FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.690,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000018970/01, FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.690,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000819748/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	816,13
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000819748/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	816,13
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000050280/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	358,64
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000050280/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	358,64
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000776524/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/02/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/02/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - RE	2.788,57
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000776524/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/02/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/02/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/02/2025	2.788,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202522327152/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - MARÇO/2025	6.994,19
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 202522327152/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - MARÇO/2025	6.994,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000002032025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - MARÇO/2025	35.158,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000002032025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - MARÇO/2025	35.158,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000001032025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - MARÇO/2025	88.726,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000001032025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - MARÇO/2025	88.726,72
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000637281, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.778,69
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000637281, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.778,69
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000213707/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	673,48
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000213707/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	673,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000819747/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF FEV/2025	2.702,27
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000819747/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF FEV/2025	2.702,27
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.207.001,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.207.001,74
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	10.000.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	10.000.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	10.000.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	10.000.000,00
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	10.000.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	10.000.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	2,50
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TARIFA	2,50
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000001878446 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD A - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	455,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001878446 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA LAGENS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	455,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000091974 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/20 25	1.550,18
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008059 - NF. 000000091974 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	1.550,18
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000014 - MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA P ARA MELHORIA DE PROCESSOS - FEVEREIRO/2025	12.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009628 - NF. 000000000014 - MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CO NSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - FEVEREIRO/2025	12.400,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000198 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - FEVEREIRO/2025	107.429,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000198 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS ADM. E INFO. - FEVEREIRO/2025	107.429,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004757 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAC AO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2025	30.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004757 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2025	30.800,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000009191 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERV ICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - FEVEREIRO/2025	18.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005557 - NF. 000000009191 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - FEVEREIRO/2025	18.500,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001101 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2025	7.546,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001101 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2025	7.546,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000692336426 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIM ENTO DE ENERGIA - MARÇO/2025	2.877,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 000692336426 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - MARÇO/2025	2.877,86
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000000267 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LT DA - SERVICO DE ARQUITETURA - FEVEREIRO/2025	38.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007548 - NF. 000000000267 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - FEVEREIRO/2025	37.430,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000267 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - FEVEREIRO/2025	570,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000009600 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTES DE MAT. BIOLOGICO - FEVEREIRO/2025	3.315,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006031 - NF. 000000009600 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - FEVEREIRO/2025	3.315,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000000901 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - FEVEREIRO/2025	4.137,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007906 - NF. 000000000901 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - FEVEREIRO/2025	4.137,34
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000403172 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - FEVEREIRO/2025	141.381,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000403172 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - FEVEREIRO/2025	141.381,10
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002539 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - FEVEREIRO/2025	13.437,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002539 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - FEVEREIRO/2025	13.437,95
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000189532693 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - MARÇO/2025	1.033,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000189532693 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - MARÇO/2025	1.033,88
			Total de débitos dia : 40.920.478,61
			Total de créditos dia: 40.920.478,61
***** 11/03/2025 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000060335 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	12.237,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000060335 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	12.237,28
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000019108 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	2.340,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006323 - NF. 000000019108 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	2.340,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000028026 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF FEV/2025	1.130,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008732 - NF. 000000028026 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF FEV/2025	1.130,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000535 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	510,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000535 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	510,90
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001781 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001781 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	200,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		25	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001978204 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF MAR/2025	22.022,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001978204 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF MAR/2025	22.022,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001978282 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF MAR/2025	22.022,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001978282 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF MAR/2025	22.022,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000008908 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - M ATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2025	620,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004216 - NF. 000000008908 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS L TDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2025	620,52
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000099199 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	7.719,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000099199 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	7.719,36
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000051559 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	896,62
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000051559 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/ 2025	896,62
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003025 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - FEVEREIRO/2025	7.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 000000003025 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE D E PRAGAS - FEVEREIRO/2025	7.250,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000512 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - FEVEREIRO/2025	2.981,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000512 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSU LTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - FEVEREIRO/2025	2.981,25
4.01.03.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000033 - DENTAL GRANGER EIRELI - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/ 2025	329.508,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000033 - DENTAL GRANGER EIRELI - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2025	324.566,17
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000033 - DENTAL GRANGER EIRELI - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - FEVER EIRO/2025	4.942,63
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001717 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2025	187.802,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001717 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2025	187.802,60
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001718 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2025	198.825,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001718 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2025	198.825,00
Total de débitos dia :			796.066,33

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			=====
			Total de créditos dia: 796.066,33
***** 12/03/2025 *****			
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000524 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2025	388,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000524 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2025	388,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000138667 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	3.750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000138667 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	3.750,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001033 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	980,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001033 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	980,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000125729 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	540,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000125729 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	540,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000602 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2025	339,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000602 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2025	339,80
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000019030 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF MAR/2025	16.990,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000019030 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF MAR/2025	16.990,00
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 000030173347 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL - TATIANA MARTINEZ FARIAS - 1001499-17.2024.5.02.0701	20.732,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 000030173347 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL - TATIANA MARTINEZ FARIAS - 1001499-17.2024.5.02.0701	20.732,19
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000003504858 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - FEVEREIRO/2025	363,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000749 - NF. 000003504858 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - FEVEREIRO/2025	363,06
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000003671 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CERTIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - FEVEREIRO/2025	6.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004296 - NF. 000000003671 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CERTIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - FEVEREIRO/2025	6.000,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000000603 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - FEVEREIRO/2025	13.570,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000603 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - FEVEREIRO/2025	13.366,69
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000603 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - FEVEREIRO/2025	203,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00006		INA DO TRABALHO - FEVEREIRO/2025	
		VALOR REF. NF. 000000000185 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - FEV EREIRO/2025	122.255,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000185 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORA TORIO - FEVEREIRO/2025	106.973,60
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000185 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - FEVEREIRO/2025	13.448,11
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000185 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - FEVEREIRO/2025	1.833,83
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000003149 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABO RADORES - FEVEREIRO/2025	1.620,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006800 - NF. 000000003149 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - FEVEREIRO/2025	1.620,00
			Total de débitos dia :
			187.528,83
			Total de créditos dia:
			187.528,83
***** 13/03/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000000843587/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT ERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	6.529,48
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000843587/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE E XPEDIENTE REF FEV/2025	6.529,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001971409/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF FEV/2025	11.035,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001971409/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F FEV/2025	11.035,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 004216 - DOC. 000000008859/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTD A ME, MATERIAIS DE EXPOEDIENTE REF FEV/2025	1.208,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000008859/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATER IAIS DE EXPOEDIENTE REF FEV/2025	1.208,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000018874/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV EIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF FEV/2025	25.575,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000018874/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF FEV/2025	25.575,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000081196/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPED IENTE REF FEV/2025	1.562,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000081196/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF F EV/2025	1.562,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000778455/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	668,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000778455/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	668,88
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000820958/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF FEV/2025	770,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000820958/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	770,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		ES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF FEV/2025	
		PGTO. 006167 - DOC. 000000000996/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF FEV/2025	319,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000996/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF FEV/2025	319,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000000998/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE INFORMATICA REF FEV/2025	1.482,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000998/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE INFORMATICA REF FEV/2025	1.482,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000008501/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	21.864,42
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000008501/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	21.864,42
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001971390/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	10.986,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001971390/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	10.986,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000777658/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	16.696,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000777658/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	16.696,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000820133/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	12.002,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000820133/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	12.002,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000106363/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	515,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000106363/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	515,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004597/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	904,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004597/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	904,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004599/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.190,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004599/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.190,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004600/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.141,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004600/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.141,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000325821/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	480,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000325821/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	480,70
2.01.03.01.00011		PGTO. 006657 - DOC 000000000637244, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	14.532,46

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006657 - DOC 000000000637244, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Co	14.532,46
		mpetência: fev/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020251803/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E	26.595,00
		MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001650 - DOC. 000020251803/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E	25.339,50
		MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEVEREIRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251803/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE U	1.255,50
		SO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000088/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICON	41.150,00
		ADOS - FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000088/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICON	41.150,00
		ADOS - FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000087/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO A	4.311,00
		DMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000087/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO A	4.311,00
		DMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000005358/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE	270.969,95
		REMOCAO AVULSAS - FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005485 - DOC. 000000005358/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE	257.734,55
		REMOCAO AVULSAS - FEVEREIRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005358/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV.	13.235,40
		DE REMOCAO AVULSAS - FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001100/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUT	20.100,00
		ENCAO CORRETIVA - FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001100/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUT	20.100,00
		ENCAO CORRETIVA - FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004647 - DOC. 000002394753/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL	2.783,13
		- FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004647 - DOC. 000002394753/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL	2.783,13
		- FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009628 - DOC. 000000000014/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERVICO DE CONSULT	12.400,00
		ORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009628 - DOC. 000000000014/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERVICO DE CONSULT	12.400,00
		ORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000805/01, GP PAPAI'S TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - FE	147.378,65
		VEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000742 - DOC. 000000000805/01, GP PAPAI'S TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - FE	139.822,85
		VEREIRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000805/01, GP PAPAI'S TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE	7.555,80
		- FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005217 - DOC. 000000009250/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE	1.341,83
		RVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005217 - DOC. 000000009250/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE	1.341,83

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/03/2025 a 31/03/2025	Folha: 24
11.344.038/0001-06			Emissão: 08/04/2025	
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		RVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - FEVEREIRO/2025		
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010725/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF		2.925,45
		TWARE - FEVEREIRO/2025		
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000010725/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF		2.787,34
		TWARE - FEVEREIRO/2025		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010725/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE		138,11
		SOFTWARE - FEVEREIRO/2025		
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010724/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF		1.776,35
		TWARE - FEVEREIRO/2025		
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000010724/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF		1.692,50
		TWARE - FEVEREIRO/2025		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010724/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE		83,85
		SOFTWARE - FEVEREIRO/2025		
2.01.01.01.00004		PGTO. 007772 - DOC. 000000005635/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL		12.900,00
		TRASSOM PORTATIL - FEVEREIRO/2025		
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007772 - DOC. 000000005635/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL		12.900,00
		TRASSOM PORTATIL - FEVEREIRO/2025		
2.01.01.01.00004		PGTO. 008580 - DOC. 000000000030/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MAR		15.000,00
		KETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - FEVEREIRO/2025		
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008580 - DOC. 000000000030/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MAR		15.000,00
		KETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - FEVEREIRO/2025		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001101/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANU		7.546,00
		TENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2025		
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001101/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANU		7.546,00
		TENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2025		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 000030173347/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO		20.732,19
		JUDICIAL - TATIANA MARTINEZ FARIAS - 1001499-17.2024.5.02.0701		
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000811 - DOC. 000030173347/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO		20.732,19
		JUDICIAL - TATIANA MARTINEZ FARIAS - 1001499-17.2024.5.02.0701		
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000638622, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período		14.347,91
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000632851, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3		6.523,14
		- LIQUIDO DE FÉRIAS		
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000638625, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C		4.850,60
		ompetência: mar/2025 Períodos: 3		
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000638622, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período		14.347,91
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000632851, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3		6.523,14
		- LIQUIDO DE FÉRIAS		
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000638625, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C		4.850,60
		ompetência: mar/2025 Períodos: 3		
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		720.500,21
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		720.500,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000788754 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2025	1.082,41
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000788754 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2025	1.082,41
4.01.02.01.00013		VALOR REF. NF. 000000001561 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE S ANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - MARÇO/2025	1.926,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001561 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECR EATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - MARÇO/2025	1.926,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001987335 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	431,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001987335 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - MARÇO /2025	431,14
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000213468592 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	292,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000213468592 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - ABR IL/2025	292,62
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001987718 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	144,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001987718 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - ABRIL /2025	144,56
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000799874 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - ABRIL/ 2025	180,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000799874 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC AO - ABRIL/2025	180,00
			Total de débitos dia : 1.467.652,82
			Total de créditos dia: 1.467.652,82
***** 14/03/2025 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000051640 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	5.220,03
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000051640 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/ 2025	5.220,03
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000099299 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	310,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000099299 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	310,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000138777 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	23.650,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000138777 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP . S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	23.650,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000605 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2025	560,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000605 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2025	560,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000154 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - FEVEREIRO/2025	35.427,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000154 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - FEVEREIRO/2025	35.427,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000289 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2025	78.671,72	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000289 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2025	65.490,57	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000289 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2025	8.460,84	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000289 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2025	3.933,59	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000289 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2025	786,72	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000024070 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2025	187.274,05	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004694 - NF. 000000024070 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2025	161.055,68	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000024070 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2025	20.600,15	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000024070 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2025	3.745,48	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000024070 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2025	1.872,74	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000024072 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2025	11.858,12	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004694 - NF. 000000024072 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2025	10.197,99	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000024072 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2025	1.304,39	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000024072 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2025	237,16	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000024072 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2025	118,58	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000290 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2025	252.444,11	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000290 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2025	227.420,90	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000290 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2025	22.498,77	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000290 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2025	2.524,44	
			Total de débitos dia :	595.416,26
			Total de créditos dia:	595.416,26
***** 17/03/2025 *****				
2.01.01.01.00001		PGTO. 007183 - DOC. 000000001644/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	232,80	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001644/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES REF FEV/2025	232,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000588/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	1.320,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000588/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	1.320,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000008521/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COM ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	42.691,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000008521/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	42.691,68
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000050812/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/202 5	1.165,59
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000050812/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	1.165,59
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000059582/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/202 5	12.955,26
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000059582/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	12.955,26
2.01.03.01.00011		PGTO. 009610 - DOC 000000000636875, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDIT AS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	1.220,27
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009610 - DOC 000000000636875, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDIT AS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	1.220,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 003911 - DOC. 000001512025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE RAO X - FEVEREIRO/2025	19.150,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003911 - DOC. 000001512025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE RAO X - FEVEREIRO/2025	19.150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005479 - DOC. 000000010177/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - FEVEREIRO/2025	2.183,33
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005479 - DOC. 000000010177/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - FEVEREIRO/2025	2.183,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000511/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2025	170.673,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000000511/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2025	170.673,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000036925/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - FEVEREIRO/2025	85.768,38
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010130 - DOC. 000000036925/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - FEVEREIRO/2025	85.768,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 006397 - DOC. 000000008563/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIR ELI, SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA E INTERNET - 05/02/2025 A 04/03/2025	2.350,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006397 - DOC. 000000008563/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIR ELI, SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA E INTERNET - 05/02/2025 A 04/03/2025	2.350,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004757/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2025	30.800,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003618 - DOC. 000000004757/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	30.800,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005557 - DOC. 000000009191/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - FEVEREIRO/2025	18.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005557 - DOC. 000000009191/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - FEVEREIRO/2025	18.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006523 - DOC. 000000003025/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRA GAS - FEVEREIRO/2025	7.250,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006523 - DOC. 000000003025/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRA GAS - FEVEREIRO/2025	7.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000204/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - MÊS/ANO	1.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008520 - DOC. 000000000204/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - MÊS/ANO	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007548 - DOC. 000000000267/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICIO DE ARQUITETURA - FEVEREIRO/2025	37.430,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007548 - DOC. 000000000267/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICIO DE ARQUITETURA - FEVEREIRO/2025	35.663,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007548 - DOC 000000000267/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICIO DE ARQUITETURA - FEVEREIRO/2025	1.767,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000403172/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE MOVEIS - FEVEREIRO/2025	141.381,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007559 - DOC. 000000403172/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE MOVEIS - FEVEREIRO/2025	141.381,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 007701 - DOC. 000000202528/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO NAR - FEVEREIRO/2025	88.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007701 - DOC. 000000202528/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO NAR - FEVEREIRO/2025	88.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001987335/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	431,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004170 - DOC. 000001987335/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	431,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 007335 - DOC. 000000000603/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI CINA DO TRABALHO - FEVEREIRO/2025	13.366,69
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007335 - DOC. 000000000603/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI CINA DO TRABALHO - FEVEREIRO/2025	12.735,67
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000603/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - FEVEREIRO/2025	631,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000213468592/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	292,62
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000213468592/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	292,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001987718/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	144,56
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004170 - DOC. 000001987718/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	144,56
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 00000000002805, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe tência: fev/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	246.947,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001812, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	1.469,38
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001814, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	105,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000002805, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: fev/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	246.947,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000001812, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	1.469,38
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000001814, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	105,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001973357/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	9.048,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001973357/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	9.048,20
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	935.501,43
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	935.501,43
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008466490 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADOR ES - FEVEREIRO/2025	16.058,31
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008466490 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - FEVEREIRO/2025	16.058,31
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000003615 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL 03/06 EXERCICIO 2025	4.250,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003615 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL 03/06 EXERCICIO 2025	4.186,99
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003615 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL 03/06 EXERCICIO 2025	63,76
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000001512 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MARÇO/2025	10.604,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001512 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MARÇO/2025	10.604,94
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000112330 - SAD CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GP TW - FEVEREIRO/2025	2.527,69
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005344 - NF. 000000112330 - SAD CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - FEVEREIRO/2025	2.527,69
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000028824 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA - FEVEREIRO/2025	7.215,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000028824 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA - FEVEREIRO/2025	7.215,20
			Total de débitos dia : 1.913.038,34
			Total de créditos dia: 1.913.038,34

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000051983 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	448,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000051983 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	448,30
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001791 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001791 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	750,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001982476 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	3.058,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001982476 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	3.058,00
			Total de débitos dia :
			4.256,30
			Total de créditos dia:
			4.256,30
***** 19/03/2025 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002386, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641040	214.193,30
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002386, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641040	214.193,30
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002394, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641061	211.794,70
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002394, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641061	211.794,70
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002420, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641280	168.113,43
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002420, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641280	168.113,43
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002386, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641040	214.193,30
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000002386, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641040	214.193,30
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002394, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641061	211.794,70
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000002394, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641061	211.794,70
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002420, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641280	168.113,43
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000002420, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641280	168.113,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 005859 - DOC. 000000000033/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - FEVE REIRO/2025	324.566,17
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005859 - DOC. 000000000033/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - FEVE REIRO/2025	309.244,01
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000033/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2025	15.322,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	901.000,41	
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	901.000,41	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 4774, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00006430520248260361	808,67	
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 4774, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00006430520248260361	808,67	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000609 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2025	400,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000609 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2025	400,00	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000052061 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	537,97	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000052061 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	537,97	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000087305715 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - MARÇO/2025	1.428,16	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087305715 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - MARÇO/2025	1.428,16	
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000097882 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARÇO/2025	9.853,20	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000097882 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLA NO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARÇO/2025	9.853,20	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000037665 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	116.187,26	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000037665 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	116.187,26	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000087312060 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - MARÇO/2025	5.374,91	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087312060 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - MARÇO/2025	5.374,91	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000302287 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECR UTAMENTO E SELECAO - MARÇO/2025	2.393,74	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005553 - NF. 000000302287 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE AP OIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - MARÇO/2025	2.393,74	
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000029719 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - FEVEREIRO/2025	9.537,79	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007706 - NF. 000000029719 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - FEVEREIRO/2025	9.537,79	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000869 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - FE VEREIRO/2025	2.144.681,60	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000869 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M EDICOS - FEVEREIRO/2025	2.112.511,38	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000869 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - FEVEREIRO/2025	32.170,22	
			Total de débitos dia :	4.704.972,74
			Total de créditos dia:	4.704.972,74
***** 20/03/2025 *****				
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001014/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE	2.119,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001014/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPI	2.119,00
		TALARES REF FEV/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001013/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE	388,76
		RIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001013/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EX	388,76
		PEDIENTE REF FEV/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001016/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE	519,00
		RIAIS DE INFORMATICA REF FEV/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001016/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE IN	519,00
		FORMATICA REF FEV/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001017/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUI	559,00
		PAMENTOS DE SEGURANÇA REF FEV/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001017/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE	559,00
		SEGURANÇA REF FEV/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001020/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTR	9.425,00
		IÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001020/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIET	9.425,00
		AS REF FEV/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009544 - DOC. 000000004009/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATE	250,00
		RIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004009/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPI	250,00
		TALARES REF FEV/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000123231/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF	576,00
		FEV/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000123231/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	576,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001974542/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDIC	2.448,00
		AMENTOS REF FEV/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001974542/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF	2.448,00
		FEV/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000107177/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOSA	2.665,20
		REF FEV/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000107177/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOSA REF FEV/20	2.665,20
		25	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006145 - DOC. 000000416368/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAM	3.800,00
		ENTOS REF FEV/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000416368/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF F	3.800,00
		EV/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000051142/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/202	537,97
		5	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000051142/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	537,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000033494/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENT	622,29
		IVA - MARÇO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000000033494/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - MARÇO/2025	593,36
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004602 - DOC 000000033494/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - MARÇO/2025	28,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 004716 - DOC. 000000003397/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - FEVEREIRO/2025	771.143,03
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004716 - DOC. 000000003397/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - FEVEREIRO/2025	730.487,53
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003397/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - FEVEREIRO/2025	40.655,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000749 - DOC. 000003504858/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - FEVEREIRO/2025	363,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000749 - DOC. 000003504858/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - FEVEREIRO/2025	363,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 000234 - DOC. 000000000586/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - FEVEREIRO/2025	2.642,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000234 - DOC. 000000000586/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - FEVEREIRO/2025	2.642,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000623/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	2.748,62
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008549 - DOC. 000000000623/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	2.748,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000799874/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - ABRIL/2025	180,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000000799874/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - ABRIL/2025	180,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005308 - DOC. 000000000154/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - FEVEREIRO/2025	35.427,73
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005308 - DOC. 000000000154/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - FEVEREIRO/2025	35.427,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 006800 - DOC. 000000003149/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - FEVEREIRO/2025	1.620,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006800 - DOC. 000000003149/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - FEVEREIRO/2025	1.620,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004296 - DOC. 000000003620/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CERTIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JANEIRO/2025	6.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004296 - DOC. 000000003620/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CERTIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JANEIRO/2025	6.000,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638786, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	110.060,85
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638769, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	40.655,50
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000641031, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	38.471,41
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633677, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H	35.503,50

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/03/2025 a 31/03/2025	Folha: 34
11.344.038/0001-06			Emissão: 08/04/2025	
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		MG		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638767, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025		14.748,23
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638766, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025		12.899,93
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000641164, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C		12.042,17
		ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638781, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025		11.448,58
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000632852, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3		9.586,95
		- LIQUIDO DE FÉRIAS		
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633676, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H		8.743,12
		MG		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638775, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025		8.156,84
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638765, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025		7.555,80
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638777, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025		5.956,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633675, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H		4.757,49
		MG		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638774, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025		4.642,51
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633674, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H		4.161,27
		MG		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638782, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025		3.658,23
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638762, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025		3.534,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638785, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025		3.534,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633673, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H		2.462,06
		MG		
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633672, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H		1.921,58
		MG		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638773, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025		1.767,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633671, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H		1.754,16
		MG		
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633670, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H		1.624,90
		MG		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638761, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025		1.255,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633668, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H		1.140,00
		MG		
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633669, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H		1.140,00
		MG		
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633667, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H		998,39
		MG		
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633666, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H		786,72
		MG		
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638780, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025		711,62
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638772, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025		694,12
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638770, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025		692,27
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638783, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025		571,95

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633665, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H MG	570,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633664, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H MG	405,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638784, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	348,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638776, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	249,24
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633663, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H MG	229,55
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633662, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H MG	223,91
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633661, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H MG	223,31
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638778, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	197,66
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633660, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H MG	184,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638764, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	138,11
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633659, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H MG	112,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638759, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	94,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638779, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	94,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638760, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	94,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638763, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	83,85
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633658, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H MG	80,40
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633657, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H MG	63,76
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633656, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H MG	44,55
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638768, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	28,93
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633655, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H MG	27,05
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638771, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	14,32
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000638786, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	110.060,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000638769, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	40.655,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000641031, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	38.471,41
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000633677, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H MG	35.503,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000638767, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	14.748,23
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000638766, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	12.899,93
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000641164, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	12.042,17
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000638781, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	11.448,58

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000632852, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	9.586,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000633676, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H MG	8.743,12
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000638775, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	8.156,84
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000638765, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	7.555,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000638777, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	5.956,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000633675, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H MG	4.757,49
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000638774, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	4.642,51
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000633674, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H MG	4.161,27
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000638782, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	3.658,23
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000638785, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	3.534,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000638762, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	3.534,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000633673, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H MG	2.462,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000633672, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H MG	1.921,58
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000638773, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	1.767,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000633671, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H MG	1.754,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000633670, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H MG	1.624,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000638761, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	1.255,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000633668, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H MG	1.140,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000633669, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H MG	1.140,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000633667, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H MG	998,39
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000633666, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H MG	786,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000638780, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	711,62
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000638772, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	694,12
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000638770, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	692,27
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000638783, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	571,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000633665, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H MG	570,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000633664, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H MG	405,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000638784, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	348,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000638776, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	249,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000633663, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H MG	229,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000633662, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H MG	223,91
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000633661, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H MG	223,31
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000638778, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	197,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000633660, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H MG	184,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000638764, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	138,11
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000633659, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H MG	112,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000638779, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	94,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000638760, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	94,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000638759, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	94,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000638763, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	83,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000633658, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H MG	80,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000633657, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H MG	63,76
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000633656, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H MG	44,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000638768, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	28,93
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000633655, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - H MG	27,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000638771, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025	14,32
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001057, ALOCACAO DE RECURSO	2.500.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001057, ALOCACAO DE RECURSO	2.500.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001057, ALOCACAO DE RECURSO	2.500.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001057, ALOCACAO DE RECURSO	2.500.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	8.000,74
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	8.000,74
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.341.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.341.000,00
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4776, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10002134020245020301	791,10
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 4776, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10002134020245020301	791,10
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.500.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.500.000,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000052146 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	1.922,83
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000052146 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	1.922,83
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000052148 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	268,99
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000052148 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	268,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		2025	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000121050 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - FEVEREIRO/2025	11.657,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000121050 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALI SE DE AGUA - FEVEREIRO/2025	11.482,96
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000121050 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - FEVEREIRO/2025	174,87
			Total de débitos dia : 10.068.822,51
			Total de créditos dia: 10.068.822,51
***** 21/03/2025 *****			
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001804, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642897	1.300.000,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000001804, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642897	1.300.000,00
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000001678, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642900	1.300.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001678, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642900	1.300.000,00
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.301.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.301.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.299.000,15
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.299.000,15
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006232 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	37.800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000006232 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	37.800,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000019108 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF MAR/2025	28.883,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000019108 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCART AVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF MAR/2025	28.883,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000052236 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	12.056,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000052236 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/ 2025	12.056,65
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000052231 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	179,33
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000052231 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/ 2025	179,33
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000052230 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	358,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000052230 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/ 2025	358,64
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000214672882 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	30.349,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000214672882 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - ABR IL/2025	30.349,70
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001994293 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	6.451,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001994293 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - ABRIL /2025	6.451,75
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000595 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - FEVEREIRO/2025	31.479,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008734 - NF. 000000000595 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - FEVEREIRO/2025	31.007,31
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000595 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - FEVEREIRO/2025	472,19
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000062623 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - FEVEREIRO/2025	99.838,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000062623 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - FEVEREIRO/2025	85.861,41
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000062623 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - FEVEREIRO/2025	10.982,27
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000062623 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - FEVEREIRO/2025	1.996,78
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000062623 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - FEVEREIRO/2025	998,39
			Total de débitos dia : 5.447.397,57
			Total de créditos dia: 5.447.397,57
***** 24/03/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004139 - DOC. 000000193505/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	535,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000193505/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	535,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000842327/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	2.667,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000842327/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	2.667,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001975318/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	17.541,36
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001975318/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	17.541,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 584106364773/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - MARÇO/2025	51.606,23
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 584106364773/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - MARÇO/2025	51.606,23
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000198/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - FEVEREIRO/2025	107.429,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000198/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - FEVEREIRO/2025	107.429,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 00000002272/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - FEVEREIRO/2025	12.115,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002272/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	11.543,55
	2.01.02.01.00005	NTD, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - FEVEREIRO/2025	
		VALOR REF. 001450 - DOC 000000002272/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC	571,95
2.01.01.01.00004		IAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - FEVEREIRO/2025	
		PGTO. 001450 - DOC. 000000002279/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	7.387,50
		NTD SOFTWARE DE QUALIDADE - FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002279/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	7.038,75
		NTD SOFTWARE DE QUALIDADE - FEVEREIRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002279/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC	348,75
		IAMENTO SOFTWARE DE QUALIDADE - FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000197/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	85.750,00
		ENTOS ADM. E INFO. - FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000197/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	85.750,00
		ENTOS ADM. E INFO. - FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002278/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	74.860,00
		NTD DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002278/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	71.326,00
		NTD DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - FEVEREIRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002278/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC	3.534,00
		IAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000189532693/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - MARÇO/202	1.033,88
		4	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000041 - DOC. 000189532693/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - MARÇO/202	1.033,88
		4	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 000692336426/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO	2.877,86
		RNECIMENTO DE ENERGIA - MARÇO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 000692336426/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO	2.877,86
		RNECIMENTO DE ENERGIA - MARÇO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001717/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	187.802,60
		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000001717/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	187.802,60
		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001718/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	198.825,00
		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000001718/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	198.825,00
		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008466490/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB	16.058,31
		ORADORES - FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001400 - DOC. 000008466490/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB	16.058,31
		ORADORES - FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000001512/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	10.604,94
		ENCIAL DOS COLABORADORES - MARÇO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006467 - DOC. 000000001512/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	10.604,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		ENCIAL DOS COLABORADORES - MARÇO/2025	
		PGTO. 005344 - DOC. 000000112330/01, SAD CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICA	2.527,69
		CAO GPTW - FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005344 - DOC. 000000112330/01, SAD CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICA	2.527,69
		CAO GPTW - FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004694 - DOC. 000000024070/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILA	161.055,68
		NCIA - FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004694 - DOC. 000000024070/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILA	152.347,44
		NCIA - FEVEREIRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004694 - DOC 000000024070/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VI	8.708,24
		GILANCIA - FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004694 - DOC. 000000024072/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILA	10.197,99
		NCIA - FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004694 - DOC. 000000024072/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILA	9.646,59
		NCIA - FEVEREIRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004694 - DOC 000000024072/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VI	551,40
		GILANCIA - FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000037665/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	116.187,26
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000000037665/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	116.187,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000214672882/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - ABRIL/20	30.349,70
		25	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000214672882/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - ABRIL/20	30.349,70
		25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001994293/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	6.451,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004170 - DOC. 000001994293/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	6.451,75
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001839, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma	362,34
		r/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000001839, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma	362,34
		r/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.091.000,76
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.091.000,76
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001980065 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	22.022,00
		S REF MAR/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001980065 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H	22.022,00
		OSPITALARES REF MAR/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001985261 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	2.171,40
		S REF MAR/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001985261 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H	2.171,40
		OSPITALARES REF MAR/2025	
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000001668 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/02/	510.986,38
		2025 a 20/03/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001668 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOE	510.986,38
		S - 21/02/2025 a 20/03/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			=====
			Total de débitos dia : 2.730.408,33
			Total de créditos dia: 2.730.408,33
***** 25/03/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 009290 - DOC. 000000004680/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	31.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004680/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIO SSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	31.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000019917/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	1.783,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000019917/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/202 5	1.783,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000782424/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	2.928,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000782424/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	2.928,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000051174/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/25	268,99
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000051174/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/25	268,99
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000782425/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	10.336,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000782425/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	10.336,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007321 - DOC. 000010908721/01, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., SEGURO PATRIMONIAL PROPOST A N° 79.945.563 / APOLICE N° 1.180.087.515 - PARC. 10/10 - VIGENCIA	1.377,57
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007321 - DOC. 000010908721/01, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., SEGURO PATRIMONIAL PROPOST A N° 79.945.563 / APOLICE N° 1.180.087.515 - PARC. 10/10 - VIGENCIA	1.377,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 007906 - DOC. 000000000901/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - FE VEREIRO/2025	4.137,34
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007906 - DOC. 000000000901/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - FE VEREIRO/2025	4.137,34
2.01.01.01.00001		PGTO. 006323 - DOC. 000000019108/01, FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	2.340,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000019108/01, FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA, DROGAS E MEDICAME NTOS REF FEV/2025	2.340,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000000227/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - FEVEREIRO/2025	2.030,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000000227/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - FEVEREIRO/2025	1.936,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000227/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERV ICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - FEVEREIRO/2025	94,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000003615/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL 03/06 EXERCICIO 2025	4.186,99
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006950 - DOC. 000000003615/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL 03/06 EXERCICIO 2025	3.989,33

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003615/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL	197,66
		ES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL 03/06 EXERCICIO 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004045 - DOC. 000000000070/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHA	22.000,00
		RIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004045 - DOC. 000000000070/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHA	22.000,00
		RIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009238 - DOC. 000000001139/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MAN	10.710,93
		UT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009238 - DOC. 000000001139/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MAN	10.710,93
		UT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005553 - DOC. 000000302287/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D	2.393,74
		E RECRUTAMENTO E SELECAO - MARÇO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005553 - DOC. 000000302287/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D	2.393,74
		E RECRUTAMENTO E SELECAO - MARÇO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008734 - DOC. 000000000595/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOT	31.007,31
		ERAPIA - FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008734 - DOC. 000000000595/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOT	29.543,51
		ERAPIA - FEVEREIRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008734 - DOC 000000000595/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE H	1.463,80
		EMOTERAPIA - FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007706 - DOC. 000000029719/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVI	9.537,79
		CO DE ESTERILIZACAO - FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007706 - DOC. 000000029719/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVI	9.537,79
		CO DE ESTERILIZACAO - FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000121050/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE	11.482,96
		AGUA - FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006142 - DOC. 000000121050/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE	10.940,87
		AGUA - FEVEREIRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000121050/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALIS	542,09
		E DE AGUA - FEVEREIRO/2025	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	149.000,95
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	149.000,95
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 4797, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10002134020245020301	791,10
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 4797, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10002134020245020301	791,10
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001979739 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	21.973,60
		S REF FEV/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001979739 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H	21.973,60
		OSPITALARES REF FEV/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002648 - PLANDATA HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/	810,00
		2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009769 - NF. 000000002648 - PLANDATA HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	810,00
		S REF MAR/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000794827 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	3.961,46

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000794827 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	3.961,46
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 0000000000613 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2025	540,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 0000000000613 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2025	540,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000795084 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/03/2025	2.440,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000795084 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/03/2025	2.440,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000419720 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 25/03/2025	1.900,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006145 - NF. 000000419720 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDIC AMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 25/03/2025	1.900,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006492966 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TKL-9D0 4 - PERIODO 04/01./2025 a 03/02/2025	4.099,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006492966 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PL ACA TKL-9D04 - PERIODO 04/01./2025 a 03/02/2025	4.099,96
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000215184371 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	1.299,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000215184371 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - ABR IL/2025	1.299,62
			Total de débitos dia :
			334.838,99
			Total de créditos dia:
			334.838,99
***** 26/03/2025 *****			
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 000000000000919, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/ TAXAS SINDICAIS	349,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009085 - DOC 000000000000919, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/ TAXAS SINDICAIS	349,40
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 000000000000921, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/ TAXAS SINDICAIS	349,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009085 - DOC 000000000000921, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/ TAXAS SINDICAIS	349,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000107440/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	6.870,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000107440/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/202 5	6.870,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000308296/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAM ENTOS REF FEV/2025	2.976,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000308296/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF F EV/2025	2.976,64
2.01.01.01.00001		PGTO. 008768 - DOC. 000000011263/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	3.585,34
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000011263/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	3.585,34
2.01.01.01.00001		PGTO. 004605 - DOC. 000000078860/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	3.844,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000078860/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	3.844,52
2.01.01.01.00001		PGTO. 008529 - DOC. 000000005668/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	2.130,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000005668/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	2.130,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000842748/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	13.020,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000842748/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	13.020,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000842821/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	540,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000842821/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	540,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000001878446/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	455,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001878446/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	455,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001976638/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	6.243,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001976638/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	6.243,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 005015 - DOC. 000000000030/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - FEVEREIRO/2025	22.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005015 - DOC. 000000000030/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - FEVEREIRO/2025	22.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000097882/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARÇO/2025	9.853,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006370 - DOC. 000000097882/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARÇO/2025	9.853,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006492966/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA T KL-9D04 - PERIODO 04/01./2025 a 03/02/2025	4.099,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010364 - DOC. 000006492966/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA T KL-9D04 - PERIODO 04/01./2025 a 03/02/2025	4.099,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000062623/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - FEVEREIRO/2025	85.861,41

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003898 - DOC. 000000062623/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - FEVEREIRO/2025	81.218,90
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000062623/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - FEVEREIRO/2025	4.642,51
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000643859, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.272,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000643859, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.272,65
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000817, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 644164	79,63
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000817, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 644164	79,63
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000817, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 644164	79,63
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000817, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 644164	79,63
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001071, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001071, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001071, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001071, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.000,00
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	843.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	843.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA REF 01/2025	385,00
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TARIFA REF 01/2025	385,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	439,00
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TARIFA	439,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA REF 11/2024	385,00
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TARIFA REF 11/2024	385,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA REF 12/2024	385,00
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TARIFA REF 12/2024	385,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000220323 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	502,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000220323 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	502,96
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000014356 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES R EF FEV/2025	606,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004612 - NF. 000000014356 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSP ITALARES REF FEV/2025	606,96
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000012643 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	1.365,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004498 - NF. 000000012643 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	1.365,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000069071 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	9.118,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006632 - NF. 000000069071 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	9.118,95
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000092462 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	525,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008059 - NF. 000000092462 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	525,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000193437 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	4.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000193437 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	4.200,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001852 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	275,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001852 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	275,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000052528 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	1.922,83
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000052528 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	1.922,83
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000052529 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	358,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000052529 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	358,64
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000008720 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	20.465,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000008720 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	20.465,28
			Total de débitos dia : 5.050.545,46
			Total de créditos dia: 5.050.545,46
***** 27/03/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000593/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	356,79
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000593/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	356,79
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000037465/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.287,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000037465/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.287,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000823209/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	5.112,09
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000823209/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	5.112,09
2.01.01.01.00001		PGTO. 008529 - DOC. 000000005676/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	2.280,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		V/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000005676/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	2.280,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000022459/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.957,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000022459/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.957,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000107549/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.147,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000107549/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.147,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000308415/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/25	4.140,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000308415/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/25	4.140,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000783841/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/25	10.488,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000783841/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/25	10.488,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000823312/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/25	24.492,42
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000823312/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/25	24.492,42
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000008591/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	38.280,27
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000008591/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	38.280,27
2.01.01.01.00001		PGTO. 006632 - DOC. 000000068310/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/25	16.454,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000068310/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/25	16.454,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000594/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/25	3.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000594/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/25	3.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009769 - DOC. 000000002619/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	810,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002619/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	810,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004498 - DOC. 000000012538/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	1.228,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000012538/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	1.228,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000216541/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	1.597,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000216541/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	1.597,02

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000308694/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES REF FEV/2025	732,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000308694/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	732,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 005497 - DOC. 000000007029/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	650,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000007029/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS H OSPITALARES REF FEV/2025	650,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000785217/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	25.074,08
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000785217/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	25.074,08
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000823959/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITLARES REF FEV/2025	22.746,19
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000823959/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITLARES REF FEV/2025	21.798,14
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000823959/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITLARES REF FEV/2025	948,05
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001828610/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT DA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	5.389,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001828610/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES REF FEV/2025	5.389,65
2.01.01.01.00001		PGTO. 008529 - DOC. 000000005675/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FE V/2025	1.300,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000005675/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001977730/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDIC AMENTOS REF FEV/2025	5.400,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001977730/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	5.400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000124141/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	829,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000124141/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	829,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000051308/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/202 5	1.255,26
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000051308/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	1.255,26
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000059046/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA, MATERIAIS HOSPITALARES REF REF FEV/2025	1.560,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000059046/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES REF REF FEV/2025	1.560,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000124473/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F FEV/2025	5.099,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000124473/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	5.099,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 005823 - DOC. 000000641354/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPI	5.295,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TALARES REF FEV/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000641354/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	5.295,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000192472/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTD A, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	800,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000192472/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES REF FEV/2025	800,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000037819/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS H OSPITALARES REF FEV/2025	3.288,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000037819/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	3.288,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000060335/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/202 5	12.237,28
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000060335/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	12.237,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000512/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI A ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - FEVEREIRO/2025	2.981,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007903 - DOC. 000000000512/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI A ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - FEVEREIRO/2025	2.981,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 006031 - DOC. 000000009600/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - FEVEREIRO/2025	3.315,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006031 - DOC. 000000009600/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - FEVEREIRO/2025	3.315,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000008596/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COM ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	29.769,12
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000008596/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	29.769,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 005488 - DOC. 000000001561/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATI VO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - MARÇO/2025	1.926,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005488 - DOC. 000000001561/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATI VO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - MARÇO/2025	1.926,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000002539/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - FEVEREIRO/2025	13.437,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000002539/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - FEVEREIRO/2025	13.437,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 000196 - DOC. 000000000524/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2025	388,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000524/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPESA MATERIAIS DE MANUTEN ÇÃO - FEVEREIRO/2025	388,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004296 - DOC. 000000003671/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGI TAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - FEVEREIRO/2025	6.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004296 - DOC. 000000003671/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGI TAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - FEVEREIRO/2025	6.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008732 - DOC. 000000028026/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE	1.130,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		SEGURANÇA REF FEV/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000028026/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA R	1.130,00
		EF FEV/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000000535/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES RE	510,90
		F FEV/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000535/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	510,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 008059 - DOC. 000000091974/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF	1.550,18
		FEV/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000091974/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	1.550,18
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000138667/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP.	3.750,00
		S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000138667/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI	3.750,00
		AIS HOSPITALARES REF FEV/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000001781/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	200,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001781/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001033/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE	980,00
		RIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001033/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EX	980,00
		PEDIENTE REF FEV/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000051559/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/202	896,62
		5	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000051559/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	896,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 006777 - DOC. 000000000185/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO	106.973,60
		- FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006777 - DOC. 000000000185/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO	101.288,72
		- FEVEREIRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000185/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORAT	5.684,88
		ORIO - FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000028824/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCI	7.215,20
		MENTO DE PROGRAMA - FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007169 - DOC. 000000028824/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCI	7.215,20
		MENTO DE PROGRAMA - FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000289/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENG	65.490,57
		ENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000289/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENG	61.832,33
		ENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000289/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE	3.658,24
		ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000290/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SE	227.420,90
		RVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000290/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SE	215.682,25
		RVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000290/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO D	11.738,65

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		E SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2025 PGTO. 000698 - DOC. 000215184371/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	1.299,62
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000215184371/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	1.299,62
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000644258, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	760,89
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000644258, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	760,89
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000644460, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	86.263,59
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000632855, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.911,73
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000644460, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	86.263,59
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000632855, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.911,73
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000107895/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF FEV/2025	558,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000107895/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF FEV/2025	558,10
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	749.509,74
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	749.509,74
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001075, ALOCACAO DE RECURSO	1.588,20
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001075, ALOCACAO DE RECURSO	1.588,20
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001075, ALOCACAO DE RECURSO	1.588,20
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001075, ALOCACAO DE RECURSO	1.588,20
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001077, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001077, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001077, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001077, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.000,00
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.000.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.000.000,00
1.01.04.04.00015		VALOR REF. NF. 000000001853 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE INFORMATICA REF MAR/2025	553,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001853 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE INFORMATICA REF MAR/2025	553,00
			Total de débitos dia : 4.523.258,60
			Total de créditos dia: 4.523.258,60
***** 28/03/2025 *****			
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.000.000,66
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.000.000,66
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001077, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.011,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001077, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.011,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001077, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.011,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001077, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.011,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	2,50
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TARIFA	2,50
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.000,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000615 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF MAR/2025	1.800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000615 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF MAR/2025	1.800,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004118 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF MAR/2025	1.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009544 - NF. 000000004118 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	1.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000828919 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	5.081,19
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000828919 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	5.081,19
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202532293250 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE AGUA - FEVEREIRO/2025	26.346,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202532293250 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - FEVEREIRO/2025	26.346,08
			Total de débitos dia :
			4.034.252,43
			Total de créditos dia:
			4.034.252,43
***** 31/03/2025 *****			
1.01.02.05.00003		VL REF PGTO. DOC 000000000644460, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Período dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	86.263,59
	2.01.03.01.00010	VL REF PGTO. DOC 000000000644460, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Período dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	86.263,59
1.01.02.05.00003		VL REF PGTO. DOC 000000000641886, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Período dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	68.760,10
	2.01.03.01.00010	VL REF PGTO. DOC 000000000641886, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Período dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	68.760,10
2.01.03.03.00003		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	0,47
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	0,47
2.01.03.03.00007		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	0,04
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	0,04
2.01.03.03.00009		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	0,06
	4.01.02.01.00005	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	0,06
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. MAR/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. MAR/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. MAR/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	30.959,27
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. MAR/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	30.959,27
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO MAR/2025 - CONTRATO 2020	88.726,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO MAR/2025 - CONTRATO 2020	88.726,72
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAR/2025 - CONTRATO 2020	33.320,28
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAR/2025 - CONTRATO 2020	33.320,28
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. MAR/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	28.897,82
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. MAR/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	28.897,82
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. MAR/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	10.361,14
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. MAR/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	10.361,14
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	231.709,74
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	94.541,33
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	79.025,15
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	42.833,32
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	42.461,92
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	8.924,87
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	3.426,82
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.801,79
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	714,02
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	144,11
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	26,95
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	2,16
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.056.324,18
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	262.148,48
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	230.869,47
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	157.387,77
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	110.212,82
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	73.710,04
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	63.357,52
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	56.950,62
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	52.462,57
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	44.872,49
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	42.058,72
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	38.523,25
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	28.015,22
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	27.633,65
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	19.368,10
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	17.077,32
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16.446,81
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	11.470,51
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	11.307,61
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	10.767,68
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	9.172,27
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	7.192,15
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	5.959,02
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	5.907,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	5.252,86
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	4.352,89
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	4.274,86
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	3.880,13
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	3.462,12
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2.397,38
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	2.147,64
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	1.876,30
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	1.800,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	1.752,47
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.578,31
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	1.563,72
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	1.548,41
1.01.02.05.00004		VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13° SALARIO	1.504,82
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	1.376,44
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	1.310,73
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	991,30
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0487 - PREMIO	950,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	382,04
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 0566 - REEMBOLSO EMPRESTIMO KARDBANK	345,52
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0920 - AJUSTE DE LIQUIDO - PAGAMENTO	91,14
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	68,04
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	4,56
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.430.430,74
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	289.133,07
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	227.206,83
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	184.794,56
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	70.543,87
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	49.226,83
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	28.253,78
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	25.419,69
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	21.683,90
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	18.407,49
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	10.552,11
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	9.813,16
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	7.334,55
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	6.042,89
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2.997,97
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	2.800,53
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	2.597,17
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	1.935,98
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	1.897,14
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 6003 - ESTORNO TICKET ALIMENTACAO REFEICAO	1.645,05

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 6002 - CESTA DE SEGURO	1.576,17
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 2056 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS	1.220,27
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1.170,47
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	1.170,37
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	948,26
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	858,88
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU RESCISÃO	762,29
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	673,20
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	408,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	241,16
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	129,78
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 1289 - DESCONTO 2ª VIA CARTÃO DE ACESSO	119,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	54,00
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4056 CONTRIB. ASSISTENCIAL SIND ENF SP	43,77
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	14,64
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	898.354,49
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	895.268,23
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	393.748,32
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	277.231,75
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	260.057,71
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	107.886,39
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	100.736,91
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	76.142,39
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	75.960,71
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	75.205,39
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	70.087,57
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	32.799,97
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	32.674,01
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	31.445,73
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	22.140,66
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	22.130,22
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	3.995,13
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.937,83
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.676,91
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	3.450,31
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	3.086,26
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	2.779,91
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.772,20
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.744,65
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.712,63
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.558,94
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	1.094,66
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	992,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	691,45
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	319,61
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO FÉRIAS	317,89
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 99X AJUSTE INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	317,89
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	125,96
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	125,96
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	114,74
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	99,05
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	64,37
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	39,95
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	27,33
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 88X AJUSTE INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	27,19
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	27,19
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	17,64
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	13,67
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,51
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	5,16
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	3,80
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO - MENOR APRENDIZ	3,80
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,64
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO FÉRIAS	0,53
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 99X AJUSTE INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	0,53
1.01.04.04.00008		RECLASSIFICACAO LANC. REF VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	3.055,52
	1.01.04.03.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	3.055,52
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 03/2025	1.147,97
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 03/2025	1.147,97
1.01.04.04.00007		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	0,01
	4.01.01.02.00005	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	0,01
1.01.04.04.00003		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	0,01
	4.01.01.02.00003	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	0,01
4.01.01.02.00004		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	0,01
	1.01.04.04.00004	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	0,01
1.01.04.03.00009		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	0,01
	4.01.01.01.00001	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	0,01
4.01.01.01.00007		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	0,01
	1.01.04.03.00002	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	0,01
2.01.01.01.00004		PGTO. 004318 - DOC. 000000000869/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - FEVEREIRO/2025	2.112.511,38
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004318 - DOC. 000000000869/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - FEVEREIRO/2025	2.012.783,69
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000869/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - FEVEREIRO/2025	99.727,69
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000646095, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 3 -	2.430.430,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000641886, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3	68.760,10
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000646096, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 -	8.505,02
		PENSÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000646095, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 3 -	2.430.430,74
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000641886, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3	68.760,10
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000646096, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 -	8.505,02
		PENSÃO	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000824, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	436,00
		TO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 646199	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 00000000000824, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	436,00
		TO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 646199	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000825, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	450,00
		TO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 646201	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 00000000000825, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	450,00
		TO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 646201	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000826, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	459,50
		TO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 646206	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 00000000000826, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	459,50
		TO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 646206	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000827, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	453,50
		TO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 646208	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 00000000000827, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	453,50
		TO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 646208	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 00000000000826, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	459,50
		TO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 646206	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 00000000000827, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	453,50
		TO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 646208	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 00000000000825, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	450,00
		TO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 646201	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 00000000000824, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	436,00
		TO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 646199	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000826, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	459,50
		TO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 646206	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000827, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	453,50
		TO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 646208	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000825, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	450,00
		TO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 646201	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000824, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	436,00
		TO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 646199	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001078, ALOCACAO DE RECURSO	4.500.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001078, ALOCACAO DE RECURSO	4.500.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001078, ALOCACAO DE RECURSO	4.500.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001078, ALOCACAO DE RECURSO	4.500.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	19.000,60
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	19.000,60
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	17,50
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR TED SISPAG	17,50
1.01.01.05.00131		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	15.633,71
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	15.633,71
1.01.01.05.00087		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	46.562,40
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	46.562,40
1.01.01.05.00320		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	116.064,80
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	116.064,80
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	4.500.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	4.500.000,00
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	170.927,57
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	170.927,57
4.01.01.02.00009		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - BENS CONTROLADOS	84,27
	1.01.04.04.00011	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - BENS CONTROLADOS	84,27
4.01.01.02.00008		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - COZINHA/REFEITORIO	2.315,52
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - COZINHA/REFEITORIO	2.315,52
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	46.686,36
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	46.686,36
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.362,15
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.362,15
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	147,24
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	147,24
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	147,19
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	147,19
4.01.04.08.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE TI	1.072,00
	1.01.04.04.00015	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE TI	1.072,00
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	315.534,00
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	315.534,00
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MEDICAMENTO	123.635,55
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MEDICAMENTO	123.635,55
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	118.458,14
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	118.458,14
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	15,37
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	15,37
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	1.794,27
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	1.794,27
4.01.01.01.00007		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETIC	67,78

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		OS - COMP. MAR/2025	
	1.01.04.03.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETIC	67,78
		OS - COMP. MAR/2025	
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	2.857,05
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	2.857,05
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	2.857,05
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	2.857,05
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR	1.746,32
		- COMP. MAR/2025	
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR	1.746,32
		- COMP. MAR/2025	
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP.	881,05
		MAR/2025	
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP.	881,05
		MAR/2025	
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL	726,84
		HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL	726,84
		HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAME	2.349,70
		NT0 - COMP. MAR/2025	
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAME	2.349,70
		NT0 - COMP. MAR/2025	
4.01.01.02.00005		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE	25,36
		PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. MAR/2025	
	1.01.04.04.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE	25,36
		PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. MAR/2025	
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR	3.488,21
		- COMP. MAR/2025	
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR	3.488,21
		- COMP. MAR/2025	
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP.	4.232,05
		MAR/2025	
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP.	4.232,05
		MAR/2025	
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATER	119,71
		IAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATER	119,71
		IAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDIC	3.761,06
		AMENTO - COMP. MAR/2025	
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDIC	3.761,06
		AMENTO - COMP. MAR/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.04.00007		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIV IDUAL - COMP. MAR/2025	5,10
	4.01.01.02.00005	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIV IDUAL - COMP. MAR/2025	5,10
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	7.383,29
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	7.383,29
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	4.241,47
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	4.241,47
1.01.04.03.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. MAR/2025	778,23
	4.01.01.01.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. MAR/2025	778,23
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	948,05
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	948,05
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000619 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2025	740,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000619 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2025	740,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000062006 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	11.510,26
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000062006 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	11.510,26
4.01.02.01.00013		VALOR REF. NF. 000000001145 - CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO - CREDENCIAL PARA 38° CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - ABR/25	4.620,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008103 - NF. 000000001145 - CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO - CREDENCIAL PARA 38° CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - ABR/25	4.620,00
4.01.02.01.00013		VALOR REF. NF. 000000001147 - CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO - CREDENCIAL PARA 38° CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - ABR/25	770,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008103 - NF. 000000001147 - CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO - CREDENCIAL PARA 38° CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - ABR/25	770,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000216341546 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - ABR/2025	431,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000216341546 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - ABR/2025	431,73
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	995.297,59
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	995.297,59
Total de débitos dia :			27.895.986,30
Total de créditos dia :			27.895.986,30
Total de débitos mês :			190.247.956,53
Total de créditos mês :			190.247.956,53