

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico			01/03/2025 a 31/03/2025			Folha: 1
11.344.038/0001-06										Emissão: 08/04/2025
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)										
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.01.00022 3037 FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA								Sd. Ant.:	1.000,00	
**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA								Sd. Ant.:	115,59	
05/03/2025	3291509	PGTO. DOC 000000819354/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F FEV/2025	000000819354/01	70	3			32.194,96-	32.079,37-	
05/03/2025	3291511	PGTO. 000192 - DOC. 202519915056/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - FEVEREIR O/2025	202519915056/01	70	3			28.629,83-	60.709,20-	
05/03/2025	3320745	PGTO. 005725 - DOC 000000000633613, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRES TIMO ITAU - Competência: fev/2025 Períodos: 7 - EMPRESTIMO	000000000633613	70	3			43.788,24-	104.497,44-	
05/03/2025	3295673	VALOR REF. DOC 000000000001730, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 636 262	000000000001730	70	7		95.000,00		9.497,44-	
05/03/2025	3295293	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		10.500,98		1.003,54	
05/03/2025	3295700	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	70	9			800.000,00-	798.996,46-	
05/03/2025	3295741	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000922, ALOCACAO DE RECURSO	0000000922	70	9		800.000,00		1.003,54	
TOTAL DIA ----->							905.500,98	904.613,03-	1.003,54	
06/03/2025	3293273	PGTO. DOC 000000000577/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PEC AS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÕES E DIETA S REF FEV/2025	000000000577/01	70	3			628,63-	374,91	
06/03/2025	3293275	PGTO. DOC 000000070507/01, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D E PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICA0 - REF: 06/02/2025	000000070507/01	70	3			1.200,00-	825,09-	
06/03/2025	3293279	PGTO. DOC 000000036099/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEV/2025	000000036099/01	70	3			2.293,20-	3.118,29-	
06/03/2025	3293281	PGTO. DOC 000000213200/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2025	000000213200/01	70	3			575,47-	3.693,76-	
06/03/2025	3293283	PGTO. DOC 000000078531/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000078531/01	70	3			1.868,06-	5.561,82-	
06/03/2025	3293285	PGTO. DOC 000000138088/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTI GOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000138088/01	70	3			12.900,00-	18.461,82-	
06/03/2025	3293287	PGTO. DOC 000000002580/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000002580/01	70	3			810,00-	19.271,82-	
06/03/2025	3293289	PGTO. DOC 000001968906/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD A, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000001968906/01	70	3			12.839,16-	32.110,98-	
06/03/2025	3293291	PGTO. DOC 000000305542/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000305542/01	70	3			752,00-	32.862,98-	
06/03/2025	3293293	PGTO. DOC 000000067878/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MED ICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000067878/01	70	3			3.158,40-	36.021,38-	
06/03/2025	3293295	PGTO. DOC 000000001706/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALA RES REF FEV/2025	000000001706/01	70	3			350,00-	36.371,38-	
06/03/2025	3293297	PGTO. DOC 000001871278/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C OMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/20 25	000001871278/01	70	3			3.558,00-	39.929,38-	
06/03/2025	3293299	PGTO. 004602 - DOC. 000087260346/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUE L DE CILINDROS - FEVEREIRO/2025	000087260346/01	70	3			1.608,48-	41.537,86-	
06/03/2025	3293301	PGTO. 004602 - DOC. 000087259909/01, MESSER GASES LTDA, LOCACA O DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - FEVEREIRO/2025	000087259909/01	70	3			5.374,91-	46.912,77-	
06/03/2025	3293303	PGTO. 000846 - DOC. 000000283662/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RA DIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - JANEIRO/2025	000000283662/01	70	3			313,60-	47.226,37-	
06/03/2025	3293306	PGTO. DOC 000000058667/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	000000058667/01	70	3			11.388,34-	58.614,71-	
06/03/2025	3293308	PGTO. DOC 000000050186/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	000000050186/01	70	3			179,33-	58.794,04-	
06/03/2025	3293310	PGTO. DOC 000001969425/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD A, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000001969425/01	70	3			7.529,70-	66.323,74-	
06/03/2025	3293312	PGTO. DOC 000000840099/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD A, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000840099/01	70	3			714,40-	67.038,14-	
06/03/2025	3293314	PGTO. DOC 000001969256/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD A, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000001969256/01	70	3			1.308,00-	68.346,14-	
06/03/2025	3293318	PGTO. 000446 - DOC 0000000000000887, SINDICATO DOS EMPREGADOS E M ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBU IÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - ME NSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000887	70	3			16.965,00-	85.311,14-	
06/03/2025	3294668	PGTO. DOC 000000001640/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMEN TO DE REFEICOES - 21/01/2025 a 20/02/2025	000000001640/01	70	3			567.640,02-	652.951,16-	
06/03/2025	3320730	PGTO. DOC 000000000632847, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê ncia: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000632847	70	3			12.887,84-	665.839,00-	
06/03/2025	3320741	VALOR REF. DOC 000000000001609, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 636265	000000000001609	70	3			95.000,00-	760.839,00-	
06/03/2025	3295767	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		654.000,93		106.838,07-	
06/03/2025	3295779	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000923, ALOCACAO DE RECURSO	0000000923	70	9		110.000,00		3.161,93	
06/03/2025	3443354	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 02/25	0	70	0			439,00-	2.722,93	
06/03/2025	3443396	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0	70	9			37,00-	2.685,93	
TOTAL DIA ----->							764.000,93	762.318,54-	2.685,93	
07/03/2025	3320797	VALOR REF. DOC 000000000000946, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025	000000000000946	70	3			378.625,30-	375.939,37-	
07/03/2025	3326914	PGTO. DOC 000000020857/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMEN TOS REF FEV/2025	000000020857/01	70	3			1.124,63-	377.064,00-	
07/03/2025	3443514	PGTO. 000120 - DOC 000000000635915, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, F GTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3, 4,6	000000000635915	70	3			1.046,18-	378.110,18-	
07/03/2025	3443562	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	70	9			12.620.000,00-	12.998.110,18-	
07/03/2025	3443603	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9		12.999.468,66		1.358,48	
TOTAL DIA ----->							12.999.468,66	13.000.796,11-	1.358,48	
10/03/2025	3312737	PGTO. DOC 000000819002/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICA0 - REF: 06/02/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA0 - REF: 06/02/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA0 - REF: 06/02/20	000000819002/01	70	3			6.254,00-	4.895,52-	
10/03/2025	3312739	PGTO. DOC 000000775566/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICA0 - REF: 09/02/2025	000000775566/01	70	3			1.098,00-	5.993,52-	
10/03/2025	3312741	PGTO. DOC 000001970205/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD A, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA0 - REF: 12/02/2025	000001970205/01	70	3			2.668,80-	8.662,32-	
10/03/2025	3312743	PGTO. DOC 000000094959/01, ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF FEV/2025	000000094959/01	70	3			170,00-	8.832,32-	
10/03/2025	3312745	PGTO. DOC 000001821774/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR . E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000001821774/01	70	3			3.660,05-	12.492,37-	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico			01/03/2025 a 31/03/2025			Folha: 2
11.344.038/0001-06										Emissão: 08/04/2025
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)										
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
								Sd. Ant.:	12.492,37-	
10/03/2025	3312747	PGTO. DOC 000000091400/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000091400/01	70	3			875,00-	13.367,37-	
10/03/2025	3312749	PGTO. DOC 000000012425/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000012425/01	70	3			1.467,50-	14.834,87-	
10/03/2025	3312751	PGTO. DOC 000000002963/01, RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2024	000000002963/01	70	3			350,40-	15.185,27-	
10/03/2025	3312753	PGTO. DOC 000001969784/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000001969784/01	70	3			1.440,00-	16.625,27-	
10/03/2025	3312755	PGTO. DOC 000000000584/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000000584/01	70	3			989,28-	17.614,55-	
10/03/2025	3312757	PGTO. DOC 000000003988/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000003988/01	70	3			630,00-	18.244,55-	
10/03/2025	3312759	PGTO. DOC 000000098768/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000098768/01	70	3			2.464,10-	20.708,65-	
10/03/2025	3312761	PGTO. DOC 000000036223/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/02/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/02/2025	000000036223/01	70	3			6.536,00-	27.244,65-	
10/03/2025	3312763	PGTO. DOC 000000001713/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	000000001713/01	70	3			214,00-	27.458,65-	
10/03/2025	3312765	PGTO. 005923 - DOC 000000517622971, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - HMG	000000517622971	70	3			35.682,73-	63.141,38-	
10/03/2025	3312767	PGTO. DOC 0000000050428/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	000000050428/01	70	3			537,97-	63.679,35-	
10/03/2025	3312769	PGTO. DOC 0000000018970/01, FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	0000000018970/01	70	3			1.690,00-	65.369,35-	
10/03/2025	3312777	PGTO. DOC 000000819748/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000819748/01	70	3			816,13-	66.185,48-	
10/03/2025	3312779	PGTO. DOC 0000000050280/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	000000050280/01	70	3			358,64-	66.544,12-	
10/03/2025	3312783	PGTO. DOC 0000000776524/01, 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	0000000776524/01	70	3			2.788,57-	69.332,69-	
10/03/2025	3313948	PGTO. 000192 - DOC. 202522327152/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - MARÇO/2025	202522327152/01	70	3			6.994,19-	76.326,88-	
10/03/2025	3313950	PGTO. 003739 - DOC. 000002032025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - MARÇO/2025	000002032025/01	70	3			35.158,66-	111.485,54-	
10/03/2025	3313952	PGTO. 003739 - DOC. 000001032025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - MARÇO/2025	000001032025/01	70	3			88.726,72-	200.212,26-	
10/03/2025	3320803	PGTO. DOC 000000000637281, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000637281	70	3			1.778,69-	201.990,95-	
10/03/2025	3322666	PGTO. DOC 000000213707/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000213707/01	70	3			673,48-	202.664,43-	
10/03/2025	3326918	PGTO. DOC 000000819747/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000819747/01	70	3			2.702,27-	205.366,70-	
10/03/2025	3443609	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		10.207.001,74		10.001.635,04	
10/03/2025	3443616	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9			10.000.000,00-	1.635,04	
TOTAL DIA ----->							10.207.001,74	10.206.725,18-	1.635,04	
13/03/2025	3329612	PGTO. DOC 000000843587/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	000000843587/01	70	3			6.529,48-	4.894,44-	
13/03/2025	3329614	PGTO. DOC 000001971409/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000001971409/01	70	3			11.035,20-	15.929,64-	
13/03/2025	3329618	PGTO. DOC 0000000008859/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPOEDIENTE REF FEV/2025	0000000008859/01	70	3			1.208,00-	17.137,64-	
13/03/2025	3329620	PGTO. DOC 000000018874/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF FEV/2025	000000018874/01	70	3			25.575,00-	42.712,64-	
13/03/2025	3329622	PGTO. DOC 0000000081196/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	000000081196/01	70	3			1.562,30-	44.274,94-	
13/03/2025	3329624	PGTO. DOC 000000778455/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000778455/01	70	3			668,88-	44.943,82-	
13/03/2025	3329626	PGTO. DOC 0000000820958/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF FEV/2025	000000820958/01	70	3			770,00-	45.713,82-	
13/03/2025	3329628	PGTO. DOC 000000000996/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF FEV/2025	000000000996/01	70	3			319,00-	46.032,82-	
13/03/2025	3329630	PGTO. DOC 000000000998/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE INFORMATICA REF FEV/2025	000000000998/01	70	3			1.482,50-	47.515,32-	
13/03/2025	3329632	PGTO. DOC 000000008501/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	000000008501/01	70	3			21.864,42-	69.379,74-	
13/03/2025	3329634	PGTO. DOC 000001971390/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000001971390/01	70	3			10.986,80-	80.366,54-	
13/03/2025	3329636	PGTO. DOC 000000777658/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000777658/01	70	3			16.696,00-	97.062,54-	
13/03/2025	3329638	PGTO. DOC 0000000820133/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000820133/01	70	3			12.002,74-	109.065,28-	
13/03/2025	3329640	PGTO. DOC 0000000106363/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000106363/01	70	3			515,20-	109.580,48-	
13/03/2025	3329642	PGTO. DOC 0000000004597/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	0000000004597/01	70	3			904,50-	110.484,98-	
13/03/2025	3329648	PGTO. DOC 0000000004599/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	0000000004599/01	70	3			1.190,00-	111.674,98-	
13/03/2025	3329650	PGTO. DOC 0000000004600/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	0000000004600/01	70	3			1.141,50-	112.816,48-	
13/03/2025	3329652	PGTO. DOC 0000000325821/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	000000325821/01	70	3			480,70-	113.297,18-	
13/03/2025	3329656	PGTO. 006657 - DOC 000000000637244, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000637244	70	3			14.532,46-	127.829,64-	
13/03/2025	3329658	PGTO. 001650 - DOC. 000020251803/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEVEREIRO/2025	000020251803/01	70	3			25.339,50-	153.169,14-	
13/03/2025	3329661	PGTO. 006242 - DOC. 000000000088/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - FEVEREIRO/2025	000000000088/01	70	3			41.150,00-	194.319,14-	
13/03/2025	3329663	PGTO. 006242 - DOC. 0000000000087/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2025	0000000000087/01	70	3			4.311,00-	198.630,14-	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico		01/03/2025 a 31/03/2025		Folha: 3
11.344.038/0001-06								Emissão: 08/04/2025
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA							Sd. Ant.:	198.630,14-
13/03/2025	3329665	PGTO. 005485 - DOC. 000000005358/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEVEREIRO/2025	000000005358/01	70	3		257.734,55-	456.364,69-
13/03/2025	3329668	PGTO. 000196 - DOC. 000000001100/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA - FEVEREIRO/2025	000000001100/01	70	3		20.100,00-	476.464,69-
13/03/2025	3329670	PGTO. 004647 - DOC. 000002394753/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTD A, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - FEVEREIRO/2025	000002394753/01	70	3		2.783,13-	479.247,82-
13/03/2025	3329672	PGTO. 009628 - DOC. 000000000014/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - FEVEREIRO/2025	000000000014/01	70	3		12.400,00-	491.647,82-
13/03/2025	3329674	PGTO. 000742 - DOC. 000000000805/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	000000000805/01	70	3		139.822,85-	631.470,67-
13/03/2025	3329677	PGTO. 005217 - DOC. 000000009250/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - FEVEREIRO/2025	000000009250/01	70	3		1.341,83-	632.812,50-
13/03/2025	3329681	PGTO. 005101 - DOC. 0000000010725/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - FEVEREIRO/2025	0000000010725/01	70	3		2.787,34-	635.599,84-
13/03/2025	3329686	PGTO. 005101 - DOC. 0000000010724/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - FEVEREIRO/2025	0000000010724/01	70	3		1.692,50-	637.292,34-
13/03/2025	3329689	PGTO. 007772 - DOC. 000000005635/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCAAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - FEVEREIRO/2025	000000005635/01	70	3		12.900,00-	650.192,34-
13/03/2025	3329691	PGTO. 008580 - DOC. 000000000030/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - FEVEREIRO/2025	000000000030/01	70	3		15.000,00-	665.192,34-
13/03/2025	3329693	PGTO. 000196 - DOC. 0000000001101/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2025	0000000001101/01	70	3		7.546,00-	672.738,34-
13/03/2025	3330720	PGTO. 000811 - DOC. 000030173347/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL - TATIANA MARTINEZ FARIAS - 1001499-17.2024.5.02.0701	000030173347/01	70	3		20.732,19-	693.470,53-
13/03/2025	3346191	PGTO. DOC 000000000638622, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000638622	70	3		14.347,91-	707.818,44-
13/03/2025	3346192	PGTO. DOC 000000000632851, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000632851	70	3		6.523,14-	714.341,58-
13/03/2025	3346193	PGTO. 000120 - DOC 000000000638625, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FOGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3	000000000638625	70	3		4.850,60-	719.192,18-
13/03/2025	3443621	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9	720.500,21		1.308,03
TOTAL DIA ----->						720.500,21	720.827,22-	1.308,03
17/03/2025	3352085	PGTO. DOC 000000001644/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000001644/01	70	3		232,80-	1.075,23
17/03/2025	3352087	PGTO. DOC 000000000588/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	000000000588/01	70	3		1.320,00-	244,77-
17/03/2025	3352089	PGTO. DOC 0000000008521/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	0000000008521/01	70	3		42.691,68-	42.936,45-
17/03/2025	3352091	PGTO. DOC 0000000050812/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	0000000050812/01	70	3		1.165,59-	44.102,04-
17/03/2025	3352093	PGTO. DOC 0000000059582/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	0000000059582/01	70	3		12.955,26-	57.057,30-
17/03/2025	3352095	PGTO. 009610 - DOC 000000000636875, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000636875	70	3		1.220,27-	58.277,57-
17/03/2025	3352097	PGTO. 003911 - DOC. 0000001512025/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - FEVEREIRO/2025	0000001512025/01	70	3		19.150,00-	77.427,57-
17/03/2025	3352099	PGTO. 005479 - DOC. 0000000010177/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - FEVEREIRO/2025	0000000010177/01	70	3		2.183,33-	79.610,90-
17/03/2025	3352101	PGTO. 000196 - DOC. 0000000000511/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2025	0000000000511/01	70	3		170.673,86-	250.284,76-
17/03/2025	3352103	PGTO. 010130 - DOC. 0000000036925/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCAAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - FEVEREIRO/2025	0000000036925/01	70	3		85.768,38-	336.053,14-
17/03/2025	3352105	PGTO. 006397 - DOC. 0000000008563/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA E INTERNET - 05/02/2025 A 04/03/2025	0000000008563/01	70	3		2.350,00-	338.403,14-
17/03/2025	3352109	PGTO. 003618 - DOC. 000000004757/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2025	000000004757/01	70	3		30.800,00-	369.203,14-
17/03/2025	3352111	PGTO. 005557 - DOC. 0000000009191/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - FEVEREIRO/2025	0000000009191/01	70	3		18.500,00-	387.703,14-
17/03/2025	3352113	PGTO. 006523 - DOC. 0000000003025/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - FEVEREIRO/2025	0000000003025/01	70	3		7.250,00-	394.953,14-
17/03/2025	3352115	PGTO. 008520 - DOC. 0000000000204/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - MÊS/ANO	0000000000204/01	70	3		1.500,00-	396.453,14-
17/03/2025	3352117	PGTO. 007548 - DOC. 0000000000267/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - FEVEREIRO/2025	0000000000267/01	70	3		35.663,00-	432.116,14-
17/03/2025	3352120	PGTO. 007559 - DOC. 000000403172/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCAAO DE MOVEIS - FEVEREIRO/2025	000000403172/01	70	3		141.381,10-	573.497,24-
17/03/2025	3352122	PGTO. 007701 - DOC. 000000202528/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCAAO DE VENTILADORES PULMONAR - FEVEREIRO/2025	000000202528/01	70	3		88.500,00-	661.997,24-
17/03/2025	3352140	PGTO. 004170 - DOC. 0000001987335/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	0000001987335/01	70	3		431,14-	662.428,38-
17/03/2025	3352142	PGTO. 007335 - DOC. 000000000603/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - FEVEREIRO/2025	000000000603/01	70	3		12.735,67-	675.164,05-
17/03/2025	3352150	PGTO. 000698 - DOC. 000213468592/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	000213468592/01	70	3		292,62-	675.456,67-
17/03/2025	3352152	PGTO. 004170 - DOC. 0000001987718/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	0000001987718/01	70	3		144,56-	675.601,23-
17/03/2025	3354421	PGTO. 000120 - DOC 000000000002805, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FOGTS Digital - MENSAL - Competência: fev/2025 Períodos: 1 - FGT S CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	000000000002805	70	3		246.947,06-	922.548,29-
17/03/2025	3354422	PGTO. 001218 - DOC 0000000000001812, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	0000000000001812	70	3		1.469,38-	924.017,67-
17/03/2025	3354423	PGTO. 001218 - DOC 0000000000001814, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	0000000000001814	70	3		105,60-	924.123,27-
17/03/2025	3488901	PGTO. DOC 0000001973357/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA A, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	0000001973357/01	70	3		9.048,20-	933.171,47-
17/03/2025	3443625	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9	935.501,43		2.329,96
17/03/2025	3443628	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	70	9		2,50-	2.327,46
TOTAL DIA ----->						935.501,43	934.482,00-	2.327,46

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA							Sd. Ant.:	2.327,46
19/03/2025	3372481	VALOR REF. DOC 000000000002386, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641040	000000000002386	70	3		214.193,30-	211.865,84-
19/03/2025	3372483	VALOR REF. DOC 000000000002394, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641061	000000000002394	70	3		211.794,70-	423.660,54-
19/03/2025	3372488	VALOR REF. DOC 000000000002420, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641280	000000000002420	70	3		168.113,43-	591.773,97-
19/03/2025	3372700	PGTO. 005859 - DOC. 0000000000033/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SE RVICOS DE ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2025	0000000000033/01	70	3		309.244,01-	901.017,98-
19/03/2025	3443631	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9	901.000,41		17,57
19/03/2025	3443639	VALOR REF. DOC 4774, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:000064305 20248260361	4774	70	9	808,67		791,10
TOTAL DIA ----->						901.809,08	903.345,44-	791,10
20/03/2025	3374910	PGTO. DOC 0000000001014/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERV ICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000001014/01	70	3		2.119,00-	1.327,90-
20/03/2025	3374912	PGTO. DOC 0000000001013/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERV ICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	000000001013/01	70	3		388,76-	1.716,66-
20/03/2025	3374914	PGTO. DOC 0000000001016/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERV ICOS EIRELI, MATERIAIS DE INFORMATICA REF FEV/2025	000000001016/01	70	3		519,00-	2.235,66-
20/03/2025	3374916	PGTO. DOC 0000000001017/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERV ICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF FEV/2025	000000001017/01	70	3		559,00-	2.794,66-
20/03/2025	3374918	PGTO. DOC 0000000001020/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERV ICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	000000001020/01	70	3		9.425,00-	12.219,66-
20/03/2025	3374923	PGTO. DOC 0000000004009/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000004009/01	70	3		250,00-	12.469,66-
20/03/2025	3374925	PGTO. DOC 0000000123231/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000123231/01	70	3		576,00-	13.045,66-
20/03/2025	3374927	PGTO. DOC 000001974542/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD A, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000001974542/01	70	3		2.448,00-	15.493,66-
20/03/2025	3374929	PGTO. DOC 0000000107177/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, DROGA S E MEDICAMENTOSA REF FEV/2025	0000000107177/01	70	3		2.665,20-	18.158,86-
20/03/2025	3374931	PGTO. DOC 0000000416368/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	0000000416368/01	70	3		3.800,00-	21.958,86-
20/03/2025	3374933	PGTO. DOC 0000000051142/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	0000000051142/01	70	3		537,97-	22.496,83-
20/03/2025	3374935	PGTO. 004602 - DOC. 0000000033494/01, MESSER GASES LTDA, SERVIC OS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - MARÇO/2025	000000033494/01	70	3		593,36-	23.090,19-
20/03/2025	3374938	PGTO. 004716 - DOC. 000000003397/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMP EZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - FEVEREIRO/ 2025	000000003397/01	70	3		730.487,53-	753.577,72-
20/03/2025	3374941	PGTO. 000749 - DOC. 000003504858/01, EMPRESA BRASILEIRA DE COR REIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - FEVEREIRO/2025	000003504858/01	70	3		363,06-	753.940,78-
20/03/2025	3374945	PGTO. 000234 - DOC. 0000000000586/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - FEVEREIRO/2025	0000000000586/01	70	3		2.642,10-	756.582,88-
20/03/2025	3374947	PGTO. 008549 - DOC. 0000000000623/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ES PECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VA LE TRANSPORTE - MARÇO/2025	0000000000623/01	70	3		2.748,62-	759.331,50-
20/03/2025	3374949	PGTO. 000044 - DOC. 000000799874/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO - ABRIL/2025	000000799874/01	70	3		180,00-	759.511,50-
20/03/2025	3374951	PGTO. 005308 - DOC. 0000000000154/01, NEFROMED - V. SALES, LOCA CAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - FEVEREIRO/2025	0000000000154/01	70	3		35.427,73-	794.939,23-
20/03/2025	3374953	PGTO. 006800 - DOC. 0000000003149/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA L TDA, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - FEVEREIRO/2025	0000000003149/01	70	3		1.620,00-	796.559,23-
20/03/2025	3375818	PGTO. 004296 - DOC. 000000003620/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO D E SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFO RMA DIGITAL EASYDOC - JANEIRO/2025	000000003620/01	70	3		6.000,00-	802.559,23-
20/03/2025	3379385	PGTO. 000155 - DOC 000000000638786, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638786	70	3		110.060,85-	912.620,08-
20/03/2025	3379386	PGTO. 000155 - DOC 000000000638769, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638769	70	3		40.655,50-	953.275,58-
20/03/2025	3379387	PGTO. DOC 0000000000641031, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000641031	70	3		38.471,41-	991.746,99-
20/03/2025	3379388	PGTO. 000155 - DOC 0000000000633677, RECEITA FEDERAL , IRRF RET IDO FORN. FEVEREIRO/2025 - HMG	0000000000633677	70	3		35.503,50-	1.027.250,49-
20/03/2025	3379389	PGTO. 000155 - DOC 000000000638767, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638767	70	3		14.748,23-	1.041.998,72-
20/03/2025	3379390	PGTO. 000155 - DOC 000000000638766, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638766	70	3		12.899,93-	1.054.898,65-
20/03/2025	3379391	PGTO. 000120 - DOC 000000000641164, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, F GTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3, 4,6	000000000641164	70	3		12.042,17-	1.066.940,82-
20/03/2025	3379392	PGTO. 000155 - DOC 000000000638781, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638781	70	3		11.448,58-	1.078.389,40-
20/03/2025	3379393	PGTO. DOC 0000000000632852, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê ncia: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000000632852	70	3		9.586,95-	1.087.976,35-
20/03/2025	3379394	PGTO. 000155 - DOC 0000000000633676, RECEITA FEDERAL , IRRF RET IDO FORN. FEVEREIRO/2025 - HMG	0000000000633676	70	3		8.743,12-	1.096.719,47-
20/03/2025	3379395	PGTO. 000155 - DOC 0000000000638775, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	0000000000638775	70	3		8.156,84-	1.104.876,31-
20/03/2025	3379396	PGTO. 000155 - DOC 000000000638765, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638765	70	3		7.555,80-	1.112.432,11-
20/03/2025	3379397	PGTO. 000155 - DOC 0000000000638777, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	0000000000638777	70	3		5.956,90-	1.118.389,01-
20/03/2025	3379398	PGTO. 000155 - DOC 0000000000633675, RECEITA FEDERAL , IRRF RET IDO FORN. FEVEREIRO/2025 - HMG	0000000000633675	70	3		4.757,49-	1.123.146,50-
20/03/2025	3379399	PGTO. 000155 - DOC 000000000638774, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638774	70	3		4.642,51-	1.127.789,01-
20/03/2025	3379400	PGTO. 000155 - DOC 0000000000633674, RECEITA FEDERAL , IRRF RET IDO FORN. FEVEREIRO/2025 - HMG	0000000000633674	70	3		4.161,27-	1.131.950,28-
20/03/2025	3379401	PGTO. 000155 - DOC 000000000638782, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638782	70	3		3.658,23-	1.135.608,51-
20/03/2025	3379402	PGTO. 000155 - DOC 000000000638785, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638785	70	3		3.534,00-	1.139.142,51-
20/03/2025	3379403	PGTO. 000155 - DOC 000000000638762, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638762	70	3		3.534,00-	1.142.676,51-
20/03/2025	3379404	PGTO. 000155 - DOC 000000000633673, RECEITA FEDERAL , IRRF RET IDO FORN. FEVEREIRO/2025 - HMG	000000000633673	70	3		2.462,06-	1.145.138,57-
20/03/2025	3379405	PGTO. 000155 - DOC 0000000000633672, RECEITA FEDERAL , IRRF RET IDO FORN. FEVEREIRO/2025 - HMG	0000000000633672	70	3		1.921,58-	1.147.060,15-
20/03/2025	3379406	PGTO. 000155 - DOC 000000000638773, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638773	70	3		1.767,00-	1.148.827,15-
20/03/2025	3379407	PGTO. 000155 - DOC 000000000633671, RECEITA FEDERAL , IRRF RET IDO FORN. FEVEREIRO/2025 - HMG	000000000633671	70	3		1.754,16-	1.150.581,31-
20/03/2025	3379408	PGTO. 000155 - DOC 000000000633670, RECEITA FEDERAL , IRRF RET						

	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA							Sd. Ant.:	358.845,53-
24/03/2025	3396997	COS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2025	000000001717/01	70	3		187.802,60-	546.648,13-
24/03/2025	3396999	PGTO. 000848 - DOC. 000000001718/01, MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO	000000001718/01	70	3		198.825,00-	745.473,13-
24/03/2025	3397001	PGTO. 001400 - DOC. 000008466490/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - FEVEREIRO/2025	000008466490/01	70	3		16.058,31-	761.531,44-
24/03/2025	3397003	PGTO. 006467 - DOC. 000000001512/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MARÇO/2025	000000001512/01	70	3		10.604,94-	772.136,38-
24/03/2025	3397005	PGTO. 005344 - DOC. 000000112330/01, SAD CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - FEVEREIRO/2025	000000112330/01	70	3		2.527,69-	774.664,07-
24/03/2025	3397008	PGTO. 004694 - DOC. 000000024070/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2025	000000024070/01	70	3		152.347,44-	927.011,51-
24/03/2025	3397011	PGTO. 004694 - DOC. 000000024072/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2025	000000024072/01	70	3		9.646,59-	936.658,10-
24/03/2025	3397013	PGTO. 000044 - DOC. 000000037665/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	000000037665/01	70	3		116.187,26-	1.052.845,36-
24/03/2025	3397015	PGTO. 000698 - DOC. 000214672882/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	000214672882/01	70	3		30.349,70-	1.083.195,06-
24/03/2025	3398409	PGTO. 004170 - DOC. 000001994293/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	000001994293/01	70	3		6.451,75-	1.089.646,81-
24/03/2025	3445309	PGTO. 001218 - DOC 0000000000001839, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2025 Periodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001839	70	3		362,34-	1.090.009,15-
24/03/2025		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9	1.091.000,76		991,61
TOTAL DIA ----->						1.091.000,76	1.090.513,45-	991,61
25/03/2025	3398706	PGTO. DOC 000000004680/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000004680/01	70	3		31.500,00-	30.508,39-
25/03/2025	3398708	PGTO. DOC 000000019917/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	000000019917/01	70	3		1.783,80-	32.292,19-
25/03/2025	3398710	PGTO. DOC 000000782424/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000782424/01	70	3		2.928,00-	35.220,19-
25/03/2025	3398712	PGTO. DOC 000000051174/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/25	000000051174/01	70	3		268,99-	35.489,18-
25/03/2025	3398714	PGTO. DOC 000000782425/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000782425/01	70	3		10.336,00-	45.825,18-
25/03/2025	3398716	PGTO. 007321 - DOC. 000010908721/01, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 79.945.563 / APOLICE Nº 1.180.087.515 - PARC. 10/10 - VIGENCIA	000010908721/01	70	3		1.377,57-	47.202,75-
25/03/2025	3398722	PGTO. 007906 - DOC. 000000000901/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - FEVEREIRO/2025	000000000901/01	70	3		4.137,34-	51.340,09-
25/03/2025	3398724	PGTO. DOC 000000019108/01, FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000019108/01	70	3		2.340,00-	53.680,09-
25/03/2025	3398726	PGTO. 005412 - DOC. 000000000227/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - FEVEREIRO/2025	000000000227/01	70	3		1.936,44-	55.616,53-
25/03/2025	3398729	PGTO. 006950 - DOC. 000000003615/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL 03/06 EXERCICIO 2025	000000003615/01	70	3		3.989,33-	59.605,86-
25/03/2025	3398732	PGTO. 004045 - DOC. 000000000070/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - FEVEREIRO/2025	000000000070/01	70	3		22.000,00-	81.605,86-
25/03/2025	3398734	PGTO. 009238 - DOC. 000000001139/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - FEVEREIRO/2025	000000001139/01	70	3		10.710,93-	92.316,79-
25/03/2025	3398736	PGTO. 005553 - DOC. 000000302287/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - MARÇO/2025	000000302287/01	70	3		2.393,74-	94.710,53-
25/03/2025	3398738	PGTO. 008734 - DOC. 000000000595/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - FEVEREIRO/2025	000000000595/01	70	3		29.543,51-	124.254,04-
25/03/2025	3398741	PGTO. 007706 - DOC. 000000029719/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO - FEVEREIRO/2025	000000029719/01	70	3		9.537,79-	133.791,83-
25/03/2025	3398743	PGTO. 006142 - DOC. 000000121050/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - FEVEREIRO/2025	000000121050/01	70	3		10.940,87-	144.732,70-
25/03/2025	3445317	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9	149.000,95		4.268,25
25/03/2025	3445369	VALOR REF. DOC 4797, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10002134020245020301	4797	70	9	791,10		5.059,35
TOTAL DIA ----->						149.792,05	145.724,31-	5.059,35
26/03/2025	3414454	PGTO. 009085 - DOC 000000000000919, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Periodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000919	70	3		349,40-	4.709,95
26/03/2025	3414456	PGTO. 009085 - DOC 000000000000921, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Periodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000921	70	3		349,40-	4.360,55
26/03/2025	3414461	PGTO. DOC 000000107440/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000107440/01	70	3		6.870,50-	2.509,95-
26/03/2025	3414463	PGTO. DOC 000000308296/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000308296/01	70	3		2.976,64-	5.486,59-
26/03/2025	3414467	PGTO. DOC 000000011263/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000011263/01	70	3		3.585,34-	9.071,93-
26/03/2025	3414469	PGTO. DOC 000000078860/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000078860/01	70	3		3.844,52-	12.916,45-
26/03/2025	3414473	PGTO. DOC 000000005668/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000005668/01	70	3		2.130,00-	15.046,45-
26/03/2025	3414475	PGTO. DOC 000000842748/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000842748/01	70	3		13.020,00-	28.066,45-
26/03/2025	3414477	PGTO. DOC 000000842821/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000842821/01	70	3		540,00-	28.606,45-
26/03/2025	3414479	PGTO. DOC 000001878446/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	000001878446/01	70	3		455,50-	29.061,95-
26/03/2025	3414481	PGTO. DOC 000001976638/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000001976638/01	70	3		6.243,06-	35.305,01-
26/03/2025	3414483	PGTO. 005015 - DOC. 000000000030/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - FEVEREIRO/2025	000000000030/01	70	3		22.000,00-	57.305,01-
26/03/2025	3414485	PGTO. 006370 - DOC. 000000097882/01, QUALIDONTON - QUALIDADE EM						

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico			01/03/2025 a 31/03/2025		Folha: 7
11.344.038/0001-06									Emissão: 08/04/2025
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609								Sd. Ant.:	57.305,01-
ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA									
226/03/2025	3414490	ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARÇO/2025 PGTO. 010364 - DOC. 000006492966/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A. , ALUGUEL DE VEICULO PLACA TKL-9D04 - PERIODO 04/01./2025 a 03 /02/2025	000000097882/01	70	3			9.853,20-	67.158,21-
226/03/2025	3415952	PGTO. 003898 - DOC. 000000062623/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCI AL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - FEVEREIRO/2025	000006492966/01	70	3			4.099,96-	71.258,17-
226/03/2025	3416875	PGTO. DOC 000000000643859, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000062623/01	70	3			81.218,90-	152.477,07-
226/03/2025	3436600	VALOR REF. DOC 000000000000817, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 6441 64	000000000643859	70	3			4.272,65-	156.749,72-
226/03/2025	3445426	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001071, ALOCACAO DE RECURSO	000000000000817	70	7		79,63		156.670,09-
226/03/2025	3445493	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0000001071	70	9		1.000.000,00		843.329,93
			0	70	9			843.000,00-	329,93
TOTAL DIA ----->							1.000.079,63	1.004.809,07-	329,91
227/03/2025	3417502	PGTO. DOC 000000000593/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PEC AS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	000000000593/01	70	3			356,79-	26,88-
227/03/2025	3417504	PGTO. DOC 000000037465/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000037465/01	70	3			1.287,00-	1.313,88-
227/03/2025	3417506	PGTO. DOC 000000823209/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000823209/01	70	3			5.112,09-	6.425,97-
227/03/2025	3417508	PGTO. DOC 000000005676/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, DROGAS E ME DICAMENTOS REF FEV/2025	000000005676/01	70	3			2.280,00-	8.705,97-
227/03/2025	3417510	PGTO. DOC 000000022459/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000022459/01	70	3			1.957,00-	10.662,97-
227/03/2025	3417512	PGTO. DOC 000000107549/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, DROGA S E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000107549/01	70	3			1.147,74-	11.810,71-
227/03/2025	3417514	PGTO. DOC 000000308415/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/25	000000308415/01	70	3			4.140,00-	15.950,71-
227/03/2025	3417519	PGTO. DOC 000000783841/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/25	000000783841/01	70	3			10.488,75-	26.439,46-
227/03/2025	3417521	PGTO. DOC 000000823312/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/25	000000823312/01	70	3			24.492,42-	50.931,88-
227/03/2025	3417523	PGTO. DOC 000000008591/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DI ETAS REF FEV/2025	000000008591/01	70	3			38.280,27-	89.212,15-
227/03/2025	3417525	PGTO. DOC 000000068310/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MED ICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/25	000000068310/01	70	3			16.454,90-	105.667,05-
227/03/2025	3417527	PGTO. DOC 000000000594/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PEC AS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITA LARES REF FEV/25	000000000594/01	70	3			3.000,00-	108.667,05-
227/03/2025	3417529	PGTO. DOC 000000002619/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000002619/01	70	3			810,00-	109.477,05-
227/03/2025	3417531	PGTO. DOC 000000012538/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HO SPITALARES REF FEV/2025	000000012538/01	70	3			1.228,00-	110.705,05-
227/03/2025	3417533	PGTO. DOC 000000216541/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000216541/01	70	3			1.597,02-	112.302,07-
227/03/2025	3417535	PGTO. DOC 000000308694/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000308694/01	70	3			732,20-	113.034,27-
227/03/2025	3417539	PGTO. DOC 000000007029/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E E XPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000007029/01	70	3			650,00-	113.684,27-
227/03/2025	3417541	PGTO. DOC 000000785217/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F FEV/2025	000000785217/01	70	3			25.074,08-	138.758,35-
227/03/2025	3417543	PGTO. DOC 000000823959/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITLARES REF FEV/2025	000000823959/01	70	3			21.798,14-	160.556,49-
227/03/2025	3417546	PGTO. DOC 000001828610/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR . E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000001828610/01	70	3			5.389,65-	165.946,14-
227/03/2025	3417548	PGTO. DOC 000000005675/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, DROGAS E ME DICAMENTOS REF FEV/2025	000000005675/01	70	3			1.300,00-	167.246,14-
227/03/2025	3417552	PGTO. DOC 000001977730/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD A, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000001977730/01	70	3			5.400,00-	172.646,14-
227/03/2025	3417556	PGTO. DOC 000000124141/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000124141/01	70	3			829,70-	173.475,84-
227/03/2025	3417558	PGTO. DOC 000000051308/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	000000051308/01	70	3			1.255,26-	174.731,10-
227/03/2025	3417560	PGTO. DOC 000000059046/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF REF FEV/2025	000000059046/01	70	3			1.560,60-	176.291,70-
227/03/2025	3417562	PGTO. DOC 000000124473/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES REF FEV/2025	000000124473/01	70	3			5.099,70-	181.391,40-
227/03/2025	3417564	PGTO. DOC 000000641354/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000641354/01	70	3			5.295,00-	186.686,40-
227/03/2025	3417566	PGTO. DOC 000000192472/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDI CO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000192472/01	70	3			800,00-	187.486,40-
227/03/2025	3417568	PGTO. DOC 000000037819/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000037819/01	70	3			3.288,60-	190.775,00-
227/03/2025	3417570	PGTO. DOC 000000060335/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000060335/01	70	3			12.237,28-	203.012,28-
227/03/2025	3417572	PGTO. 007903 - DOC. 000000000512/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIA IS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - FEVEREIRO/2025	000000000512/01	70	3			2.981,25-	205.993,53-
227/03/2025	3417574	PGTO. 006031 - DOC. 000000009600/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLO GICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - FEVEREIRO/2025	000000009600/01	70	3			3.315,00-	209.308,53-
227/03/2025	3417576	PGTO. DOC 000000008596/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DI ETAS REF FEV/2025	000000008596/01	70	3			29.769,12-	239.077,65-
227/03/2025	3417578	PGTO. 005488 - DOC. 000000001561/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONA L,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPE SAS COM JOVEM APREDIZ - MARÇO/2025	000000001561/01	70	3			1.926,00-	241.003,65-
227/03/2025	3417580	PGTO. 005412 - DOC. 000000002539/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGI AS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - FEVEREIRO /2025	000000002539/01	70	3			13.437,95-	254.441,60-
227/03/2025	3417582	PGTO. DOC 000000000524/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2025	000000000524/01	70	3			388,00-	254.829,60-
227/03/2025	3417584	PGTO. 004296 - DOC. 000000003671/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO D E SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFO RMA DIGITAL EASYDOC - FEVEREIRO/2025	000000003671/01	70	3			6.000,00-	260.829,60-
227/03/2025	3417586	PGTO. DOC 000000028026/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF FEV/2025	000000028026/01	70	3			1.130,00-	261.959,60-
227/03/2025	3417591	PGTO. DOC 000000000535/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAI S HOSPITALARES REF FEV/2025	000000000535/01	70	3			510,90-	262.470,50-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico			01/03/2025 a 31/03/2025		Folha: 8	
11.344.038/0001-06				Emissão: 08/04/2025						
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)										
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00076 2609								Sd. Ant.:		262.470,50-

27/03/2025	3417593	PGTO. DOC 000000091974/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000091974/01	70	3			1.550,18-	264.020,68-	
27/03/2025	3417595	PGTO. DOC 000000138667/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000138667/01	70	3			3.750,00-	267.770,68-	
27/03/2025	3417597	PGTO. DOC 000000001781/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000001781/01	70	3			200,00-	267.970,68-	
27/03/2025	3417611	PGTO. DOC 000000001033/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	000000001033/01	70	3			980,00-	268.950,68-	
27/03/2025	3417613	PGTO. DOC 000000051559/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000051559/01	70	3			896,62-	269.847,30-	
27/03/2025	3417615	PGTO. 006777 - DOC. 000000000185/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - FEVEREIRO/2025	000000000185/01	70	3			101.288,72-	371.136,02-	
27/03/2025	3417618	PGTO. 007169 - DOC. 000000028824/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - FEVEREIRO/2025	000000028824/01	70	3			7.215,20-	378.351,22-	
27/03/2025	3417648	PGTO. 005670 - DOC. 000000000289/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2025	000000000289/01	70	3			61.832,33-	440.183,55-	
27/03/2025	3417653	PGTO. 005670 - DOC. 000000000290/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2025	000000000290/01	70	3			215.682,25-	655.865,80-	
27/03/2025	3417746	PGTO. 000698 - DOC. 000215184371/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A. , VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	000215184371/01	70	3			1.299,62-	657.165,42-	
27/03/2025	3436222	PGTO. DOC 000000000644258, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000644258	70	3			760,89-	657.926,31-	
27/03/2025	3436273	PGTO. DOC 000000000644460, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000644460	70	3			86.263,59-	744.189,90-	
27/03/2025	3436274	PGTO. DOC 000000000632855, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000632855	70	3			2.911,73-	747.101,63-	
27/03/2025	3445389	PGTO. DOC 0000000107895/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF FEV/2025	0000000107895/01	70	3			558,10-	747.659,73-	
27/03/2025	3445508	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9	749.509,74			1.850,01	
27/03/2025	3445521	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001075, ALOCACAO DE RECURSO	0000001075	70	9			1.588,20-	261,81	
27/03/2025	3445528	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001077, ALOCACAO DE RECURSO	0000001077	70	9	1.000.000,00			1.000.261,81	
27/03/2025	3445535	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	70	9			1.000.000,00-	261,81	
TOTAL DIA ----->							1.749.509,74	1.749.577,84-	261,81	
28/03/2025	3445536	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9	1.000.000,66			1.000.262,47	
28/03/2025	3445541	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001077, ALOCACAO DE RECURSO	0000001077	70	9			1.000.011,00-	251,47	
TOTAL DIA ----->							1.000.000,66	1.000.011,00-	251,47	
31/03/2025	3437146	PGTO. 004318 - DOC. 0000000000869/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - FEVEREIRO/2025	0000000000869/01	70	3			2.012.783,69-	2.012.532,22-	
31/03/2025	3440774	PGTO. DOC 000000000646095, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000646095	70	3			2.430.430,74-	4.442.962,96-	
31/03/2025	3440775	PGTO. DOC 000000000641886, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000641886	70	3			68.760,10-	4.511.723,06-	
31/03/2025	3440776	PGTO. 001218 - DOC 000000000646096, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2025 Periodos: 3 - PENSAO	000000000646096	70	3			8.505,02-	4.520.228,08-	
31/03/2025	3445548	VALOR REF. DOC 0000000000000826, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 646206	0000000000000826	70	7		459,50		4.519.768,58-	
31/03/2025	3445549	VALOR REF. DOC 0000000000000827, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 646208	0000000000000827	70	7		453,50		4.519.315,08-	
31/03/2025	3445550	VALOR REF. DOC 0000000000000825, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 646201	0000000000000825	70	7		450,00		4.518.865,08-	
31/03/2025	3445551	VALOR REF. DOC 0000000000000824, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 646199	0000000000000824	70	7	436,00			4.518.429,08-	
31/03/2025	3445560	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001078, ALOCACAO DE RECURSO	0000001078	70	9	4.500.000,00			18.429,08-	
31/03/2025	3445562	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9	19.000,60			571,52	
31/03/2025	3445565	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	70	9			17,50-	554,02	
TOTAL DIA ----->							4.520.799,60	4.520.497,05-	554,02	
Débitos: 42.051.966,36								Créditos: 42.051.527,93-		Saldo Atual: 554,02

Conta: 1.01.01.03.00090 2634								Sd. Ant.:		8,80

05/03/2025	3295740	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000922, ALOCACAO DE RECURSO	0000000922	70	9			800.000,00-	799.991,20-	
05/03/2025	3328341	VALOR REF. ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9	800.000,00			8,80	
TOTAL DIA ----->							800.000,00	800.000,00-	8,80	
06/03/2025	3295776	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000923, ALOCACAO DE RECURSO	0000000923	70	9			110.000,00-	109.991,20-	
06/03/2025	3467803	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9	110.000,00			8,80	
TOTAL DIA ----->							110.000,00	110.000,00-	8,80	
10/03/2025	3443617	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9	10.000.000,00			10.000.008,80	
10/03/2025	3467810	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9			10.000.000,00-	8,80	
10/03/2025	3467814	VALOR REF. TARIFA	0	70	9			2,50-	6,30	
TOTAL DIA ----->							10.000.000,00	10.000.002,50-	6,30	
20/03/2025	3443642	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001057, ALOCACAO DE RECURSO	0000001057	70	9			2.500.000,00-	2.499.993,70-	
20/03/2025	3467811	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9	2.500.000,00			6,30	
TOTAL DIA ----->							2.500.000,00	2.500.000,00-	6,30	
26/03/2025	3445425	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001071, ALOCACAO DE RECURSO	0000001071	70	9			1.000.000,00-	999.993,70-	
26/03/2025	3467815	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9	1.000.000,00			6,30	
26/03/2025	3467817	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9	1.000.000,00			1.000.006,30	
26/03/2025	3467820	VALOR REF. TARIFA REF 01/2025	0	70	9			385,00-	999.621,30	
26/03/2025	3467822	VALOR REF. TARIFA	0	70	9			439,00-	999.182,30	
26/03/2025	3467824	VALOR REF. TARIFA REF 11/2024	0	70	9			385,00-	998.797,30	
26/03/2025	3467826	VALOR REF. TARIFA REF 12/2024	0	70	9			385,00-	998.412,30	
TOTAL DIA ----->							2.000.000,00	1.001.594,00-	998.412,30	
27/03/2025	3445522	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001075, ALOCACAO DE RECURSO	0000001075	70	9	1.588,20			1.000.000,50	
27/03/2025	3445527	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001077, ALOCACAO DE RECURSO	0000001077	70	9			1.000.000,00-	0,50	
TOTAL DIA ----->							1.588,20	1.000.000,00-	0,50	
28/03/2025	3445542	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001077, ALOCACAO DE RECURSO	0000001077	70	9	1.000.011,00			1.000.011,50	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00090 2634							Sd. Ant.:	1.000.011,50
28/03/2025	3467828	VALOR REF. TARIFA	0	70	9		2,50-	1.000.009,00
28/03/2025	3467830	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9		1.000.000,00-	9,00
TOTAL DIA ----->						1.000.011,00	1.000.002,50-	9,00
31/03/2025	3445559	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001078, ALOCACAO DE RECURSO	0000001078	70	9		4.500.000,00-	4.499.991,00-
31/03/2025	3467833	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9	4.500.000,00		9,00
TOTAL DIA ----->						4.500.000,00	4.500.000,00-	9,00
Débitos: 20.911.599,20 Créditos: 20.911.599,00- Saldo Atual: 9,00								
Conta: 1.01.01.05.00087 2632							Sd. Ant.:	5.044.795,20
31/03/2025	3445787	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	70	9	46.562,40		5.091.357,60
TOTAL DIA ----->						46.562,40	0,00	5.091.357,60
Débitos: 46.562,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.091.357,60								
Conta: 1.01.01.05.00131 2771							Sd. Ant.:	16.000,00
05/03/2025	3295294	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		10.500,98-	5.499,02
05/03/2025	3295699	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	70	9	800.000,00		805.499,02
TOTAL DIA ----->						800.000,00	10.500,98-	805.499,02
06/03/2025	3295768	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		654.000,93-	151.498,09
TOTAL DIA ----->						0,00	654.000,93-	151.498,09
07/03/2025	3443561	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	70	9	12.620.000,00		12.771.498,09
TOTAL DIA ----->						12.620.000,00	0,00	12.771.498,09
10/03/2025	3443610	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		10.207.001,74-	2.564.496,35
TOTAL DIA ----->						0,00	10.207.001,74-	2.564.496,35
13/03/2025	3443622	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		720.500,21-	1.843.996,14
TOTAL DIA ----->						0,00	720.500,21-	1.843.996,14
17/03/2025	3443626	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		935.501,43-	908.494,71
TOTAL DIA ----->						0,00	935.501,43-	908.494,71
19/03/2025	3443632	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		901.000,41-	7.494,30
TOTAL DIA ----->						0,00	901.000,41-	7.494,30
20/03/2025	3443646	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		8.000,74-	506,44-
20/03/2025	3443647	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	70	9	1.341.000,00		1.340.493,56
TOTAL DIA ----->						1.341.000,00	8.000,74-	1.340.493,56
21/03/2025	3443651	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	70	9	1.301.000,00		2.641.493,56
21/03/2025	3443654	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		1.299.000,15-	1.342.493,41
TOTAL DIA ----->						1.301.000,00	1.299.000,15-	1.342.493,41
24/03/2025	3445310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		1.091.000,76-	251.492,65
TOTAL DIA ----->						0,00	1.091.000,76-	251.492,65
25/03/2025	3445318	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		149.000,95-	102.491,70
TOTAL DIA ----->						0,00	149.000,95-	102.491,70
26/03/2025	3445492	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	70	9	843.000,00		945.491,70
TOTAL DIA ----->						843.000,00	0,00	945.491,70
27/03/2025	3445509	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		749.509,74-	195.981,96
27/03/2025	3445534	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	70	9	1.000.000,00		1.195.981,96
TOTAL DIA ----->						1.000.000,00	749.509,74-	1.195.981,96
28/03/2025	3445537	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		1.000.000,66-	195.981,30
TOTAL DIA ----->						0,00	1.000.000,66-	195.981,30
31/03/2025	3445563	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		19.000,60-	176.980,70
31/03/2025	3445618	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	70	9	15.633,71		192.614,41
TOTAL DIA ----->						15.633,71	19.000,60-	192.614,41
Débitos: 17.920.633,71 Créditos: 17.744.019,30- Saldo Atual: 192.614,41								
Conta: 1.01.01.05.00320 3224							Sd. Ant.:	11.869.442,60
31/03/2025	3464054	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	70	9	116.064,80		11.985.507,40
TOTAL DIA ----->						116.064,80	0,00	11.985.507,40
Débitos: 116.064,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.985.507,40								
Conta: 1.01.01.05.00325 3234							Sd. Ant.:	6.351.385,16
01/03/2025	3467802	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA DE SALDO EM DECORR ENCIA DA ALTERACAO NA ADMINISTRACAO DO FUNDO DE INVESTIMENTO	0	70	9		6.351.385,16-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	6.351.385,16-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 6.351.385,16- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.01.05.00350 3444							Sd. Ant.:	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico			01/03/2025 a 31/03/2025		Folha: 10
11.344.038/0001-06				Emissão: 08/04/2025					
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.05.00350 3444 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP							Sd. Ant.:	0,00	
01/03/2025	3467801	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA DE SALDO EM DECORRENCIA DA ALTERACAO NA ADMINISTRACAO DO FUNDO DE INVESTIMENTO	0	70	9	6.351.385,16		6.351.385,16	
TOTAL DIA ----->						6.351.385,16	0,00	6.351.385,16	
06/03/2025	3467804	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9		110.000,00-	6.241.385,16	
TOTAL DIA ----->						0,00	110.000,00-	6.241.385,16	
10/03/2025	3467809	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9	10.000.000,00		16.241.385,16	
TOTAL DIA ----->						10.000.000,00	0,00	16.241.385,16	
20/03/2025	3467812	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9		2.500.000,00-	13.741.385,16	
TOTAL DIA ----->						0,00	2.500.000,00-	13.741.385,16	
26/03/2025	3467816	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9		1.000.000,00-	12.741.385,16	
26/03/2025	3467818	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9		1.000.000,00-	11.741.385,16	
TOTAL DIA ----->						0,00	2.000.000,00-	11.741.385,16	
28/03/2025	3467829	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9	1.000.000,00		12.741.385,16	
TOTAL DIA ----->						1.000.000,00	0,00	12.741.385,16	
31/03/2025	3467834	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9		4.500.000,00-	8.241.385,16	
31/03/2025	3485403	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	70	9	170.927,57		8.412.312,73	
TOTAL DIA ----->						170.927,57	4.500.000,00-	8.412.312,73	
Débitos: 17.522.312,73 Créditos: 9.110.000,00- Saldo Atual: 8.412.312,73									
Conta: 1.01.02.01.00020 3083 GUARAPIRANGA CTR 001/2020							Sd. Ant.:	70.835.620,96	
01/03/2025	3443583	SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 01/03/2025, 000000019318, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000019318	70	2213	12.999.468,66		83.835.089,62	
TOTAL DIA ----->						12.999.468,66	0,00	83.835.089,62	
07/03/2025	3467361	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000019318/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/03/2025 - 000000019318 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000019318/01	70	7		12.999.468,66-	70.835.620,96	
TOTAL DIA ----->						0,00	12.999.468,66-	70.835.620,96	
Débitos: 12.999.468,66 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 70.835.620,96									
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES							Sd. Ant.:	260.423,80	
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS							Sd. Ant.:	152.884,90	
01/03/2025	3443897	VL REF VL REF PGTO. DOC 000000000632840, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	03/2025	70	0		150.299,23-	2.585,67	
01/03/2025	3443899	VL REF VL REF PGTO. DOC 000000000632843, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	03/2025	70	0		2.585,67-	0,00	
TOTAL DIA ----->						0,00	152.884,90-	0,00	
31/03/2025	3443914	VL REF PGTO. DOC 000000000644460, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	03/2025	70	0	86.263,59		86.263,59	
31/03/2025	3443916	VL REF PGTO. DOC 000000000641886, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	03/2025	70	0	68.760,10		155.023,69	
TOTAL DIA ----->						155.023,69	0,00	155.023,69	
Débitos: 155.023,69 Créditos: 152.884,90- Saldo Atual: 155.023,69									
Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO							Sd. Ant.:	0,00	
31/03/2025	3443190	VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13° SALARIO	LB032025	70	32025033	1.504,82		1.504,82	
TOTAL DIA ----->						1.504,82	0,00	1.504,82	
Débitos: 1.504,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.504,82									
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR							Sd. Ant.:	0,00	
01/03/2025	3443579	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	000046	70	2114	12.999.468,66		12.999.468,66	
01/03/2025	3443584	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/03/2025, 000000019318, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000019318	70	2213		12.999.468,66-	0,00	
TOTAL DIA ----->						12.999.468,66	12.999.468,66-	0,00	
Débitos: 12.999.468,66 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 1.01.02.09.00001 2685 OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ							Sd. Ant.:	800.000,00	
05/03/2025	3328342	VALOR REF. ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9		800.000,00-	0,00	
TOTAL DIA ----->						0,00	800.000,00-	0,00	
Débitos: 0,00 Créditos: 800.000,00- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	338.441,46	
01/03/2025	3488852	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000001975913 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL MATERIAIS HOSPITALARES REF							

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico		01/03/2025 a 31/03/2025		Folha: 11
11.344.038/0001-06								Emissão: 08/04/2025
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	338.441,46
JAN/2025			000001975913	70	2205		394,80-	338.046,66
TOTAL DIA ----->						0,00	394,80-	338.046,66
03/03/2025	3293333	VALOR REF. NF. 000000078860 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VA R. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000078860	70	1201	3.844,52		341.891,18
03/03/2025	3293339	VALOR REF. NF. 000000000594 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/25	000000000594	70	1201	3.000,00		344.891,18
03/03/2025	3293359	VALOR REF. NF. 000000002619 - PLANDATA HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000002619	70	1201	810,00		345.701,18
03/03/2025	3293378	VALOR REF. NF. 000000216541 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000216541	70	1201	1.597,02		347.298,20
03/03/2025	3293415	VALOR REF. NF. 000000308694 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000308694	70	1201	732,20		348.030,40
03/03/2025	3293511	VALOR REF. NF. 000000785217 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000785217	70	1201	25.074,08		373.104,48
03/03/2025	3293513	VALOR REF. NF. 000000823959 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000823959	70	1201	22.746,19		395.850,67
03/03/2025	3293519	VALOR REF. NF. 000001828610 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000001828610	70	1201	5.389,65		401.240,32
TOTAL DIA ----->						63.193,66	0,00	401.240,32
05/03/2025	3293329	VALOR REF. NF. 000000068310 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/25	000000068310	70	1201	16.454,90		417.695,22
05/03/2025	3293374	VALOR REF. NF. 000000012538 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000012538	70	1201	1.228,00		418.923,22
05/03/2025	3293481	VALOR REF. NF. 000000007029 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000007029	70	1201	650,00		419.573,22
05/03/2025	3354997	VALOR REF. NF. 000001976638 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000001976638	70	1201	6.491,56		426.064,78
TOTAL DIA ----->						24.824,46	0,00	426.064,78
06/03/2025	3317352	VALOR REF. NF. 000000842748 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000842748	70	1201	13.020,00		439.084,78
06/03/2025	3317430	VALOR REF. NF. 000000078906 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VA R. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000078906	70	1201	1.920,00		441.004,78
06/03/2025	3321681	VALOR REF. NF. 000000842821 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000842821	70	1201	540,00		441.544,78
06/03/2025	3321685	VALOR REF. NF. 000000037819 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000037819	70	1201	3.288,60		444.833,38
06/03/2025	3355013	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000001978324 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL LANÇADA E VINCULADA - NF 19 78324 R\$ 238,56 - NFVD 1976638 - R\$ 6491,56 - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000001978324	70	2205		238,56-	444.594,82
TOTAL DIA ----->						18.768,60	238,56-	444.594,82
07/03/2025	3317360	VALOR REF. NF. 000000059046 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000059046	70	1201	1.560,60		446.155,42
07/03/2025	3317368	VALOR REF. NF. 000000124473 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000124473	70	1201	5.099,70		451.255,12
07/03/2025	3317378	VALOR REF. NF. 000000641354 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000641354	70	1201	5.295,00		456.550,12
07/03/2025	3317424	VALOR REF. NF. 000000192472 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000192472	70	1201	800,00		457.350,12
07/03/2025	3317444	VALOR REF. NF. 000000824283 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000824283	70	1201	936,54		458.286,66
07/03/2025	3331285	VALOR REF. NF. 000000011098 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000011098	70	1201	1.845,30		460.131,96
07/03/2025	3355015	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000001979118 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL LANÇADA E VINCULADA - NF 19 79118 R\$ 9,94 - NFVD 1976638 - R\$ 6491,56 - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000001979118	70	2205		9,94-	460.122,02
TOTAL DIA ----->						15.537,14	9,94-	460.122,02
10/03/2025	3331075	VALOR REF. NF. 000000091974 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000091974	70	1201	1.550,18		461.672,20
TOTAL DIA ----->						1.550,18	0,00	461.672,20
11/03/2025	3331004	VALOR REF. NF. 000000000535 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000000535	70	1201	510,90		462.183,10
11/03/2025	3331113	VALOR REF. NF. 000000001781 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000001781	70	1201	200,00		462.383,10
11/03/2025	3331140	VALOR REF. NF. 000001978204 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000001978204	70	1201	22.022,00		484.405,10
11/03/2025	3331154	VALOR REF. NF. 000001978282 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000001978282	70	1201	22.022,00		506.427,10
11/03/2025	3331292	VALOR REF. NF. 000000099199 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000099199	70	1201	7.719,36		514.146,46
TOTAL DIA ----->						52.474,26	0,00	514.146,46
12/03/2025	3331083	VALOR REF. NF. 000000138667 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000138667	70	1201	3.750,00		517.896,46
12/03/2025	3331296	VALOR REF. NF. 000000125729 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000125729	70	1201	540,00		518.436,46
TOTAL DIA ----->						4.290,00	0,00	518.436,46
14/03/2025	3353970	VALOR REF. NF. 000000099299 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000099299	70	1201	310,50		518.746,96
14/03/2025	3354134	VALOR REF. NF. 000000138777 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000138777	70	1201	23.650,00		542.396,96

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico			01/03/2025 a 31/03/2025		Folha: 12
11.344.038/0001-06									Emissão: 08/04/2025
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	542.396,96
TOTAL DIA ----->							23.960,50	0,00	542.396,96
18/03/2025	3374826	VALOR REF. NF. 000000001791 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000001791	70	1201		750,00		543.146,96
18/03/2025	3374849	VALOR REF. NF. 000001982476 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000001982476	70	1201		3.058,00		546.204,96
TOTAL DIA ----->							3.808,00	0,00	546.204,96
21/03/2025	3398178	VALOR REF. NF. 000000006232 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000006232	70	1201		37.800,00		584.004,96
TOTAL DIA ----->							37.800,00	0,00	584.004,96
24/03/2025	3398174	VALOR REF. NF. 000001980065 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000001980065	70	1201		22.022,00		606.026,96
24/03/2025	3398192	VALOR REF. NF. 000001985261 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000001985261	70	1201		2.171,40		608.198,36
TOTAL DIA ----->							24.193,40	0,00	608.198,36
25/03/2025	3420297	VALOR REF. NF. 000001979739 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000001979739	70	1201		21.973,60		630.171,96
25/03/2025	3420629	VALOR REF. NF. 000000002648 - PLANDATA HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000002648	70	1201		810,00		630.981,96
25/03/2025	3420874	VALOR REF. NF. 000000794827 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000794827	70	1201		3.961,46		634.943,42
TOTAL DIA ----->							26.745,06	0,00	634.943,42
26/03/2025	3420585	VALOR REF. NF. 000000220323 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000220323	70	1201		502,96		635.446,38
26/03/2025	3420611	VALOR REF. NF. 000000014356 - POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000014356	70	1201		606,96		636.053,34
26/03/2025	3420656	VALOR REF. NF. 000000012643 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000012643	70	1201		1.365,00		637.418,34
26/03/2025	3420856	VALOR REF. NF. 000000069071 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000069071	70	1201		9.118,95		646.537,29
26/03/2025	3420862	VALOR REF. NF. 000000092462 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000092462	70	1201		525,00		647.062,29
26/03/2025	3420868	VALOR REF. NF. 000000193437 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000193437	70	1201		4.200,00		651.262,29
26/03/2025	3420888	VALOR REF. NF. 000000001852 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000001852	70	1201		275,00		651.537,29
TOTAL DIA ----->							16.593,87	0,00	651.537,29
28/03/2025	3439884	VALOR REF. NF. 000000004118 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000004118	70	1201		1.000,00		652.537,29
28/03/2025	3439886	VALOR REF. NF. 0000000828919 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	0000000828919	70	1201		5.081,19		657.618,48
TOTAL DIA ----->							6.081,19	0,00	657.618,48
31/03/2025	3485567	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	MAR-2025	70	14			315.534,00-	342.084,48
31/03/2025	3485573	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	70	14			15,37-	342.069,11
31/03/2025	3485582	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	70	14		1.746,32		343.815,43
31/03/2025	3485587	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	70	14			726,84-	343.088,59
31/03/2025	3485593	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	70	14			3.488,21-	339.600,38
31/03/2025	3485596	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	70	14		119,71		339.720,09
31/03/2025	3485602	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	70	14		7.383,29		347.103,38
TOTAL DIA ----->							9.249,32	319.764,42-	347.103,38
Débitos: 329.069,64 Créditos: 320.407,72- Saldo Atual: 347.103,38									
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	129.558,90
03/03/2025	3293264	VALOR REF. NF. 000000008591 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	000000008591	70	1201		38.280,27		167.839,17
TOTAL DIA ----->							38.280,27	0,00	167.839,17
06/03/2025	3328448	VALOR REF. NF. 000000008596 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	000000008596	70	1201		29.769,12		197.608,29
TOTAL DIA ----->							29.769,12	0,00	197.608,29
07/03/2025	3317456	VALOR REF. NF. 000000000600 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	000000000600	70	1201		475,72		198.084,01
TOTAL DIA ----->							475,72	0,00	198.084,01
12/03/2025	3331301	VALOR REF. NF. 000000000602 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2025	000000000602	70	1201		339,80		198.423,81
TOTAL DIA ----->							339,80	0,00	198.423,81
14/03/2025	3354146	VALOR REF. NF. 000000000605 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2025	000000000605	70	1201		560,00		198.983,81
TOTAL DIA ----->							560,00	0,00	198.983,81
19/03/2025	3379094	VALOR REF. NF. 000000000609 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE							

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico		01/03/2025 a 31/03/2025		Folha: 13
11.344.038/0001-06								Emissão: 08/04/2025
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	198.983,81
		PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2025	000000000609	70	1201	400,00		199.383,81
TOTAL DIA ----->						400,00	0,00	199.383,81
25/03/2025	3420884	VALOR REF. NF. 000000000613 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2025	000000000613	70	1201	540,00		199.923,81
TOTAL DIA ----->						540,00	0,00	199.923,81
26/03/2025	3442599	VALOR REF. NF. 0000000008720 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	0000000008720	70	1201	20.465,28		220.389,09
TOTAL DIA ----->						20.465,28	0,00	220.389,09
31/03/2025	3485508	RECLASSIFICACAO LANC. REF VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	03/2025	70	0		3.055,52-	217.333,57
31/03/2025	3489228	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	03/2025/	70	0		0,01-	217.333,56
31/03/2025	3485571	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTO S DIETETICOS	MAR-2025	70	14		118.458,14-	98.875,42
31/03/2025	3485577	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. MAR/2025	MAR-2025	70	14		67,78-	98.807,64
31/03/2025	3485606	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. MAR/2025	MAR-2025	70	14	778,23		99.585,87
31/03/2025	3440767	VALOR REF. NF. 000000000619 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2025	000000000619	70	1201	740,00		100.325,87
TOTAL DIA ----->						1.518,23	121.581,45-	100.325,87
Débitos: 92.348,42 Créditos: 121.581,45- Saldo Atual: 100.325,87								
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	300.564,62
03/03/2025	3293168	VALOR REF. NF. 000000193505 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000193505	70	1201	535,80		301.100,42
03/03/2025	3293176	VALOR REF. NF. 0000000842327 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	0000000842327	70	1201	2.667,40		303.767,82
03/03/2025	3293182	VALOR REF. NF. 000001975318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000001975318	70	1201	17.541,36		321.309,18
03/03/2025	3293192	VALOR REF. NF. 000000005676 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000005676	70	1201	2.280,00		323.589,18
03/03/2025	3293198	VALOR REF. NF. 000000011263 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000011263	70	1201	3.585,34		327.174,52
03/03/2025	3293202	VALOR REF. NF. 000000022459 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000022459	70	1201	1.957,00		329.131,52
03/03/2025	3293250	VALOR REF. NF. 000000107549 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000107549	70	1201	1.147,74		330.279,26
03/03/2025	3293252	VALOR REF. NF. 000000308415 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/25	000000308415	70	1201	4.140,00		334.419,26
03/03/2025	3293256	VALOR REF. NF. 000000783841 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/25	000000783841	70	1201	10.488,75		344.908,01
03/03/2025	3293260	VALOR REF. NF. 000000823312 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/25	000000823312	70	1201	24.492,42		369.400,43
03/03/2025	3293270	VALOR REF. NF. 000000004635 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000004635	70	1201	858,00		370.258,43
03/03/2025	3293319	VALOR REF. NF. 000000004636 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000004636	70	1201	2.400,00		372.658,43
TOTAL DIA ----->						72.093,81	0,00	372.658,43
05/03/2025	3442425	VALOR REF. NF. 000000037276 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS S LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000037276	70	1201	1.185,30		373.843,73
05/03/2025	3442431	VALOR REF. NF. 000000417400 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000417400	70	1201	4.788,00		378.631,73
TOTAL DIA ----->						5.973,30	0,00	378.631,73
06/03/2025	3293564	VALOR REF. NF. 000000005675 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000005675	70	1201	1.300,00		379.931,73
06/03/2025	3293601	VALOR REF. NF. 000001977730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000001977730	70	1201	5.400,00		385.331,73
06/03/2025	3293609	VALOR REF. NF. 000000003206 - QUIRON PHARMA LTDA - MEDICAMENTOS S REF FEV/2025	000000003206	70	1201	1.764,00		387.095,73
06/03/2025	3294722	VALOR REF. NF. 000000124141 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000124141	70	1201	829,70		387.925,43
06/03/2025	3328323	VALOR REF. NF. 000000184396 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2025	000000184396	70	1201	360,00		388.285,43
06/03/2025	3440876	VALOR REF. NF. 000000107895 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000107895	70	1201	558,10		388.843,53
TOTAL DIA ----->						10.211,80	0,00	388.843,53
11/03/2025	3328335	VALOR REF. NF. 000000019108 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000019108	70	1201	2.340,00		391.183,53
TOTAL DIA ----->						2.340,00	0,00	391.183,53
13/03/2025	3354154	VALOR REF. NF. 000000788754 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2025	000000788754	70	1201	1.082,41		392.265,94
TOTAL DIA ----->						1.082,41	0,00	392.265,94
25/03/2025	3442381	VALOR REF. NF. 000000795084 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/03/2025	000000795084	70	1201	2.440,00		394.705,94
25/03/2025	3442387	VALOR REF. NF. 000000419720 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 25/03/2025	000000419720	70	1201	1.900,00		396.605,94
TOTAL DIA ----->						4.340,00	0,00	396.605,94
31/03/2025	3489225	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	03/2025/	70	0	0,01		396.605,95
31/03/2025	3485569	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MEDICAMENTO	MAR-2025	70	14		123.635,55-	272.970,40

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico			01/03/2025 a 31/03/2025			Folha: 15
11.344.038/0001-06										Emissão: 08/04/2025
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)										
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	0,00	

31/03/2025	3485507	RECLASSIFICACAO LANC. REF VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPA								
		MENTOS MEDICO HOSPITALARES	03/2025	70	0		3.055,52		3.055,52	
31/03/2025	3485555	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - COZINHA/REFEITORIO	MAR-2025	70	14			2.315,52-	740,00	
TOTAL DIA ----->							3.055,52	2.315,52-	740,00	
Débitos: 3.055,52 Créditos: 2.315,52- Saldo Atual: 740,00										
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO								Sd. Ant.:	154,25	

31/03/2025	3485553	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - BENS CONTROLADOS	MAR-2025	70	14			84,27-	69,98	
TOTAL DIA ----->							0,00	84,27-	69,98	
Débitos: 0,00 Créditos: 84,27- Saldo Atual: 69,98										
Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	157,33	

**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.01.04.04.00015 3281 EST. MATERIAL DE T.I C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	519,00	

27/03/2025	3436721	VALOR REF. NF. 000000001853 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE IN								
		FORMATICA REF MAR/2025	000000001853	70	1201		553,00		1.072,00	
TOTAL DIA ----->							553,00	0,00	1.072,00	
31/03/2025	3485565	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE TI	MAR-2025	70	14			1.072,00-	0,00	
TOTAL DIA ----->							0,00	1.072,00-	0,00	
Débitos: 553,00 Créditos: 1.072,00- Saldo Atual: 0,00										
Conta: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR								Sd. Ant.:	8.495,02	

06/03/2025	3319695	VALOR REF. NF. 000010908721 - CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - SEGU								
		RO PATRIMONIAL PROPOSTA N° 79.945.563 / APOLICE N° 1.180.087.5								
		15 - PARC. 10/10 - VIGENCIA	000010908721	70	1210		1.377,57		9.872,59	
TOTAL DIA ----->							1.377,57	0,00	9.872,59	
31/03/2025	3488859	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 03/2025	03/2025	70	0			1.147,97-	8.724,62	
TOTAL DIA ----->							0,00	1.147,97-	8.724,62	
Débitos: 1.377,57 Créditos: 1.147,97- Saldo Atual: 8.724,62										
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL								Sd. Ant.:	9.160,19	

19/03/2025	3443640	VALOR REF. DOC 4774, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:000064305								
		20248260361	4774	70	9			808,67-	8.351,52	
TOTAL DIA ----->							0,00	808,67-	8.351,52	
20/03/2025	3443649	VALOR REF. DOC 4776, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:1000213402024								
		5020301	4776	70	9		791,10		9.142,62	
TOTAL DIA ----->							791,10	0,00	9.142,62	
25/03/2025	3445370	VALOR REF. DOC 4797, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:100021340								
		20245020301	4797	70	9			791,10-	8.351,52	
TOTAL DIA ----->							0,00	791,10-	8.351,52	
Débitos: 791,10 Créditos: 1.599,77- Saldo Atual: 8.351,52										
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								Sd. Ant.:	601.963,14	

**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS								Sd. Ant.:	341.247,11	

**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.02.07.01.00004 2023 COMPUTADORES E PERIFERICOS								Sd. Ant.:	24.396,04	

**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.02.07.03.00001 2183 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								Sd. Ant.:	69,00	

**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.02.07.03.00010 3222 (-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE								Sd. Ant.:	69,00-	

**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.02.09.01.00001 2280 DIREITO DE USO DE IMOVEIS								Sd. Ant.:	6.688.598,50	

**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.02.09.02.00001 2285 (-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS								Sd. Ant.:	4.933.629,90-	

31/03/2025	3444127	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. MAR/2025 - CON								
		TRATO DE ARRENDAMENTO 2020	032025	70	14			61.645,38-	4.995.275,28-	
31/03/2025	3444135	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. MAR/2025 - CON								
		TRATO DE ARRENDAMENTO 2021	032025	70	14			28.897,82-	5.024.173,10-	
TOTAL DIA ----->							0,00	90.543,20-	5.024.173,10-	
Débitos: 0,00 Créditos: 90.543,20- Saldo Atual: 5.024.173,10-										
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.:	972.167,82-	

01/03/2025	3488851	VALOR REF. 001209 - DEVOLUÇÃO NF. 000001975913 - COMERCIAL CIR								
		URGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL MATERIAIS HOSPITAL								
		ARES REF JAN/2025	000001975913	70	2205		394,80		971.773,02-	
TOTAL DIA ----->							394,80	0,00	971.773,02-	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico			01/03/2025 a 31/03/2025		Folha: 16
11.344.038/0001-06				Emissão: 08/04/2025					
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	971.773,02-	
03/03/2025	3293169	VALOR REF. 004139 - NF. 000000193505 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000193505	70	1201		535,80-	972.308,82-	
03/03/2025	3293177	VALOR REF. 004074 - NF. 000000842327 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000842327	70	1201		2.667,40-	974.976,22-	
03/03/2025	3293183	VALOR REF. 001209 - NF. 000001975318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000001975318	70	1201		17.541,36-	992.517,58-	
03/03/2025	3293193	VALOR REF. 008529 - NF. 000000005676 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000005676	70	1201		2.280,00-	994.797,58-	
03/03/2025	3293199	VALOR REF. 008768 - NF. 000000011263 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000011263	70	1201		3.585,34-	998.382,92-	
03/03/2025	3293203	VALOR REF. 009174 - NF. 000000022459 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000022459	70	1201		1.957,00-	1.000.339,92-	
03/03/2025	3293251	VALOR REF. 007031 - NF. 000000107549 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000107549	70	1201		1.147,74-	1.001.487,66-	
03/03/2025	3293253	VALOR REF. 005998 - NF. 000000308415 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/25	000000308415	70	1201		4.140,00-	1.005.627,66-	
03/03/2025	3293257	VALOR REF. 005341 - NF. 000000783841 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/25	000000783841	70	1201		10.488,75-	1.016.116,41-	
03/03/2025	3293261	VALOR REF. 001486 - NF. 000000823312 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/25	000000823312	70	1201		24.492,42-	1.040.608,83-	
03/03/2025	3293265	VALOR REF. 004604 - NF. 000000008591 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	000000008591	70	1201		38.280,27-	1.078.889,10-	
03/03/2025	3293271	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004635 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000004635	70	1201		858,00-	1.079.747,10-	
03/03/2025	3293320	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004636 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000004636	70	1201		2.400,00-	1.082.147,10-	
03/03/2025	3293334	VALOR REF. 004605 - NF. 000000078860 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000078860	70	1201		3.844,52-	1.085.991,62-	
03/03/2025	3293340	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000594 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/25	000000000594	70	1201		3.000,00-	1.088.991,62-	
03/03/2025	3293360	VALOR REF. 009769 - NF. 000000002619 - PLANDATA HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000002619	70	1201		810,00-	1.089.801,62-	
03/03/2025	3293379	VALOR REF. 003568 - NF. 000000216541 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000216541	70	1201		1.597,02-	1.091.398,64-	
03/03/2025	3293416	VALOR REF. 005998 - NF. 000000308694 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000308694	70	1201		732,20-	1.092.130,84-	
03/03/2025	3293512	VALOR REF. 005341 - NF. 000000785217 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000785217	70	1201		25.074,08-	1.117.204,92-	
03/03/2025	3293514	VALOR REF. 001486 - NF. 000000823959 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000823959	70	1201		22.746,19-	1.139.951,11-	
03/03/2025	3293520	VALOR REF. 003988 - NF. 000001828610 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000001828610	70	1201		5.389,65-	1.145.340,76-	
TOTAL DIA ----->						0,00	173.567,74-	1.145.340,76-	
05/03/2025	3291508	PGTO. 001486 - DOC. 000000819354/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000819354/01	70	3	32.194,96		1.113.145,80-	
05/03/2025	3293330	VALOR REF. 006632 - NF. 000000068310 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/25	000000068310	70	1201		16.454,90-	1.129.600,70-	
05/03/2025	3293375	VALOR REF. 004498 - NF. 000000012538 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000012538	70	1201		1.228,00-	1.130.828,70-	
05/03/2025	3293482	VALOR REF. 005497 - NF. 000000007029 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000007029	70	1201		650,00-	1.131.478,70-	
05/03/2025	3354998	VALOR REF. 001209 - NF. 000001976638 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000001976638	70	1201		6.491,56-	1.137.970,26-	
05/03/2025	3442426	VALOR REF. 007835 - NF. 000000037276 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000037276	70	1201		1.185,30-	1.139.155,56-	
05/03/2025	3442432	VALOR REF. 006145 - NF. 000000417400 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000417400	70	1201		4.788,00-	1.143.943,56-	
TOTAL DIA ----->						32.194,96	30.797,76-	1.143.943,56-	
06/03/2025	3293272	PGTO. 006813 - DOC. 000000000577/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÕES E DIETAS REF FEV/2025	000000000577/01	70	3	628,63		1.143.314,93-	
06/03/2025	3293274	PGTO. 003977 - DOC. 000000070507/01, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/02/2025	000000070507/01	70	3	1.200,00		1.142.114,93-	
06/03/2025	3293278	PGTO. 007835 - DOC. 000000036099/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEV/2025	000000036099/01	70	3	2.293,20		1.139.821,73-	
06/03/2025	3293280	PGTO. 003568 - DOC. 000000213200/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2025	000000213200/01	70	3	575,47		1.139.246,26-	
06/03/2025	3293282	PGTO. 004605 - DOC. 000000078531/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000078531/01	70	3	1.868,06		1.137.378,20-	
06/03/2025	3293284	PGTO. 005912 - DOC. 000000138088/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000138088/01	70	3	12.900,00		1.124.478,20-	
06/03/2025	3293286	PGTO. 009769 - DOC. 000000002580/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000002580/01	70	3	810,00		1.123.668,20-	
06/03/2025	3293288	PGTO. 001209 - DOC. 000001968906/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000001968906/01	70	3	12.839,16		1.110.829,04-	
06/03/2025	3293290	PGTO. 005998 - DOC. 000000305542/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000305542/01	70	3	752,00		1.110.077,04-	
06/03/2025	3293292	PGTO. 006632 - DOC. 000000067878/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000067878/01	70	3	3.158,40		1.106.918,64-	
06/03/2025	3293294	PGTO. 008783 - DOC. 000000001706/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000001706/01	70	3	350,00		1.106.568,64-	
06/03/2025	3293296	PGTO. 003895 - DOC. 000001871278/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	000001871278/01	70	3	3.558,00		1.103.010,64-	
06/03/2025	3293305	PGTO. 004870 - DOC. 000000058667/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	000000058667/01	70	3	11.388,34		1.091.622,30-	
06/03/2025	3293307	PGTO. 004602 - DOC. 000000050186/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	000000050186/01	70	3	179,33		1.091.442,97-	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico			01/03/2025 a 31/03/2025		Folha: 17	
11.344.038/0001-06				Emissão: 08/04/2025						
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)										
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.:	1.091.442,97-	
06/03/2025	3293309	PGTO. 001209 - DOC. 000001969425/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000001969425/01	70	3		7.529,70		1.083.913,27-	
06/03/2025	3293311	PGTO. 004074 - DOC. 000000840099/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000840099/01	70	3		714,40		1.083.198,87-	
06/03/2025	3293313	PGTO. 001209 - DOC. 000001969256/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000001969256/01	70	3		1.308,00		1.081.890,87-	
06/03/2025	3294667	PGTO. 004454 - DOC. 000000001640/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/01/2025 a 20/02/2025	000000001640/01	70	3		567.640,02		514.250,85-	
06/03/2025	3293565	VALOR REF. 008529 - NF. 000000005675 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000005675	70	1201			1.300,00-	515.550,85-	
06/03/2025	3293602	VALOR REF. 001209 - NF. 000001977730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000001977730	70	1201			5.400,00-	520.950,85-	
06/03/2025	3293610	VALOR REF. 010211 - NF. 000000003206 - QUIRON PHARMA LTDA - MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000003206	70	1201			1.764,00-	522.714,85-	
06/03/2025	3294723	VALOR REF. 003703 - NF. 000000124141 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000124141	70	1201			829,70-	523.544,55-	
06/03/2025	3311489	VALOR REF. 004602 - NF. 0000000051174 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/25	0000000051174	70	1201			268,99-	523.813,54-	
06/03/2025	3316331	VALOR REF. 004602 - NF. 0000000051142 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	0000000051142	70	1201			537,97-	524.351,51-	
06/03/2025	3317353	VALOR REF. 004074 - NF. 000000842748 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000842748	70	1201			13.020,00-	537.371,51-	
06/03/2025	3317431	VALOR REF. 004605 - NF. 000000078906 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000078906	70	1201			1.920,00-	539.291,51-	
06/03/2025	3321682	VALOR REF. 004074 - NF. 000000842821 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000842821	70	1201			540,00-	539.831,51-	
06/03/2025	3321686	VALOR REF. 007835 - NF. 000000037819 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000037819	70	1201			3.288,60-	543.120,11-	
06/03/2025	3328324	VALOR REF. 004758 - NF. 000000184396 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2025	000000184396	70	1201			360,00-	543.480,11-	
06/03/2025	3328449	VALOR REF. 004604 - NF. 000000008596 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	000000008596	70	1201			29.769,12-	573.249,23-	
06/03/2025	3440877	VALOR REF. 007031 - NF. 000000107895 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000107895	70	1201			558,10-	573.807,33-	
06/03/2025	3440903	VALOR REF. 006557 - NF. 000000852886 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2025	000000852886	70	1201			2.144,60-	575.951,93-	
06/03/2025	3355012	VALOR REF. 001209 - DEVOLUÇÃO NF. 000001978324 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL LANÇADA E VINCULADA - NF 1978324 R\$ 238,56 - NFVD 1976638 - R\$ 6491,56 - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000001978324	70	2205		238,56		575.713,37-	
TOTAL DIA ----->							629.931,27	61.701,08-	575.713,37-	
07/03/2025	3326913	PGTO. 009174 - DOC. 000000020857/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000020857/01	70	3		1.124,63		574.588,74-	
07/03/2025	3316411	VALOR REF. 004602 - NF. 0000000051308 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	0000000051308	70	1201			1.255,26-	575.844,00-	
07/03/2025	3317361	VALOR REF. 003605 - NF. 000000059046 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000059046	70	1201			1.560,60-	577.404,60-	
07/03/2025	3317369	VALOR REF. 003703 - NF. 000000124473 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000124473	70	1201			5.099,70-	582.504,30-	
07/03/2025	3317379	VALOR REF. 005823 - NF. 000000641354 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000641354	70	1201			5.295,00-	587.799,30-	
07/03/2025	3317425	VALOR REF. 003972 - NF. 000000192472 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS S E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000192472	70	1201			800,00-	588.599,30-	
07/03/2025	3317445	VALOR REF. 001486 - NF. 000000824283 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000824283	70	1201			936,54-	589.535,84-	
07/03/2025	3317457	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000600 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	000000000600	70	1201			475,72-	590.011,56-	
07/03/2025	3331286	VALOR REF. 004077 - NF. 000000011098 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000011098	70	1201			1.845,30-	591.856,86-	
07/03/2025	3355014	VALOR REF. 001209 - DEVOLUÇÃO NF. 000001979118 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL LANÇADA E VINCULADA - NF 1979118 R\$ 9,94 - NFVD 1976638 - R\$ 6491,56 - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000001979118	70	2205		9,94		591.846,92-	
TOTAL DIA ----->							1.134,57	17.268,12-	591.846,92-	
10/03/2025	3312736	PGTO. 001486 - DOC. 000000819002/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/02/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/02/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - RE	000000819002/01	70	3		6.254,00		585.592,92-	
10/03/2025	3312738	PGTO. 005341 - DOC. 000000775566/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/02/2025	000000775566/01	70	3		1.098,00		584.494,92-	
10/03/2025	3312740	PGTO. 001209 - DOC. 000001970205/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/02/2025	000001970205/01	70	3		2.668,80		581.826,12-	
10/03/2025	3312742	PGTO. 007150 - DOC. 000000094959/01, ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF FEV/2025	000000094959/01	70	3		170,00		581.656,12-	
10/03/2025	3312744	PGTO. 003988 - DOC. 000001821774/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CTR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000001821774/01	70	3		3.660,05		577.996,07-	
10/03/2025	3312746	PGTO. 008059 - DOC. 000000091400/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000091400/01	70	3		875,00		577.121,07-	
10/03/2025	3312748	PGTO. 004498 - DOC. 000000012425/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000012425/01	70	3		1.467,50		575.653,57-	
10/03/2025	3312750	PGTO. 010339 - DOC. 000000002963/01, RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2024	000000002963/01	70	3		350,40		575.303,17-	
10/03/2025	3312752	PGTO. 001209 - DOC. 000001969784/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000001969784/01	70	3		1.440,00		573.863,17-	
10/03/2025	3312754	PGTO. 006813 - DOC. 000000000584/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000000584/01	70	3		989,28		572.873,89-	
10/03/2025	3312756	PGTO. 009544 - DOC. 000000003988/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000003988/01	70	3		630,00		572.243,89-	
10/03/2025	3312758	PGTO. 003934 - DOC. 0000000098768/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	0000000098768/01	70	3		2.464,10		569.779,79-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	569.779,79-
10/03/2025	3312760	PGTO. 007835 - DOC. 000000036223/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/02/2025	000000036223/01	70	3	6.536,00		563.243,79-
10/03/2025	3312762	PGTO. 007248 - DOC. 000000001713/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	000000001713/01	70	3	214,00		563.029,79-
10/03/2025	3312766	PGTO. 004602 - DOC. 000000050428/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	000000050428/01	70	3	537,97		562.491,82-
10/03/2025	3312768	PGTO. 006323 - DOC. 000000018970/01, FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000018970/01	70	3	1.690,00		560.801,82-
10/03/2025	3312776	PGTO. 001486 - DOC. 0000000819748/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	0000000819748/01	70	3	816,13		559.985,69-
10/03/2025	3312778	PGTO. 004602 - DOC. 000000050280/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	000000050280/01	70	3	358,64		559.627,05-
10/03/2025	3312782	PGTO. 005341 - DOC. 000000776524/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/02/2025	000000776524/01	70	3	2.788,57		556.838,48-
10/03/2025	3322665	PGTO. 003568 - DOC. 0000000213707/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	0000000213707/01	70	3	673,48		556.165,00-
10/03/2025	3326917	PGTO. 001486 - DOC. 0000000819747/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF FEV/2025	0000000819747/01	70	3	2.702,27		553.462,73-
10/03/2025	3330979	VALOR REF. 003895 - NF. 000001878446 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	000001878446	70	1201		455,50-	553.918,23-
10/03/2025	3331076	VALOR REF. 008059 - NF. 000000091974 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000091974	70	1201		1.550,18-	555.468,41-
TOTAL DIA ----->						38.384,19	2.005,68-	555.468,41-
11/03/2025	3322498	VALOR REF. 004870 - NF. 000000060335 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000060335	70	1201		12.237,28-	567.705,69-
11/03/2025	3328336	VALOR REF. 006323 - NF. 000000019108 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000019108	70	1201		2.340,00-	570.045,69-
11/03/2025	3331003	VALOR REF. 008732 - NF. 000000028026 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF FEV/2025	000000028026	70	1201		1.130,00-	571.175,69-
11/03/2025	3331005	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000535 - P R CLARINDO DESCARTAVES - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000000535	70	1201		510,90-	571.686,59-
11/03/2025	3331114	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001781 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000001781	70	1201		200,00-	571.886,59-
11/03/2025	3331141	VALOR REF. 001209 - NF. 000001978204 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000001978204	70	1201		22.022,00-	593.908,59-
11/03/2025	3331155	VALOR REF. 001209 - NF. 000001978282 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000001978282	70	1201		22.022,00-	615.930,59-
11/03/2025	3331291	VALOR REF. 004216 - NF. 000000008908 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2025	000000008908	70	1201		620,52-	616.551,11-
11/03/2025	3331293	VALOR REF. 003934 - NF. 000000099199 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000099199	70	1201		7.719,36-	624.270,47-
11/03/2025	3346976	VALOR REF. 004870 - NF. 000000051559 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000051559	70	1201		896,62-	625.167,09-
TOTAL DIA ----->						0,00	69.698,68-	625.167,09-
12/03/2025	3330619	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000524 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESPESA MATERIAIS DE MANUTENCAO - FEVEREIRO/2025	000000000524	70	1201		388,00-	625.555,09-
12/03/2025	3331084	VALOR REF. 005912 - NF. 000000138667 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000138667	70	1201		3.750,00-	629.305,09-
12/03/2025	3331135	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001033 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	000000001033	70	1201		980,00-	630.285,09-
12/03/2025	3331297	VALOR REF. 003703 - NF. 000000125729 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000125729	70	1201		540,00-	630.825,09-
12/03/2025	3331302	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000602 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRICAO E DIETAS REF MAR/2025	000000000602	70	1201		339,80-	631.164,89-
12/03/2025	3331308	VALOR REF. 007635 - NF. 000000019030 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF MAR/2025	000000019030	70	1201		16.990,00-	648.154,89-
TOTAL DIA ----->						0,00	22.987,80-	648.154,89-
13/03/2025	3329611	PGTO. 006557 - DOC. 0000000843587/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	0000000843587/01	70	3	6.529,48		641.625,41-
13/03/2025	3329613	PGTO. 001209 - DOC. 000001971409/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000001971409/01	70	3	11.035,20		630.590,21-
13/03/2025	3329617	PGTO. 004216 - DOC. 000000008859/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	000000008859/01	70	3	1.208,00		629.382,21-
13/03/2025	3329619	PGTO. 007635 - DOC. 000000018874/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF FEV/2025	000000018874/01	70	3	25.575,00		603.807,21-
13/03/2025	3329621	PGTO. 003950 - DOC. 000000081196/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	000000081196/01	70	3	1.562,30		602.244,91-
13/03/2025	3329623	PGTO. 005341 - DOC. 000000778455/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000778455/01	70	3	668,88		601.576,03-
13/03/2025	3329625	PGTO. 001486 - DOC. 0000000820958/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF FEV/2025	0000000820958/01	70	3	770,00		600.806,03-
13/03/2025	3329627	PGTO. 006167 - DOC. 000000000996/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF FEV/2025	000000000996/01	70	3	319,00		600.487,03-
13/03/2025	3329629	PGTO. 006167 - DOC. 000000000998/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE INFORMATICA REF FEV/2025	000000000998/01	70	3	1.482,50		599.004,53-
13/03/2025	3329631	PGTO. 004604 - DOC. 000000008501/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRICAO E DIETAS REF FEV/2025	000000008501/01	70	3	21.864,42		577.140,11-
13/03/2025	3329633	PGTO. 001209 - DOC. 000001971390/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000001971390/01	70	3	10.986,80		566.153,31-
13/03/2025	3329635	PGTO. 005341 - DOC. 000000777658/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000777658/01	70	3	16.696,00		549.457,31-
13/03/2025	3329637	PGTO. 001486 - DOC. 0000000820133/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	0000000820133/01	70	3			

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico			01/03/2025 a 31/03/2025		Folha: 1
11.344.038/0001-06									Emissão: 08/04/2025
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.:	549.457,31-
		RTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000820133/01	70	3		12.002,74		537.454,57-
13/03/2025	3329639	PGTO. 007031 - DOC. 000000106363/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000106363/01	70	3		515,20		536.939,37-
13/03/2025	3329641	PGTO. 005086 - DOC. 000000004597/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000004597/01	70	3		904,50		536.034,87-
13/03/2025	3329647	PGTO. 005086 - DOC. 000000004599/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000004599/01	70	3		1.190,00		534.844,87-
13/03/2025	3329649	PGTO. 005086 - DOC. 000000004600/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000004600/01	70	3		1.141,50		533.703,37-
13/03/2025	3329651	PGTO. 004602 - DOC. 000000325821/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	000000325821/01	70	3		480,70		533.222,67-
13/03/2025	3354155	VALOR REF. 005341 - NF. 000000788754 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2025	000000788754	70	1201			1.082,41-	534.305,08-
TOTAL DIA ----->							114.932,22	1.082,41-	534.305,08-
14/03/2025	3348915	VALOR REF. 004602 - NF. 000000051640 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000051640	70	1201			5.220,03-	539.525,11-
14/03/2025	3353971	VALOR REF. 003934 - NF. 000000099299 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000099299	70	1201			310,50-	539.835,61-
14/03/2025	3354135	VALOR REF. 005912 - NF. 000000138777 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000138777	70	1201			23.650,00-	563.485,61-
14/03/2025	3354147	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000605 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2025	000000000605	70	1201			560,00-	564.045,61-
TOTAL DIA ----->							0,00	29.740,53-	564.045,61-
17/03/2025	3352084	PGTO. 007183 - DOC. 000000001644/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000001644/01	70	3		232,80		563.812,81-
17/03/2025	3352086	PGTO. 006813 - DOC. 000000000588/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	000000000588/01	70	3		1.320,00		562.492,81-
17/03/2025	3352088	PGTO. 004604 - DOC. 000000008521/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	000000008521/01	70	3		42.691,68		519.801,13-
17/03/2025	3352090	PGTO. 004602 - DOC. 000000050812/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	000000050812/01	70	3		1.165,59		518.635,54-
17/03/2025	3352092	PGTO. 004870 - DOC. 000000059582/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	000000059582/01	70	3		12.955,26		505.680,28-
17/03/2025	3488900	PGTO. 001209 - DOC. 000001973357/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000001973357/01	70	3		9.048,20		496.632,08-
TOTAL DIA ----->							67.413,53	0,00	496.632,08-
18/03/2025	3370943	VALOR REF. 004602 - NF. 000000051983 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000051983	70	1201			448,30-	497.080,38-
18/03/2025	3374827	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001791 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000001791	70	1201			750,00-	497.830,38-
18/03/2025	3374850	VALOR REF. 001209 - NF. 000001982476 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000001982476	70	1201			3.058,00-	500.888,38-
TOTAL DIA ----->							0,00	4.256,30-	500.888,38-
19/03/2025	3379095	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000609 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2025	000000000609	70	1201			400,00-	501.288,38-
19/03/2025	3396862	VALOR REF. 004602 - NF. 000000052061 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000052061	70	1201			537,97-	501.826,35-
TOTAL DIA ----->							0,00	937,97-	501.826,35-
20/03/2025	3374909	PGTO. 006167 - DOC. 000000001014/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000001014/01	70	3		2.119,00		499.707,35-
20/03/2025	3374911	PGTO. 006167 - DOC. 000000001013/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	000000001013/01	70	3		388,76		499.318,59-
20/03/2025	3374913	PGTO. 006167 - DOC. 000000001016/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE INFORMATICA REF FEV/2025	000000001016/01	70	3		519,00		498.799,59-
20/03/2025	3374915	PGTO. 006167 - DOC. 000000001017/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF FEV/2025	000000001017/01	70	3		559,00		498.240,59-
20/03/2025	3374917	PGTO. 006167 - DOC. 000000001020/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	000000001020/01	70	3		9.425,00		488.815,59-
20/03/2025	3374922	PGTO. 009544 - DOC. 000000004009/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000004009/01	70	3		250,00		488.565,59-
20/03/2025	3374924	PGTO. 003703 - DOC. 000000123231/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000123231/01	70	3		576,00		487.989,59-
20/03/2025	3374926	PGTO. 001209 - DOC. 000001974542/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000001974542/01	70	3		2.448,00		485.541,59-
20/03/2025	3374928	PGTO. 007031 - DOC. 000000107177/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOSA REF FEV/2025	000000107177/01	70	3		2.665,20		482.876,39-
20/03/2025	3374930	PGTO. 006145 - DOC. 000000416368/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000416368/01	70	3		3.800,00		479.076,39-
20/03/2025	3374932	PGTO. 004602 - DOC. 000000051142/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	000000051142/01	70	3		537,97		478.538,42-
20/03/2025	3396872	VALOR REF. 004602 - NF. 000000052146 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000052146	70	1201			1.922,83-	480.461,25-
20/03/2025	3396885	VALOR REF. 004602 - NF. 000000052148 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000052148	70	1201			268,99-	480.730,24-
TOTAL DIA ----->							23.287,93	2.191,82-	480.730,24-
21/03/2025	3398179	VALOR REF. 009290 - NF. 000000006232 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000006232	70	1201			37.800,00-	518.530,24-
21/03/2025	3398185	VALOR REF. 007635 - NF. 000000019108 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF MAR/2025	000000019108	70	1201			28.883,00-	547.413,24-
21/03/2025	3417835	VALOR REF. 004602 - NF. 000000052236 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000052236	70	1201			12.056,65-	559.469,89-
21/03/2025	3419130	VALOR REF. 004602 - NF. 000000052231 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000052231	70	1201			179,33-	559.649,22-
21/03/2025	3419188	VALOR REF. 004602 - NF. 000000052230 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000052230	70	1201			358,64-	560.007,86-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico			01/03/2025 a 31/03/2025		Folha: 20
11.344.038/0001-06									Emissão: 08/04/2025
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.:	560.007,86-
TOTAL DIA ----->							0,00	79.277,62-	560.007,86-
24/03/2025	3396969	PGTO. 004139 - DOC. 000000193505/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000193505/01	70	3		535,80		559.472,06-
24/03/2025	3396971	PGTO. 004074 - DOC. 000000842327/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000842327/01	70	3		2.667,40		556.804,66-
24/03/2025	3396973	PGTO. 001209 - DOC. 000001975318/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000001975318/01	70	3		17.541,36		539.263,30-
24/03/2025	3398175	VALOR REF. 001209 - NF. 000001980065 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000001980065	70	1201			22.022,00-	561.285,30-
24/03/2025	3398193	VALOR REF. 001209 - NF. 000001985261 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000001985261	70	1201			2.171,40-	563.456,70-
24/03/2025	3415391	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001668 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/02/2025 a 20/03/2025	000000001668	70	1201			510.986,38-	1.074.443,08-
TOTAL DIA ----->							20.744,56	535.179,78-	1.074.443,08-
25/03/2025	3398705	PGTO. 009290 - DOC. 000000004680/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000004680/01	70	3		31.500,00		1.042.943,08-
25/03/2025	3398707	PGTO. 008145 - DOC. 000000019917/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA A , MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	000000019917/01	70	3		1.783,80		1.041.159,28-
25/03/2025	3398709	PGTO. 005341 - DOC. 000000782424/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000782424/01	70	3		2.928,00		1.038.231,28-
25/03/2025	3398711	PGTO. 004602 - DOC. 000000051174/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/25	000000051174/01	70	3		268,99		1.037.962,29-
25/03/2025	3398713	PGTO. 005341 - DOC. 000000782425/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000782425/01	70	3		10.336,00		1.027.626,29-
25/03/2025	3398723	PGTO. 006323 - DOC. 000000019108/01, FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000019108/01	70	3		2.340,00		1.025.286,29-
25/03/2025	3420298	VALOR REF. 001209 - NF. 000001979739 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000001979739	70	1201			21.973,60-	1.047.259,89-
25/03/2025	3420630	VALOR REF. 009769 - NF. 000000002648 - PLANDATA HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000002648	70	1201			810,00-	1.048.069,89-
25/03/2025	3420875	VALOR REF. 005341 - NF. 000000794827 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000794827	70	1201			3.961,46-	1.052.031,35-
25/03/2025	3420885	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000613 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2025	000000000613	70	1201			540,00-	1.052.571,35-
25/03/2025	3442382	VALOR REF. 005341 - NF. 000000795084 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/03/2025	000000795084	70	1201			2.440,00-	1.055.011,35-
25/03/2025	3442388	VALOR REF. 006145 - NF. 0000000419720 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 25/03/2025	0000000419720	70	1201			1.900,00-	1.056.911,35-
TOTAL DIA ----->							49.156,79	31.625,06-	1.056.911,35-
26/03/2025	3414460	PGTO. 007031 - DOC. 0000000107440/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	0000000107440/01	70	3		6.870,50		1.050.040,85-
26/03/2025	3414462	PGTO. 005998 - DOC. 000000308296/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000308296/01	70	3		2.976,64		1.047.064,21-
26/03/2025	3414466	PGTO. 008768 - DOC. 000000011263/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000011263/01	70	3		3.585,34		1.043.478,87-
26/03/2025	3414468	PGTO. 004605 - DOC. 000000078860/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000078860/01	70	3		3.844,52		1.039.634,35-
26/03/2025	3414472	PGTO. 008529 - DOC. 000000005668/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000005668/01	70	3		2.130,00		1.037.504,35-
26/03/2025	3414474	PGTO. 004074 - DOC. 000000842748/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000842748/01	70	3		13.020,00		1.024.484,35-
26/03/2025	3414476	PGTO. 004074 - DOC. 000000842821/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000842821/01	70	3		540,00		1.023.944,35-
26/03/2025	3414478	PGTO. 003895 - DOC. 000001878446/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	000001878446/01	70	3		455,50		1.023.488,85-
26/03/2025	3414480	PGTO. 001209 - DOC. 0000001976638/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	0000001976638/01	70	3		6.243,06		1.017.245,79-
26/03/2025	3420586	VALOR REF. 003568 - NF. 0000000220323 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000220323	70	1201			502,96-	1.017.748,75-
26/03/2025	3420612	VALOR REF. 004612 - NF. 0000000014356 - POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	0000000014356	70	1201			606,96-	1.018.355,71-
26/03/2025	3420657	VALOR REF. 004498 - NF. 0000000012643 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	0000000012643	70	1201			1.365,00-	1.019.720,71-
26/03/2025	3420857	VALOR REF. 006632 - NF. 000000069071 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000069071	70	1201			9.118,95-	1.028.839,66-
26/03/2025	3420863	VALOR REF. 008059 - NF. 000000092462 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000092462	70	1201			525,00-	1.029.364,66-
26/03/2025	3420869	VALOR REF. 003972 - NF. 0000000193437 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO S E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	0000000193437	70	1201			4.200,00-	1.033.564,66-
26/03/2025	3420889	VALOR REF. 008783 - NF. 0000000001852 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	0000000001852	70	1201			275,00-	1.033.839,66-
26/03/2025	3438393	VALOR REF. 004602 - NF. 000000052528 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000052528	70	1201			1.922,83-	1.035.762,49-
26/03/2025	3438421	VALOR REF. 004602 - NF. 000000052529 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000052529	70	1201			358,64-	1.036.121,13-
26/03/2025	3442600	VALOR REF. 004604 - NF. 0000000008720 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	0000000008720	70	1201			20.465,28-	1.056.586,41-
TOTAL DIA ----->							39.665,56	39.340,62-	1.056.586,41-
27/03/2025	3417501	PGTO. 006813 - DOC. 000000000593/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	000000000593/01	70	3		356,79		1.056.229,62-
27/03/2025	3417503	PGTO. 007835 - DOC. 000000037465/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000037465/01	70	3		1.287,00		1.054.942,62-
27/03/2025	3417505	PGTO. 001486 - DOC. 000000823209/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000823209/01	70	3		5.112,09		1.049.830,53-
27/03/2025	3417507	PGTO. 008529 - DOC. 000000005676/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000005676/01	70	3		2.280,00		1.047.550,53-
27/03/2025	3417509	PGTO. 009174 - DOC. 000000022459/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA							

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico		01/03/2025 a 31/03/2025		Folha: 21
11.344.038/0001-06								Emissão: 08/04/2025
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	1.047.550,53-

		, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000022459/01	70	3	1.957,00		1.045.593,53-
27/03/2025	3417511	PGTO. 007031 - DOC. 000000107549/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000107549/01	70	3	1.147,74		1.044.445,79-
27/03/2025	3417513	PGTO. 005998 - DOC. 000000308415/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/25	000000308415/01	70	3	4.140,00		1.040.305,79-
27/03/2025	3417518	PGTO. 005341 - DOC. 000000783841/01, SUPERMED COMERCIO E IMPO RTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDIC AMENTOS REF FEV/25	000000783841/01	70	3	10.488,75		1.029.817,04-
27/03/2025	3417520	PGTO. 001486 - DOC. 000000823312/01, SUPERMED COMERCIO E IMPO RTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDIC AMENTOS REF FEV/25	000000823312/01	70	3	24.492,42		1.005.324,62-
27/03/2025	3417522	PGTO. 004604 - DOC. 0000000008591/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NU TRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	0000000008591/01	70	3	38.280,27		967.044,35-
27/03/2025	3417524	PGTO. 006632 - DOC. 000000068310/01, FORTECARE INDUSTRIA DE P RODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/25	000000068310/01	70	3	16.454,90		950.589,45-
27/03/2025	3417526	PGTO. 006813 - DOC. 000000000594/01, VICTARTH E-COMMECER COME RCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES REF FEV/25	000000000594/01	70	3	3.000,00		947.589,45-
27/03/2025	3417528	PGTO. 009769 - DOC. 0000000002619/01, PLANDATA HOSPITALARES LT DA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000002619/01	70	3	810,00		946.779,45-
27/03/2025	3417530	PGTO. 004498 - DOC. 000000012538/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, M ATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000012538/01	70	3	1.228,00		945.551,45-
27/03/2025	3417532	PGTO. 003568 - DOC. 000000216541/01, FUTURA COMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF F EV/2025	000000216541/01	70	3	1.597,02		943.954,43-
27/03/2025	3417534	PGTO. 005998 - DOC. 000000308694/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000308694/01	70	3	732,20		943.222,23-
27/03/2025	3417538	PGTO. 005497 - DOC. 000000007029/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPO RTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/202 5	000000007029/01	70	3	650,00		942.572,23-
27/03/2025	3417540	PGTO. 005341 - DOC. 000000785217/01, SUPERMED COMERCIO E IMPO RTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF FEV/2025	000000785217/01	70	3	25.074,08		917.498,15-
27/03/2025	3417542	PGTO. 001486 - DOC. 000000823959/01, SUPERMED COMERCIO E IMPO RTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSP ITLARES REF FEV/2025	000000823959/01	70	3	22.746,19		894.751,96-
27/03/2025	3417545	PGTO. 003988 - DOC. 000001828610/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CTR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV /2025	000001828610/01	70	3	5.389,65		889.362,31-
27/03/2025	3417547	PGTO. 008529 - DOC. 000000005675/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000005675/01	70	3	1.300,00		888.062,31-
27/03/2025	3417551	PGTO. 001209 - DOC. 000001977730/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOC LARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000001977730/01	70	3	5.400,00		882.662,31-
27/03/2025	3417555	PGTO. 003703 - DOC. 000000124141/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTD A, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000124141/01	70	3	829,70		881.832,61-
27/03/2025	3417557	PGTO. 004602 - DOC. 000000051308/01, MESSER GASES LTDA, FORNE CIMENTO DE GASES REF FEV/2025	000000051308/01	70	3	1.255,26		880.577,35-
27/03/2025	3417559	PGTO. 003605 - DOC. 0000000059046/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF REF FEV/2025	0000000059046/01	70	3	1.560,60		879.016,75-
27/03/2025	3417561	PGTO. 003703 - DOC. 000000124473/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTD A, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000124473/01	70	3	5.099,70		873.917,05-
27/03/2025	3417563	PGTO. 005823 - DOC. 0000000641354/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPO RTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	0000000641354/01	70	3	5.295,00		868.622,05-
27/03/2025	3417565	PGTO. 003972 - DOC. 000000192472/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/ 2025	000000192472/01	70	3	800,00		867.822,05-
27/03/2025	3417567	PGTO. 007835 - DOC. 0000000037819/01, SULMEDIC COMERCIO DE MED ICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	0000000037819/01	70	3	3.288,60		864.533,45-
27/03/2025	3417569	PGTO. 004870 - DOC. 000000060335/01, MESSER GASES LTDA, FORNE CIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000060335/01	70	3	12.237,28		852.296,17-
27/03/2025	3417575	PGTO. 004604 - DOC. 000000008596/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NU TRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	000000008596/01	70	3	29.769,12		822.527,05-
27/03/2025	3417581	PGTO. 000196 - DOC. 000000000524/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERV ICOS LTDA, DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2025	000000000524/01	70	3	388,00		822.139,05-
27/03/2025	3417585	PGTO. 008732 - DOC. 000000028026/01, SING WAY INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF FEV/2025	000000028026/01	70	3	1.130,00		821.009,05-
27/03/2025	3417590	PGTO. 009105 - DOC. 000000000535/01, P R CLARINDO DESCARTAVEI S, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000000535/01	70	3	510,90		820.498,15-
27/03/2025	3417592	PGTO. 008059 - DOC. 000000091974/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A , MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000091974/01	70	3	1.550,18		818.947,97-
27/03/2025	3417594	PGTO. 005912 - DOC. 000000138667/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQ UIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF FE V/2025	000000138667/01	70	3	3.750,00		815.197,97-
27/03/2025	3417596	PGTO. 008783 - DOC. 000000001781/01, S CORP BR LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES REF FEV/2025	000000001781/01	70	3	200,00		814.997,97-
27/03/2025	3417610	PGTO. 006167 - DOC. 000000001033/01, DESTAK COMERCIO E PRESTA CAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	000000001033/01	70	3	980,00		814.017,97-
27/03/2025	3417612	PGTO. 004870 - DOC. 000000051559/01, MESSER GASES LTDA, FORNE CIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000051559/01	70	3	896,62		813.121,35-
27/03/2025	3445388	PGTO. 007031 - DOC. 000000107895/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000107895/01	70	3	558,10		812.563,25-
27/03/2025	3436722	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001853 - S CORP BR LTDA - MATER IAIS DE INFORMATICA REF MAR/2025	000000001853	70	1201		553,00-	813.116,25-
TOTAL DIA ----->						244.023,16	553,00-	813.116,25-

28/03/2025	3436730	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000615 - VICTARTH E-COMMECER CO MERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - EQU IPAMENTOS DE SEGURANÇA REF MAR/2025	000000000615	70	1201		1.800,00-	814.916,25-
28/03/2025	3439885	VALOR REF. 009544 - NF. 0000000004118 - MAGNA INDUSTRIA DE MAT ERIAS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	0000000004118	70	1201		1.000,00-	815.916,25-
28/03/2025	3439887	VALOR REF. 001486 - NF. 000000828919 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF MAR/2025	000000828919	70	1201		5.081,19-	820.997,44-
TOTAL DIA ----->						0,00	7.881,19-	820.997,44-

31/03/2025	3440768	VALOR REF. 006813 - NF. 0000000000619 - VICTARTH E-COMMECER CO MERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUT RIÇÃO E DIETAS REF MAR/2025	0000000000619	70	1201		740,00-	821.737,44-
31/03/2025	3444352	VALOR REF. 004870 - NF. 000000062006 - MESSER GASES LTDA - FO RNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000062006	70	1201		11.510,26-	833.247,70-
TOTAL DIA ----->						0,00	12.250,26-	833.247,70-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico			01/03/2025 a 31/03/2025		Folha: 22	
11.344.038/0001-06				Emissão: 08/04/2025						
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)										
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.:	833.247,70-	
Débitos: 1.261.263,54 Créditos: 1.122.343,42- Saldo Atual: 833.247,70-										
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.:	42.242,12-	
03/03/2025	3319045	VALOR REF. 004647 - NF. 000002394753 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - FEVEREIRO/2025	000002394753	70	1210			2.783,13-	45.025,25-	
03/03/2025	3319472	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010177 - TMC - TECNOLOGIA EM T ELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - FEV EREIRO/2025	000000010177	70	1210			2.183,33-	47.208,58-	
03/03/2025	3319811	VALOR REF. 004602 - NF. 000000033494 - MESSER GASES LTDA - S ERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - MARÇO/2025	000000033494	70	1210			622,29-	47.830,87-	
TOTAL DIA ----->							0,00	5.588,75-	47.830,87-	
05/03/2025	3291510	PGTO. 000192 - DOC. 202519915056/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - FEVEREIR O/2025	202519915056/01	70	3		28.629,83		19.201,04-	
05/03/2025	3312437	VALOR REF. 000192 - NF. 202522327152 - CIA DE SANEAMENTO BAS ICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - MAR ÇO/2025	202522327152	70	1210			6.994,19-	26.195,23-	
05/03/2025	3319004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000088 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - FEVEREIRO/2025	000000000088	70	1210			41.150,00-	67.345,23-	
05/03/2025	3319008	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000087 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/202 5	000000000087	70	1210			4.311,00-	71.656,23-	
TOTAL DIA ----->							28.629,83	52.455,19-	71.656,23-	
06/03/2025	3293298	PGTO. 004602 - DOC. 000087260346/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUE L DE CILINDROS - FEVEREIRO/2025	000087260346/01	70	3		1.608,48		70.047,75-	
06/03/2025	3293300	PGTO. 004602 - DOC. 000087259909/01, MESSER GASES LTDA, LOCACA O DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - FEVEREIRO/2025	000087259909/01	70	3		5.374,91		64.672,84-	
06/03/2025	3293302	PGTO. 000846 - DOC. 000000283662/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RA DIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - JANEIRO/2025	000000283662/01	70	3		328,90		64.343,94-	
06/03/2025	3313596	VALOR REF. 003739 - NF. 000002032025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - MARÇO/2025	000002032025	70	1210			35.158,66-	99.502,60-	
06/03/2025	3313601	VALOR REF. 003739 - NF. 000001032025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - MARÇO/2025	000001032025	70	1210			88.726,72-	188.229,32-	
06/03/2025	3313801	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251803 - SMED -TECNOLOGIA DA I NFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEVEREIRO/2025	000020251803	70	1210			26.595,00-	214.824,32-	
06/03/2025	3319010	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005358 - SAVIOR - MEDICAL SERV ICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEVEREIRO/2 025	000000005358	70	1210			270.969,95-	485.794,27-	
06/03/2025	3319026	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001100 - SUPRIMIX COMERCIO E S ERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA - FEVEREIRO/ 2025	000000001100	70	1210			20.100,00-	505.894,27-	
06/03/2025	3319310	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000805 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	000000000805	70	1210			147.378,65-	653.272,92-	
06/03/2025	3319327	VALOR REF. 003911 - NF. 000001512025 - WCR MEDICINA DIOGNOST ICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - FEVEREIRO/2025	000001512025	70				19.150,00-	672.422,92-	
06/03/2025	3319525	VALOR REF. 000196 - NF. 0000000000511 - SUPRIMIX COMERCIO E S ERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIR O/2025	0000000000511	70	1210			170.673,86-	843.096,78-	
06/03/2025	3319615	VALOR REF. 010130 - NF. 000000036925 - TOTAL CLEAN HIGIENIZA CAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HI GIENIZADO - FEVEREIRO/2025	000000036925	70	1210			85.768,38-	928.865,16-	
06/03/2025	3319662	VALOR REF. 006397 - NF. 000000008563 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE GESTAO DE INF RAESTRUTURA E INTERNET - 05/02/2025 A 04/03/2025	000000008563	70	1210			2.350,00-	931.215,16-	
06/03/2025	3319664	VALOR REF. 004303 - NF. 584106364773 - ENEL - ELETROPOLULO EL ETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - MARÇO /2025	584106364773	70	1210			51.606,23-	982.821,39-	
06/03/2025	3319696	VALOR REF. 007321 - NF. 000010908721 - CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 79.945.563 / APOLICE Nº 1.180.087.515 - PARC. 10/10 - VIGENCIA	000010908721	70	1210			1.377,57-	984.198,96-	
06/03/2025	3319895	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002272 - MTM SERVICOS DE INFOR MATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MA NUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - FEVEREIRO/2025	000000002272	70	1210			12.115,50-	996.314,46-	
06/03/2025	3319908	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002279 - MTM SERVICOS DE INFOR MATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO SOFTWARE DE QUALIDADE - F EVEREIRO/2025	000000002279	70	1210			7.387,50-	1.003.701,96-	
06/03/2025	3319923	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000197 - MTM SERVICOS DE INFOR MATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - FEVEREIR O/2025	000000000197	70	1210			85.750,00-	1.089.451,96-	
06/03/2025	3319941	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002278 - MTM SERVICOS DE INFOR MATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALI DADE - FEVEREIRO/2025	000000002278	70	1210			74.860,00-	1.164.311,96-	
06/03/2025	3321448	VALOR REF. 005217 - NF. 000000009250 - EVOLUÇÃO ELEVADORES C OMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVAD ORES - FEVEREIRO/2025	000000009250	70	1210			1.341,83-	1.165.653,79-	
06/03/2025	3322070	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010725 - JRV SERVICOS LTDA - S ERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - FEVEREIRO/2025	000000010725	70	1210			2.925,45-	1.168.579,24-	
06/03/2025	3322349	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010724 - JRV SERVICOS LTDA - S ERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - FEVEREIRO/2025	000000010724	70	1210			1.776,35-	1.170.355,59-	
06/03/2025	3328197	VALOR REF. 007772 - NF. 000000005635 - KON TATO COMERCIAL LT DA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - FEVEREIRO/ 2025	000000005635	70	1210			12.900,00-	1.183.255,59-	
06/03/2025	3328205	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000030 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICAC AO - FEVEREIRO/2025	000000000030	70	1210			15.000,00-	1.198.255,59-	
06/03/2025	3330044	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003397 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - FEVER EIRO/2025	000000003397	70	1210			771.143,03-	1.969.398,62-	
06/03/2025	3330501	VALOR REF. 007701 - NF. 000000202528 - UNNO FARMACEUTICA LTD A - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - FEVEREIRO/2025	000000202528	70	1210			88.500,00-	2.057.898,62-	
06/03/2025	3330669	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000227 - RAC SOLUCOES EM TECNO LOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADO RES - FEVEREIRO/2025	000000000227	70	1210			2.030,88-	2.059.929,50-	
06/03/2025	3348014	VALOR REF. 000234 - NF. 0000000000586 - PA ARQUIVOS LTDA - SE RVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - FEVEREIRO/2025	0000000000586	70	1210			2.642,10-	2.062.571,60-	
06/03/2025	3370417	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000070 - PVCF SERVICOS DE ENGE NHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - FEVEREIRO/2025	000000000070	70	1210			22.000,00-	2.084.571,60-	
06/03/2025	3370419	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000030 - FREDERICO MANCIOLA CA ROSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIO								

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico			01/03/2025 a 31/03/2025		Folha: 23
11.344.038/0001-06									Emissão: 08/04/2025
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	2.084.571,60-	
06/03/2025	3374807	S - FEVEREIRO/2025 VALOR REF. 009238 - NF. 000000001139 - PJP DEDETIZADORA E DE SENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - FEVEREIRO/2025	000000000030	70	1210		22.000,00-	2.106.571,60-	
06/03/2025	3414312	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000204 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - MARÇO/2025	000000001139	70	1210		10.710,93-	2.117.282,53-	
							1.500,00-	2.118.782,53-	
TOTAL DIA ----->							7.312,29	2.054.438,59-	2.118.782,53-
07/03/2025	3350922	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000623 - VTE SAO PAULO SERVICO S ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	000000000623	70	1210		2.748,62-	2.121.531,15-	
TOTAL DIA ----->							0,00	2.748,62-	2.121.531,15-
10/03/2025	3313947	PGTO. 000192 - DOC. 202522327152/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - MARÇO/20 25	202522327152/01	70	3	6.994,19		2.114.536,96-	
10/03/2025	3313949	PGTO. 003739 - DOC. 000002032025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOS PITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - MA RÇO/2025	000002032025/01	70	3	35.158,66		2.079.378,30-	
10/03/2025	3313951	PGTO. 003739 - DOC. 000001032025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOS PITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - MA RÇO/2025	000001032025/01	70	3	88.726,72		1.990.651,58-	
10/03/2025	3319066	VALOR REF. 009628 - NF. 000000000014 - MJO CONSULTORIA E ASS ESSORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESS OS - FEVEREIRO/2025	000000000014	70	1210		12.400,00-	2.003.051,58-	
10/03/2025	3319879	VALOR REF. 001450 - NF. 0000000000198 - MTM SERVICOS DE INFOR MATICA S.A. - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - FEVEREIR O/2025	0000000000198	70	1210		107.429,00-	2.110.480,58-	
10/03/2025	3321482	VALOR REF. 003618 - NF. 0000000004757 - L & M SOLUCOES EM TEC NOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES - FEVEREIRO/2025	0000000004757	70	1210		30.800,00-	2.141.280,58-	
10/03/2025	3321624	VALOR REF. 005557 - NF. 000000009191 - ALOI COMERCIO E SERVI ÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTE MA DE ALARME DE INCENDIO - FEVEREIRO/2025	000000009191	70	1210		18.500,00-	2.159.780,58-	
10/03/2025	3328231	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001101 - SUPRIMIX COMERCIO E S ERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2025	000000001101	70	1210		7.546,00-	2.167.326,58-	
10/03/2025	3328238	VALOR REF. 004303 - NF. 000692336426 - ENEL - ELETROPAULO EL ETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - MARÇO /2025	000692336426	70	1210		2.877,86-	2.170.204,44-	
10/03/2025	3328254	VALOR REF. 007548 - NF. 0000000000267 - FELZEMBURGH GEANIZELL E ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITE TURA - FEVEREIRO/2025	0000000000267	70	1210		37.430,00-	2.207.634,44-	
10/03/2025	3328264	VALOR REF. 006031 - NF. 0000000009600 - TRANSPORTE DE CARGA B IOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGI CO - FEVEREIRO/2025	0000000009600	70	1210		3.315,00-	2.210.949,44-	
10/03/2025	3328277	VALOR REF. 007906 - NF. 0000000000901 - ETERNA PRINT PUBLICID ADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - FEVEREIRO/2025	0000000000901	70	1210		4.137,34-	2.215.086,78-	
10/03/2025	3328522	VALOR REF. 007559 - NF. 000000403172 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCAAO DE MOVEIS - FEVEREIRO/2025	000000403172	70	1210		141.381,10-	2.356.467,88-	
10/03/2025	3330610	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002539 - RAC SOLUCOES EM TECNO LOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCAAO DE GRUPOS DE GERADORES - FEVE REIRO/2025	000000002539	70	1210		13.437,95-	2.369.905,83-	
10/03/2025	3414320	VALOR REF. 000041 - NF. 000189532693 - TELEFONICA BRASIL S.A . - CONTA DE INTERNET - MARÇO/2025	000189532693	70	1210		1.033,88-	2.370.939,71-	
TOTAL DIA ----->							130.879,57	380.288,13-	2.370.939,71-
11/03/2025	3325311	VALOR REF. 006523 - NF. 000000003025 - VIP SAUDE AMBIENTAL L TDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - FEVEREIRO/2025	000000003025	70	1210		7.250,00-	2.378.189,71-	
11/03/2025	3325324	VALOR REF. 007903 - NF. 0000000000512 - GHD - NEGOCIOS EMPRES ARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLAN T. DA CENTRAL DE CADASTRO - FEVEREIRO/2025	0000000000512	70	1210		2.981,25-	2.381.170,96-	
11/03/2025	3328530	VALOR REF. 005859 - NF. 0000000000033 - DENTAL GRANGER EIRELI - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2025	0000000000033	70	1210		324.566,17-	2.705.737,13-	
11/03/2025	3345727	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001717 - MASTER - COMERCIO E S ERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAAO DE EQUIPAMEN TOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2025	000000001717	70	1210		187.802,60-	2.893.539,73-	
11/03/2025	3414332	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001718 - MASTER - COMERCIO E S ERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAAO DE EQUIPAMEN TOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2025	000000001718	70	1210		198.825,00-	3.092.364,73-	
TOTAL DIA ----->							0,00	721.425,02-	3.092.364,73-
12/03/2025	3330398	VALOR REF. 000811 - NF. 000030173347 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL - TATIANA MARTINEZ F ARIAS - 1001499-17.2024.5.02.0701	000030173347	70	1210		20.732,19-	3.113.096,92-	
12/03/2025	3330585	VALOR REF. 000749 - NF. 000003504858 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - FEVEREIRO/202 5	000003504858	70	1210		363,06-	3.113.459,98-	
12/03/2025	3330651	VALOR REF. 004296 - NF. 0000000003671 - MUNDO DIGITAL PRESTAC AO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PL ATAFORMA DIGITAL EASYDOC - FEVEREIRO/2025	0000000003671	70	1210		6.000,00-	3.119.459,98-	
12/03/2025	3346361	VALOR REF. 007335 - NF. 0000000000603 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - FEVEREIRO/ 2025	0000000000603	70	1210		13.366,69-	3.132.826,67-	
12/03/2025	3347908	VALOR REF. 006777 - NF. 0000000000185 - BIOMEGA MEDICINA DIAG NOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - FEVEREIRO/2025	0000000000185	70	1210		106.973,60-	3.239.800,27-	
12/03/2025	3370404	VALOR REF. 006800 - NF. 0000000003149 - HEDIGITAL CERTIFICADO RA LTDA - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - FEVEREIRO/202 5	0000000003149	70	1210		1.620,00-	3.241.420,27-	
TOTAL DIA ----->							0,00	149.055,54-	3.241.420,27-
13/03/2025	3329657	PGTO. 001650 - DOC. 000020251803/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFOR MACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPI TALAR - FEVEREIRO/2025	000020251803/01	70	3	26.595,00		3.214.825,27-	
13/03/2025	3329660	PGTO. 006242 - DOC. 0000000000088/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIR ELI, LOCAAO DE AR CONDICIONADOS - FEVEREIRO/2025	0000000000088/01	70	3	41.150,00		3.173.675,27-	
13/03/2025	3329662	PGTO. 006242 - DOC. 0000000000087/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIR ELI, LOCAAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2025	0000000000087/01	70	3	4.311,00		3.169.364,27-	
13/03/2025	3329664	PGTO. 005485 - DOC. 0000000005358/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEVEREIRO/2025	0000000005358/01	70	3	270.969,95		2.898.394,32-	
13/03/2025	3329667	PGTO. 000196 - DOC. 000000001100/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVI COS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA - FEVEREIRO/2025	000000001100/01	70	3	20.100,00		2.878.294,32-	
13/03/2025	3329669	PGTO. 004647 - DOC. 000002394753/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTD							

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico			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)									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.:	2.878.294,32-
13/03/2025	3329671	A, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - FEVEREIRO/2025	000002394753/01	70	3		2.783,13		2.875.511,19-
		PGTO. 009628 - DOC. 000000000014/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - FEVEREIRO/2025	000000000014/01	70	3		12.400,00		2.863.111,19-
13/03/2025	3329673	PGTO. 000742 - DOC. 000000000805/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	000000000805/01	70	3		147.378,65		2.715.732,54-
13/03/2025	3329676	PGTO. 005217 - DOC. 000000009250/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - FEVEREIRO/2025	000000009250/01	70	3		1.341,83		2.714.390,71-
13/03/2025	3329680	PGTO. 005101 - DOC. 000000010725/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - FEVEREIRO/2025	000000010725/01	70	3		2.925,45		2.711.465,26-
13/03/2025	3329685	PGTO. 005101 - DOC. 000000010724/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - FEVEREIRO/2025	000000010724/01	70	3		1.776,35		2.709.688,91-
13/03/2025	3329688	PGTO. 007772 - DOC. 000000005635/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - FEVEREIRO/2025	000000005635/01	70	3		12.900,00		2.696.788,91-
13/03/2025	3329690	PGTO. 008580 - DOC. 000000000030/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - FEVEREIRO/2025	000000000030/01	70	3		15.000,00		2.681.788,91-
13/03/2025	3329692	PGTO. 000196 - DOC. 000000001101/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2025	000000001101/01	70	3		7.546,00		2.674.242,91-
13/03/2025	3330719	PGTO. 000811 - DOC. 000030173347/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL - TATIANA MARTINEZ FARIAS - 1001499-17.2024.5.02.0701	000030173347/01	70	3		20.732,19		2.653.510,72-
13/03/2025	3330599	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001561 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - MARÇO/2025	000000001561	70	1210			1.926,00-	2.655.436,72-
13/03/2025	3345783	VALOR REF. 004170 - NF. 000001987335 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	000001987335	70	1210			431,14-	2.655.867,86-
13/03/2025	3349591	VALOR REF. 000698 - NF. 000213468592 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	000213468592	70	1210			292,62-	2.656.160,48-
13/03/2025	3349695	VALOR REF. 004170 - NF. 000001987718 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	000001987718	70	1210			144,56-	2.656.305,04-
13/03/2025	3370371	VALOR REF. 000044 - NF. 000000799874 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - ABRIL/2025	000000799874	70	1210			180,00-	2.656.485,04-
TOTAL DIA ----->							587.909,55	2.974,32-	2.656.485,04-
14/03/2025	3370381	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000154 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - FEVEREIRO/2025	000000000154	70	1210			35.427,73-	2.691.912,77-
14/03/2025	3370672	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000289 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2025	000000000289	70	1210			65.490,57-	2.757.403,34-
14/03/2025	3370730	VALOR REF. 004694 - NF. 000000024070 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2025	000000024070	70	1210			161.055,68-	2.918.459,02-
14/03/2025	3373192	VALOR REF. 004694 - NF. 000000024072 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2025	000000024072	70	1210			10.197,99-	2.928.657,01-
14/03/2025	3377901	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000290 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2025	000000000290	70	1210			227.420,90-	3.156.077,91-
TOTAL DIA ----->							0,00	499.592,87-	3.156.077,91-
17/03/2025	3352096	PGTO. 003911 - DOC. 000001512025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - FEVEREIRO/2025	000001512025/01	70	3		19.150,00		3.136.927,91-
17/03/2025	3352098	PGTO. 005479 - DOC. 000000010177/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - FEVEREIRO/2025	000000010177/01	70	3		2.183,33		3.134.744,58-
17/03/2025	3352100	PGTO. 000196 - DOC. 000000000511/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2025	000000000511/01	70	3		170.673,86		2.964.070,72-
17/03/2025	3352102	PGTO. 010130 - DOC. 000000036925/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - FEVEREIRO/2025	000000036925/01	70	3		85.768,38		2.878.302,34-
17/03/2025	3352104	PGTO. 006397 - DOC. 000000008563/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA E INTERNET - 05/02/2025 A 04/03/2025	000000008563/01	70	3		2.350,00		2.875.952,34-
17/03/2025	3352108	PGTO. 003618 - DOC. 000000004757/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2025	000000004757/01	70	3		30.800,00		2.845.152,34-
17/03/2025	3352110	PGTO. 005557 - DOC. 000000009191/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - FEVEREIRO/2025	000000009191/01	70	3		18.500,00		2.826.652,34-
17/03/2025	3352112	PGTO. 006523 - DOC. 000000003025/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - FEVEREIRO/2025	000000003025/01	70	3		7.250,00		2.819.402,34-
17/03/2025	3352114	PGTO. 008520 - DOC. 000000000204/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - MÊS/ANO	000000000204/01	70	3		1.500,00		2.817.902,34-
17/03/2025	3352116	PGTO. 007548 - DOC. 000000000267/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - FEVEREIRO/2025	000000000267/01	70	3		37.430,00		2.780.472,34-
17/03/2025	3352119	PGTO. 007559 - DOC. 000000403172/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - FEVEREIRO/2025	000000403172/01	70	3		141.381,10		2.639.091,24-
17/03/2025	3352121	PGTO. 007701 - DOC. 000000202528/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - FEVEREIRO/2025	000000202528/01	70	3		88.500,00		2.550.591,24-
17/03/2025	3352139	PGTO. 004170 - DOC. 000001987335/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	000001987335/01	70	3		431,14		2.550.160,10-
17/03/2025	3352141	PGTO. 007335 - DOC. 000000000603/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - FEVEREIRO/2025	000000000603/01	70	3		13.366,69		2.536.793,41-
17/03/2025	3352149	PGTO. 000698 - DOC. 000213468592/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A. , VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	000213468592/01	70	3		292,62		2.536.500,79-
17/03/2025	3352151	PGTO. 004170 - DOC. 000001987718/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	000001987718/01	70	3		144,56		2.536.356,23-
17/03/2025	3370377	VALOR REF. 001400 - NF. 000008466490 - TOKIO MARINE SEGUADORARA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - FEVEREIRO/2025	000008466490	70	1210			16.058,31-	2.552.414,54-
17/03/2025	3370387	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003615 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL 03/06 EXERCICIO 2025	000000003615	70	1210			4.186,99-	2.556.601,53-
17/03/2025	3370394	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001512 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MARÇO/2025	000000001512	70	1210			10.604,94-	2.567.206,47-
17/03/2025	3370412	VALOR REF. 005344 - NF. 000000112330 - SAD CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - FEVEREIRO/2025	000000112330	70	1210			2.527,69-	2.569.734,16-
17/03/2025	3370421	VALOR REF. 007169 - NF. 000000028824 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - FEVEREIRO/2025	000000028824	70	1210			7.215,20-	2.576.949,36-
TOTAL DIA ----->							619.721,68	40.593,13-	2.576.949,36-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico			01/03/2025 a 31/03/2025		Folha: 25
11.344.038/0001-06				Emissão: 08/04/2025					
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	2.576.949,36-	
19/03/2025	3372699	PGTO. 005859 - DOC. 000000000033/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SE RVICOS DE ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2025	000000000033/01	70	3	324.566,17		2.252.383,19-	
19/03/2025	3373625	VALOR REF. 004602 - NF. 000087305715 - MESSER GASES LTDA - A LUGUEL DE CILINDROS - MARÇO/2025	000087305715	70	1210		1.428,16-	2.253.811,35-	
19/03/2025	3374831	VALOR REF. 006370 - NF. 000000097882 - QUALIDONTO - QUALIDAD E EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARÇO/2 025	000000097882	70	1210		9.853,20-	2.263.664,55-	
19/03/2025	3381341	VALOR REF. 000044 - NF. 000000037665 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	000000037665	70	1210		116.187,26-	2.379.851,81-	
19/03/2025	3396366	VALOR REF. 004602 - NF. 000087312060 - MESSER GASES LTDA - L OCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - MARÇO/2025	000087312060	70	1210		5.374,91-	2.385.226,72-	
19/03/2025	3396374	VALOR REF. 005553 - NF. 000000302287 - VAGAS TECNOLOGIA DE S OFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - MA RÇO/2025	000000302287	70	1210		2.393,74-	2.387.620,46-	
19/03/2025	3396391	VALOR REF. 007706 - NF. 000000029719 - STERIMED CEDRAL SERVI COS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - FEVEREI RO/2025	000000029719	70	1210		9.537,79-	2.397.158,25-	
19/03/2025	3417097	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000869 - GLOBAL MEDCARE SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - FEVEREIRO/2025	000000000869	70	1210		2.112.511,38-	4.509.669,63-	
TOTAL DIA ----->						324.566,17	2.257.286,44-	4.509.669,63-	
20/03/2025	3374934	PGTO. 004602 - DOC. 000000033494/01, MESSER GASES LTDA, SERVIC OS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - MARÇO/2025	000000033494/01	70	3	622,29		4.509.047,34-	
20/03/2025	3374937	PGTO. 004716 - DOC. 000000003397/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMP EZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - FEVEREIRO/ 2025	000000003397/01	70	3	771.143,03		3.737.904,31-	
20/03/2025	3374940	PGTO. 000749 - DOC. 000003504858/01, EMPRESA BRASILEIRA DE COR REIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - FEVEREIRO/2025	000003504858/01	70	3	363,06		3.737.541,25-	
20/03/2025	3374944	PGTO. 000234 - DOC. 000000000586/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - FEVEREIRO/2025	000000000586/01	70	3	2.642,10		3.734.899,15-	
20/03/2025	3374946	PGTO. 008549 - DOC. 000000000623/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ES PECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VA LE TRANSPORTE - MARÇO/2025	000000000623/01	70	3	2.748,62		3.732.150,53-	
20/03/2025	3374948	PGTO. 000044 - DOC. 000000799874/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO - ABRIL/2025	000000799874/01	70	3	180,00		3.731.970,53-	
20/03/2025	3374950	PGTO. 005308 - DOC. 000000000154/01, NEFROMED - V. SALES, LOCA CAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - FEVEREIRO/2025	000000000154/01	70	3	35.427,73		3.696.542,80-	
20/03/2025	3374952	PGTO. 006800 - DOC. 000000003149/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA L TDA, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - FEVEREIRO/2025	000000003149/01	70	3	1.620,00		3.694.922,80-	
20/03/2025	3375817	PGTO. 004296 - DOC. 000000003620/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO D E SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFO RMA DIGITAL EASYDOC - JANEIRO/2025	000000003620/01	70	3	6.000,00		3.688.922,80-	
20/03/2025	3396393	VALOR REF. 006142 - NF. 000000121050 - GHS INDUSTRIA E SERVI COS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - FEVEREIRO/2025	000000121050	70	1210		11.482,96-	3.700.405,76-	
TOTAL DIA ----->						820.746,83	11.482,96-	3.700.405,76-	
21/03/2025	3396309	VALOR REF. 000698 - NF. 000214672882 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	000214672882	70	1210		30.349,70-	3.730.755,46-	
21/03/2025	3396330	VALOR REF. 004170 - NF. 000001994293 - VIANOVA SERVIÇOS EIRE LI - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	000001994293	70	1210		6.451,75-	3.737.207,21-	
21/03/2025	3396388	VALOR REF. 008734 - NF. 000000000595 - VITA HEMOTERAPIA DE S AO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - FEVEREIRO/2025	000000000595	70	1210		31.007,31-	3.768.214,52-	
21/03/2025	3396566	VALOR REF. 003898 - NF. 000000062623 - PROTEKA LIMPEZA E COM ERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - FEVEREIRO/2025	000000062623	70	1210		85.861,41-	3.854.075,93-	
TOTAL DIA ----->						0,00	153.670,17-	3.854.075,93-	
24/03/2025	3396975	PGTO. 004303 - DOC. 584106364773/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRI CIDADE DE SÃO PAULO S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - MARÇO/2025	584106364773/01	70	3	51.606,23		3.802.469,70-	
24/03/2025	3396977	PGTO. 001450 - DOC. 000000000198/01, MTM SERVICOS DE INFORMATI CA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - FEVEREIRO/202 5	000000000198/01	70	3	107.429,00		3.695.040,70-	
24/03/2025	3396979	PGTO. 001450 - DOC. 000000002272/01, MTM SERVICOS DE INFORMATI CA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - FEVEREIRO/2025	000000002272/01	70	3	12.115,50		3.682.925,20-	
24/03/2025	3396982	PGTO. 001450 - DOC. 000000002279/01, MTM SERVICOS DE INFORMATI CA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO SOFTWARE DE QUALIDADE - FEVERE IRO/2025	000000002279/01	70	3	7.387,50		3.675.537,70-	
24/03/2025	3396985	PGTO. 001450 - DOC. 000000000197/01, MTM SERVICOS DE INFORMATI CA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - FEVEREIRO/202 5	000000000197/01	70	3	85.750,00		3.589.787,70-	
24/03/2025	3396987	PGTO. 001450 - DOC. 000000002278/01, MTM SERVICOS DE INFORMATI CA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - FEVEREIRO/2025	000000002278/01	70	3	74.860,00		3.514.927,70-	
24/03/2025	3396990	PGTO. 000041 - DOC. 000189532693/01, TELEFONICA BRASIL S.A., C ONTA DE INTERNET - MARÇO/2024	000189532693/01	70	3	1.033,88		3.513.893,82-	
24/03/2025	3396992	PGTO. 004303 - DOC. 000692336426/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRI CIDADE DE SÃO PAULO S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - MARÇO/2025	000692336426/01	70	3	2.877,86		3.511.015,96-	
24/03/2025	3396994	PGTO. 000848 - DOC. 000000001717/01, MASTER - COMERCIO E SERVI COS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS H OSPITALARES - FEVEREIRO/2025	000000001717/01	70	3	187.802,60		3.323.213,36-	
24/03/2025	3396996	PGTO. 000848 - DOC. 000000001718/01, MASTER - COMERCIO E SERVI COS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS H OSPITALARES - FEVEREIRO	000000001718/01	70	3	198.825,00		3.124.388,36-	
24/03/2025	3396998	PGTO. 001400 - DOC. 000008466490/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S .A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - FEVEREIRO/2025	000008466490/01	70	3	16.058,31		3.108.330,05-	
24/03/2025	3397000	PGTO. 006467 - DOC. 000000001512/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREV IDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MARÇO/2 025	000000001512/01	70	3	10.604,94		3.097.725,11-	
24/03/2025	3397002	PGTO. 005344 - DOC. 0000000112330/01, SAD CONSULTORIA LTDA, SER VICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - FEVEREIRO/2025	0000000112330/01	70	3	2.527,69		3.095.197,42-	
24/03/2025	3397004	PGTO. 004694 - DOC. 000000024070/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILA NCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2025	000000024070/01	70	3	161.055,68		2.934.141,74-	
24/03/2025	3397007	PGTO. 004694 - DOC. 000000024072/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILA NCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2025	000000024072/01	70	3	10.197,99		2.923.943,75-	
24/03/2025	3397010	PGTO. 000044 - DOC. 000000037665/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	000000037665/01	70	3	116.187,26		2.807.756,49-	
24/03/2025	3397012	PGTO. 000698 - DOC. 000214672882/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A. , VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	000214672882/01	70	3	30.349,70		2.777.406,79-	
24/03/2025	3397014	PGTO. 004170 - DOC. 000001994293/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	000001994293/01	70	3	6.451,75		2.770.955,04-	
TOTAL DIA ----->						1.083.120,89	0,00	2.770.955,04-	
25/03/2025	3398715	PGTO. 007321 - DOC. 0000010908721/01, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. , SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 79.945.563 / APOLICE Nº 1.180							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	2.770.955,04-
		.087.515 - PARC. 10/10 - VIGENCIA	000010908721/01	70	3	1.377,57		2.769.577,47-
25/03/2025	3398721	PGTO. 007906 - DOC. 000000000901/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - FEVEREIRO/2025	000000000901/01	70	3	4.137,34		2.765.440,13-
25/03/2025	3398725	PGTO. 005412 - DOC. 000000000227/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - FEVEREIRO/2025	000000000227/01	70	3	2.030,88		2.763.409,25-
25/03/2025	3398728	PGTO. 006950 - DOC. 0000000003615/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL 03 /06 EXERCICIO 2025	0000000003615/01	70	3	4.186,99		2.759.222,26-
25/03/2025	3398731	PGTO. 004045 - DOC. 0000000000070/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FIS CALIZACAO DE OBRA - FEVEREIRO/2025	000000000070/01	70	3	22.000,00		2.737.222,26-
25/03/2025	3398733	PGTO. 009238 - DOC. 0000000001139/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - FEVEREIRO/2025	0000000001139/01	70	3	10.710,93		2.726.511,33-
25/03/2025	3398735	PGTO. 005553 - DOC. 000000302287/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - MARÇO/2025	000000302287/01	70	3	2.393,74		2.724.117,59-
25/03/2025	3398737	PGTO. 008734 - DOC. 0000000000595/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - FEVEREIRO/2025	0000000000595/01	70	3	31.007,31		2.693.110,28-
25/03/2025	3398740	PGTO. 007706 - DOC. 000000029719/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO - FEVEREIRO/2025	000000029719/01	70	3	9.537,79		2.683.572,49-
25/03/2025	3398742	PGTO. 006142 - DOC. 0000000121050/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - FEVEREIRO/2025	0000000121050/01	70	3	11.482,96		2.672.089,53-
25/03/2025	3414129	VALOR REF. 010364 - NF. 000006492966 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TKL-9D04 - PERIODO 04/01./2025 a 03/02/2025	000006492966	70	1210		4.099,96-	2.676.189,49-
25/03/2025	3414660	VALOR REF. 000698 - NF. 000215184371 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	000215184371	70	1210		1.299,62-	2.677.489,11-
TOTAL DIA ----->						98.865,51	5.399,58-	2.677.489,11-
26/03/2025	3414482	PGTO. 005015 - DOC. 0000000000030/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - FEVEREIRO/2025	0000000000030/01	70	3	22.000,00		2.655.489,11-
26/03/2025	3414484	PGTO. 006370 - DOC. 0000000097882/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARÇO/2025	0000000097882/01	70	3	9.853,20		2.645.635,91-
26/03/2025	3414489	PGTO. 010364 - DOC. 000006492966/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A. , ALUGUEL DE VEICULO PLACA TKL-9D04 - PERIODO 04/01./2025 a 03/02/2025	000006492966/01	70	3	4.099,96		2.641.535,95-
26/03/2025	3415951	PGTO. 003898 - DOC. 0000000062623/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - FEVEREIRO/2025	0000000062623/01	70	3	85.861,41		2.555.674,54-
TOTAL DIA ----->						121.814,57	0,00	2.555.674,54-
27/03/2025	3417571	PGTO. 007903 - DOC. 0000000000512/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - FEVEREIRO/2025	0000000000512/01	70	3	2.981,25		2.552.693,29-
27/03/2025	3417573	PGTO. 006031 - DOC. 0000000009600/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - FEVEREIRO/2025	0000000009600/01	70	3	3.315,00		2.549.378,29-
27/03/2025	3417577	PGTO. 005488 - DOC. 0000000001561/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - MARÇO/2025	0000000001561/01	70	3	1.926,00		2.547.452,29-
27/03/2025	3417579	PGTO. 005412 - DOC. 0000000002539/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - FEVEREIRO/2025	0000000002539/01	70	3	13.437,95		2.534.014,34-
27/03/2025	3417583	PGTO. 004296 - DOC. 0000000003671/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - FEVEREIRO/2025	0000000003671/01	70	3	6.000,00		2.528.014,34-
27/03/2025	3417614	PGTO. 006777 - DOC. 0000000000185/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - FEVEREIRO/2025	0000000000185/01	70	3	106.973,60		2.421.040,74-
27/03/2025	3417617	PGTO. 007169 - DOC. 0000000028824/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - FEVEREIRO/2025	0000000028824/01	70	3	7.215,20		2.413.825,54-
27/03/2025	3417647	PGTO. 005670 - DOC. 0000000000289/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2025	0000000000289/01	70	3	65.490,57		2.348.334,97-
27/03/2025	3417652	PGTO. 005670 - DOC. 0000000000290/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2025	0000000000290/01	70	3	227.420,90		2.120.914,07-
27/03/2025	3417745	PGTO. 000698 - DOC. 000215184371/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A. , VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	000215184371/01	70	3	1.299,62		2.119.614,45-
TOTAL DIA ----->						436.060,09	0,00	2.119.614,45-
28/03/2025	3438426	VALOR REF. 000192 - NF. 202532293250 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - FEVEREIRO/2025	202532293250	70	1210		26.346,08-	2.145.960,53-
TOTAL DIA ----->						0,00	26.346,08-	2.145.960,53-
31/03/2025	3437145	PGTO. 004318 - DOC. 0000000000869/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - FEVEREIRO/2025	0000000000869/01	70	3	2.112.511,38		33.449,15-
31/03/2025	3440555	VALOR REF. 008103 - NF. 0000000001145 - CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO - CREDENCIAL PARA 38º CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - ABR/25	0000000001145	70	1210		4.620,00-	38.069,15-
31/03/2025	3440647	VALOR REF. 008103 - NF. 0000000001147 - CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO - CREDENCIAL PARA 38º CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - ABR/25	0000000001147	70	1210		770,00-	38.839,15-
31/03/2025	3445204	VALOR REF. 000698 - NF. 000216341546 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - ABR/2025	000216341546	70	1210		431,73-	39.270,88-
TOTAL DIA ----->						2.112.511,38	5.821,73-	39.270,88-
Débitos: 6.372.138,36 Créditos: 6.369.167,12- Saldo Atual: 39.270,88-								
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	35.682,83-
06/03/2025	3319311	VALOR REF. ISS NF.0000000000805 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	0000000000805	70	1210		8.124,51-	43.807,34-
06/03/2025	3330046	VALOR REF. ISS NF.00000000003397 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPF - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - FEVEREIRO/2025	00000000003397	70	1210		17.486,23-	61.293,57-
06/03/2025	3374809	VALOR REF. ISS NF.00000000001139 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - FEVEREIRO/2025	00000000001139	70	1210		562,40-	61.855,97-
TOTAL DIA ----->						0,00	26.173,14-	61.855,97-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	61.855,97-
10/03/2025	3312764	PGTO. 005923 - DOC 000000517622971, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - HMG	000000517622971	70	3	35.682,73		26.173,24-
TOTAL DIA ----->						35.682,73	0,00	26.173,24-
14/03/2025	3370674	VALOR REF. ISS NF.000000000289 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2025	000000000289	70	1210		3.933,59-	30.106,83-
14/03/2025	3370732	VALOR REF. ISS NF.000000024070 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2025	000000024070	70	1210		3.745,48-	33.852,31-
14/03/2025	3373194	VALOR REF. ISS NF.000000024072 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2025	000000024072	70	1210		237,16-	34.089,47-
TOTAL DIA ----->						0,00	7.916,23-	34.089,47-
21/03/2025	3396568	VALOR REF. ISS NF.000000062623 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - FEVEREIRO/2025	000000062623	70	1210		1.996,78-	36.086,25-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.996,78-	36.086,25-
Débitos: 35.682,73 Créditos: 36.086,15- Saldo Atual: 36.086,25-								
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR							Sd. Ant.:	168.113,43-
06/03/2025	3319011	VALOR REF. INSS NF.000000005358 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEVEREIRO/2025	000000005358	70	1210		9.392,87-	177.506,30-
06/03/2025	3319312	VALOR REF. INSS NF.000000000805 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	000000000805	70	1210		5.362,19-	182.868,49-
06/03/2025	3330045	VALOR REF. INSS NF.000000003397 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - FEVEREIRO/2025	000000003397	70	1210		76.939,44-	259.807,93-
06/03/2025	3374808	VALOR REF. INSS NF.000000001139 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - FEVEREIRO/2025	000000001139	70	1210		1.393,33-	261.201,26-
TOTAL DIA ----->						0,00	93.087,83-	261.201,26-
12/03/2025	3347909	VALOR REF. INSS NF.000000000185 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - FEVEREIRO/2025	000000000185	70	1210		13.448,11-	274.649,37-
TOTAL DIA ----->						0,00	13.448,11-	274.649,37-
14/03/2025	3370673	VALOR REF. INSS NF.000000000289 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2025	000000000289	70	1210		8.460,84-	283.110,21-
14/03/2025	3370731	VALOR REF. INSS NF.000000024070 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2025	000000024070	70	1210		20.600,15-	303.710,36-
14/03/2025	3373193	VALOR REF. INSS NF.000000024072 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2025	000000024072	70	1210		1.304,39-	305.014,75-
14/03/2025	3377902	VALOR REF. INSS NF.000000000290 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2025	000000000290	70	1210		22.498,77-	327.513,52-
TOTAL DIA ----->						0,00	52.864,15-	327.513,52-
19/03/2025	3355075	VALOR REF. DOC 000000000002420, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641280	000000000002420	70	1	168.113,43		159.400,09-
TOTAL DIA ----->						168.113,43	0,00	159.400,09-
21/03/2025	3396567	VALOR REF. INSS NF.000000062623 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - FEVEREIRO/2025	000000062623	70	1210		10.982,27-	170.382,36-
TOTAL DIA ----->						0,00	10.982,27-	170.382,36-
Débitos: 168.113,43 Créditos: 170.382,36- Saldo Atual: 170.382,36-								
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	67.157,72-
06/03/2025	3313802	VALOR REF. IRRF NF.000020251803 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEVEREIRO/2025	000020251803	70	1210		405,00-	67.562,72-
06/03/2025	3319012	VALOR REF. IRRF NF.000000005358 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEVEREIRO/2025	000000005358	70	1210		4.269,48-	71.832,20-
06/03/2025	3319313	VALOR REF. IRRF NF.000000000805 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	000000000805	70	1210		1.624,90-	73.457,10-
06/03/2025	3319896	VALOR REF. IRRF NF.000000000272 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - FEVEREIRO/2025	000000002272	70	1210		184,50-	73.641,60-
06/03/2025	3319909	VALOR REF. IRRF NF.000000000279 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO SOFTWARE DE QUALIDADE - FEVEREIRO/2025	000000002279	70	1210		112,50-	73.754,10-
06/03/2025	3319942	VALOR REF. IRRF NF.000000000278 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - FEVEREIRO/2025	000000002278	70	1210		1.140,00-	74.894,10-
06/03/2025	3322071	VALOR REF. IRRF NF.000000010725 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICO S DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - FEVEREIRO/2025	000000010725	70	1210		44,55-	74.938,65-
06/03/2025	3322350	VALOR REF. IRRF NF.000000010724 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICO S DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - FEVEREIRO/2025	000000010724	70	1210		27,05-	74.965,70-
06/03/2025	3330047	VALOR REF. IRRF NF.000000003397 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - FEVEREIRO/2025	000000003397	70	1210		8.743,12-	83.708,82-
TOTAL DIA ----->						0,00	16.551,10-	83.708,82-
10/03/2025	3328255	VALOR REF. IRRF NF.000000000267 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - FEVEREIRO/2025	000000000267	70	1210		570,00-	84.278,82-
TOTAL DIA ----->						0,00	570,00-	84.278,82-
11/03/2025	3328531	VALOR REF. IRRF NF.000000000033 - DENTAL GRANGER EIRELI - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2025	000000000033	70	1210		4.942,63-	89.221,45-
TOTAL DIA ----->						0,00	4.942,63-	89.221,45-
12/03/2025	3346362	VALOR REF. IRRF NF.0000000000603 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - FEVEREIRO/2025	0000000000603	70	1210		203,55-	89.425,00-
12/03/2025	3347910	VALOR REF. IRRF NF.000000000185 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	89.425,00-
A - SERVICO DE LABORATORIO - FEVEREIRO/2025							1.833,83-	91.258,83-
TOTAL DIA ----->							0,00	2.037,38-
14/03/2025	3370675	VALOR REF. IRRF NF.000000000289 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃ O EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2025	000000000289	70	1210		786,72-	92.045,55-
14/03/2025	3370733	VALOR REF. IRRF NF.000000024070 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANC IA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2025	000000024070	70	1210		1.872,74-	93.918,29-
14/03/2025	3373195	VALOR REF. IRRF NF.000000024072 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANC IA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2025	000000024072	70	1210		118,58-	94.036,87-
14/03/2025	3377903	VALOR REF. IRRF NF.000000000290 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃ O EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2025	000000000290	70	1210		2.524,44-	96.561,31-
TOTAL DIA ----->							0,00	5.302,48-
17/03/2025	3370388	VALOR REF. IRRF NF.000000003615 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL 03/06 EXERCICIO 2025	000000003615	70	1210		63,76-	96.625,07-
TOTAL DIA ----->							0,00	63,76-
19/03/2025	3417098	VALOR REF. IRRF NF.000000000869 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - FEVEREIRO/2025	000000000869	70	1210		32.170,22-	128.795,29-
TOTAL DIA ----->							0,00	32.170,22-
20/03/2025	3379334	PGTO. 000155 - DOC 000000000633677, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - HMG	000000000633677	70	3	35.503,50		93.291,79-
20/03/2025	3379340	PGTO. 000155 - DOC 000000000633676, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - HMG	000000000633676	70	3	8.743,12		84.548,67-
20/03/2025	3379344	PGTO. 000155 - DOC 000000000633675, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - HMG	000000000633675	70	3	4.757,49		79.791,18-
20/03/2025	3379346	PGTO. 000155 - DOC 000000000633674, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - HMG	000000000633674	70	3	4.161,27		75.629,91-
20/03/2025	3379350	PGTO. 000155 - DOC 000000000633673, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - HMG	000000000633673	70	3	2.462,06		73.167,85-
20/03/2025	3379351	PGTO. 000155 - DOC 000000000633672, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - HMG	000000000633672	70	3	1.921,58		71.246,27-
20/03/2025	3379353	PGTO. 000155 - DOC 000000000633671, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - HMG	000000000633671	70	3	1.754,16		69.492,11-
20/03/2025	3379354	PGTO. 000155 - DOC 000000000633670, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - HMG	000000000633670	70	3	1.624,90		67.867,21-
20/03/2025	3379356	PGTO. 000155 - DOC 000000000633668, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - HMG	000000000633668	70	3	1.140,00		66.727,21-
20/03/2025	3379357	PGTO. 000155 - DOC 000000000633669, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - HMG	000000000633669	70	3	1.140,00		65.587,21-
20/03/2025	3379358	PGTO. 000155 - DOC 000000000633667, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - HMG	000000000633667	70	3	998,39		64.588,82-
20/03/2025	3379359	PGTO. 000155 - DOC 000000000633666, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - HMG	000000000633666	70	3	786,72		63.802,10-
20/03/2025	3379364	PGTO. 000155 - DOC 000000000633665, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - HMG	000000000633665	70	3	570,00		63.232,10-
20/03/2025	3379365	PGTO. 000155 - DOC 000000000633664, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - HMG	000000000633664	70	3	405,00		62.827,10-
20/03/2025	3379368	PGTO. 000155 - DOC 000000000633663, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - HMG	000000000633663	70	3	229,55		62.597,55-
20/03/2025	3379369	PGTO. 000155 - DOC 000000000633662, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - HMG	000000000633662	70	3	223,91		62.373,64-
20/03/2025	3379370	PGTO. 000155 - DOC 000000000633661, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - HMG	000000000633661	70	3	223,31		62.150,33-
20/03/2025	3379372	PGTO. 000155 - DOC 000000000633660, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - HMG	000000000633660	70	3	184,50		61.965,83-
20/03/2025	3379374	PGTO. 000155 - DOC 000000000633659, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - HMG	000000000633659	70	3	112,50		61.853,33-
20/03/2025	3379379	PGTO. 000155 - DOC 000000000633658, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - HMG	000000000633658	70	3	80,40		61.772,93-
20/03/2025	3379380	PGTO. 000155 - DOC 000000000633657, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - HMG	000000000633657	70	3	63,76		61.709,17-
20/03/2025	3379381	PGTO. 000155 - DOC 000000000633656, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - HMG	000000000633656	70	3	44,55		61.664,62-
20/03/2025	3379383	PGTO. 000155 - DOC 000000000633655, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. FEVEREIRO/2025 - HMG	000000000633655	70	3	27,05		61.637,57-
20/03/2025	3396394	VALOR REF. IRRF NF.000000121050 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - FEVEREIRO/2025	000000121050	70	1210		174,87-	61.812,44-
TOTAL DIA ----->							67.157,72	174,87-
21/03/2025	3396389	VALOR REF. IRRF NF.000000000595 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - FEVEREIRO/2025	000000000595	70	1210		472,19-	62.284,63-
21/03/2025	3396569	VALOR REF. IRRF NF.000000062623 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - FEVEREIRO/2025	000000062623	70	1210		998,39-	63.283,02-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.470,58-
Débitos: 67.157,72 Créditos: 63.283,02- Saldo Atual: 63.283,02-								
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER							Sd. Ant.:	233.888,01-
06/03/2025	3293304	VALOR REF. 000846 - DOC 000000283662/01, PRO-RAD CONSULTORES E M RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - JANEIRO/2025	000000283662/01	70	3		15,30-	233.903,31-
TOTAL DIA ----->							0,00	15,30-
13/03/2025	3329659	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251803/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEVEREIRO/2025	000020251803/01	70	3		1.255,50-	235.158,81-
13/03/2025	3329666	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005358/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEVEREIRO/2025	000000005358/01	70	3		13.235,40-	248.394,21-
13/03/2025	3329675	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000805/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	000000000805/01	70	3		7.555,80-	255.950,01-
13/03/2025	3329682	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010725/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - FEVEREIRO/2025	000000010725/01	70	3		138,11-	256.088,12-
13/03/2025	3329687	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010724/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - FEVEREIRO/2025	000000010724/01	70	3		83,85-	256.171,97-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico			01/03/2025 a 31/03/2025		Folha: 29
11.344.038/0001-06									Emissão: 08/04/2025
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER								Sd. Ant.:	256.171,97-
TOTAL DIA ----->							0,00	22.268,66-	256.171,97-
17/03/2025	3352118	VALOR REF. 007548 - DOC 000000000267/01, FELZEMBURGH GEANIZELL E ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - FEVEREIRO/2025	000000000267/01	70	3			1.767,00-	257.938,97-
17/03/2025	3352143	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000603/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - FEVEREIRO/2025	000000000603/01	70	3			631,02-	258.569,99-
TOTAL DIA ----->							0,00	2.398,02-	258.569,99-
19/03/2025	3372701	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000033/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2025	000000000033/01	70	3			15.322,16-	273.892,15-
TOTAL DIA ----->							0,00	15.322,16-	273.892,15-
20/03/2025	3374936	VALOR REF. 004602 - DOC 000000033494/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - MARÇO/2025	000000033494/01	70	3			28,93-	273.921,08-
20/03/2025	3374939	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003397/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - FEVEREIRO/2025	000000003397/01	70	3			40.655,50-	314.576,58-
20/03/2025	3379331	PGTO. 000155 - DOC 000000000638786, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638786	70	3	110.060,85			204.515,73-
20/03/2025	3379332	PGTO. 000155 - DOC 000000000638769, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638769	70	3	40.655,50			163.860,23-
20/03/2025	3379335	PGTO. 000155 - DOC 000000000638767, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638767	70	3	14.748,23			149.112,00-
20/03/2025	3379336	PGTO. 000155 - DOC 000000000638766, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638766	70	3	12.899,93			136.212,07-
20/03/2025	3379338	PGTO. 000155 - DOC 000000000638781, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638781	70	3	11.448,58			124.763,49-
20/03/2025	3379341	PGTO. 000155 - DOC 000000000638775, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638775	70	3	8.156,84			116.606,65-
20/03/2025	3379342	PGTO. 000155 - DOC 000000000638765, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638765	70	3	7.555,80			109.050,85-
20/03/2025	3379343	PGTO. 000155 - DOC 000000000638777, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638777	70	3	5.956,90			103.093,95-
20/03/2025	3379345	PGTO. 000155 - DOC 000000000638774, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638774	70	3	4.642,51			98.451,44-
20/03/2025	3379347	PGTO. 000155 - DOC 000000000638782, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638782	70	3	3.658,23			94.793,21-
20/03/2025	3379348	PGTO. 000155 - DOC 000000000638762, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638762	70	3	3.534,00			91.259,21-
20/03/2025	3379349	PGTO. 000155 - DOC 000000000638785, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638785	70	3	3.534,00			87.725,21-
20/03/2025	3379352	PGTO. 000155 - DOC 000000000638773, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638773	70	3	1.767,00			85.958,21-
20/03/2025	3379355	PGTO. 000155 - DOC 000000000638761, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638761	70	3	1.255,50			84.702,71-
20/03/2025	3379360	PGTO. 000155 - DOC 000000000638780, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638780	70	3	711,62			83.991,09-
20/03/2025	3379361	PGTO. 000155 - DOC 000000000638772, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638772	70	3	694,12			83.296,97-
20/03/2025	3379362	PGTO. 000155 - DOC 000000000638770, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638770	70	3	692,27			82.604,70-
20/03/2025	3379363	PGTO. 000155 - DOC 000000000638783, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638783	70	3	571,95			82.032,75-
20/03/2025	3379366	PGTO. 000155 - DOC 000000000638784, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638784	70	3	348,75			81.684,00-
20/03/2025	3379367	PGTO. 000155 - DOC 000000000638776, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638776	70	3	249,24			81.434,76-
20/03/2025	3379371	PGTO. 000155 - DOC 000000000638778, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638778	70	3	197,66			81.237,10-
20/03/2025	3379373	PGTO. 000155 - DOC 000000000638764, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638764	70	3	138,11			81.098,99-
20/03/2025	3379375	PGTO. 000155 - DOC 000000000638759, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638759	70	3	94,44			81.004,55-
20/03/2025	3379376	PGTO. 000155 - DOC 000000000638779, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638779	70	3	94,44			80.910,11-
20/03/2025	3379377	PGTO. 000155 - DOC 000000000638760, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638760	70	3	94,44			80.815,67-
20/03/2025	3379378	PGTO. 000155 - DOC 000000000638763, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638763	70	3	83,85			80.731,82-
20/03/2025	3379382	PGTO. 000155 - DOC 000000000638768, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638768	70	3	28,93			80.702,89-
20/03/2025	3379384	PGTO. 000155 - DOC 000000000638771, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N FEVEREIRO/2025	000000000638771	70	3	14,32			80.688,57-
TOTAL DIA ----->							233.888,01	40.684,43-	80.688,57-
24/03/2025	3396981	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002272/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - FEVEREIRO/2025	000000002272/01	70	3			571,95-	81.260,52-
24/03/2025	3396984	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002279/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO SOFTWARE DE QUALIDADE - FEVEREIRO/2025	000000002279/01	70	3			348,75-	81.609,27-
24/03/2025	3396989	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002278/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - FEVEREIRO/2025	000000002278/01	70	3			3.534,00-	85.143,27-
24/03/2025	3397006	VALOR REF. 004694 - DOC 000000024070/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2025	000000024070/01	70	3			8.708,24-	93.851,51-
24/03/2025	3397009	VALOR REF. 004694 - DOC 000000024072/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2025	000000024072/01	70	3			551,40-	94.402,91-
TOTAL DIA ----->							0,00	13.714,34-	94.402,91-
25/03/2025	3398727	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000227/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - FEVEREIRO/2025	000000000227/01	70	3			94,44-	94.497,35-
25/03/2025	3398730	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003615/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES, SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL 03/06 EXERCICIO 2025	000000003615/01	70	3			197,66-	94.695,01-
25/03/2025	3398739	VALOR REF. 008734 - DOC 000000000595/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - FEVEREIRO/2025	000000000595/01	70	3			1.463,80-	96.158,81-
25/03/2025	3398744	VALOR REF. 006142 - DOC 000000121050/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - FEVEREIRO/2025	000000121050/01	70	3			542,09-	96.700,90-
TOTAL DIA ----->							0,00	2.297,99-	96.700,90-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico			01/03/2025 a 31/03/2025		Folha: 30
11.344.038/0001-06				Emissão: 08/04/2025					
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00005 1832							CSRF A RECOLHER	Sd. Ant.:	96.700,90-
26/03/2025	3415953	VALOR REF. 003898 - DOC 0000000062623/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - FEVEREIRO/2025	0000000062623/01	70	3		4.642,51-	101.343,41-	
TOTAL DIA ----->						0,00	4.642,51-	101.343,41-	
27/03/2025	3417616	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000185/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - FEVEREIRO/2025	000000000185/01	70	3		5.684,88-	107.028,29-	
27/03/2025	3417649	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000289/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2025	000000000289/01	70	3		3.658,24-	110.686,53-	
27/03/2025	3417654	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000290/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2025	000000000290/01	70	3		11.738,65-	122.425,18-	
TOTAL DIA ----->						0,00	21.081,77-	122.425,18-	
31/03/2025	3437147	VALOR REF. 004318 - DOC 0000000000869/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - FEVEREIRO/2025	0000000000869/01	70	3		99.727,69-	222.152,87-	
TOTAL DIA ----->						0,00	99.727,69-	222.152,87-	
Débitos: 233.888,01							Créditos: 222.152,87-	Saldo Atual: 222.152,87-	
Conta: 2.01.03.01.00001 1833							REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	Sd. Ant.:	1.206,01-
31/03/2025	3443200	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB032025	70	32025033		2.430.430,74-	2.431.636,75-	
31/03/2025	3440771	PGTO. DOC 000000000646095, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000646095	70	3	2.430.430,74		1.206,01-	
TOTAL DIA ----->						2.430.430,74	2.430.430,74-	1.206,01-	
Débitos: 2.430.430,74							Créditos: 2.430.430,74-	Saldo Atual: 1.206,01-	
Conta: 2.01.03.01.00002 1834							PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	Sd. Ant.:	0,00
31/03/2025	3443212	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB032025	70	32025033		7.334,55-	7.334,55-	
31/03/2025	3443222	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB032025	70	32025033		1.170,47-	8.505,02-	
31/03/2025	3440773	PGTO. 001218 - DOC 000000000646096, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000646096	70	3	8.505,02		0,00	
TOTAL DIA ----->						8.505,02	8.505,02-	0,00	
Débitos: 8.505,02							Créditos: 8.505,02-	Saldo Atual: 0,00	
Conta: 2.01.03.01.00003 1835							CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	Sd. Ant.:	24.475,28-
06/03/2025	3293317	PGTO. 000446 - DOC 0000000000000887, SINDICATO DOS EMPREGADOS E M ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000000887	70	3	16.965,00		7.510,28-	
TOTAL DIA ----->						16.965,00	0,00	7.510,28-	
26/03/2025	3414453	PGTO. 009085 - DOC 0000000000000919, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000000919	70	3	349,40		7.160,88-	
26/03/2025	3414455	PGTO. 009085 - DOC 0000000000000921, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000000921	70	3	349,40		6.811,48-	
TOTAL DIA ----->						698,80	0,00	6.811,48-	
31/03/2025	3443214	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB032025	70	32025033		2.997,97-	9.809,45-	
31/03/2025	3443228	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINFAR SP	LB032025	70	32025033		408,00-	10.217,45-	
31/03/2025	3443233	VALOR REF. 4056 CONTRIB. ASSISTENCIAL SIND ENF SP	LB032025	70	32025033		43,77-	10.261,22-	
TOTAL DIA ----->						0,00	3.449,74-	10.261,22-	
Débitos: 17.663,80							Créditos: 3.449,74-	Saldo Atual: 10.261,22-	
Conta: 2.01.03.01.00007 1839							RESCISOES A PAGAR	Sd. Ant.:	0,00
10/03/2025	3320802	PGTO. DOC 000000000637281, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000637281	70	3	1.778,69		1.778,69	
TOTAL DIA ----->						1.778,69	0,00	1.778,69	
13/03/2025	3346188	PGTO. DOC 000000000638622, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000638622	70	3	14.347,91		16.126,60	
TOTAL DIA ----->						14.347,91	0,00	16.126,60	
20/03/2025	3379333	PGTO. DOC 000000000641031, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000641031	70	3	38.471,41		54.598,01	
TOTAL DIA ----->						38.471,41	0,00	54.598,01	
26/03/2025	3416874	PGTO. DOC 000000000643859, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000643859	70	3	4.272,65		58.870,66	
TOTAL DIA ----->						4.272,65	0,00	58.870,66	
27/03/2025	3436221	PGTO. DOC 000000000644258, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000644258	70	3	760,89		59.631,55	
TOTAL DIA ----->						760,89	0,00	59.631,55	
31/03/2025	3443204	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB032025	70	32025033		70.543,87-	10.912,32-	
TOTAL DIA ----->						0,00	70.543,87-	10.912,32-	
Débitos: 59.631,55							Créditos: 70.543,87-	Saldo Atual: 10.912,32-	
Conta: 2.01.03.01.00010 2065							FERIAS A PAGAR	Sd. Ant.:	0,00
01/03/2025	3443896	VL REF VL REF PGTO. DOC 000000000632840, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉ							

Débitos: 214.193,30 Créditos: 245.614,32- Saldo Atual: 228.204,00-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico			01/03/2025 a 31/03/2025		Folha: 32
11.344.038/0001-06									Emissão: 08/04/2025
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.00003 1843							FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	Sd. Ant.:	246.947,06-
17/03/2025	3354418	PGTO. 000120 - DOC 000000000002805, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, F GTS Digital - MENSAL - Competência: fev/2025 Períodos: - FGT S CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	000000000002805	70	3	246.947,06		0,00	
TOTAL DIA ----->						246.947,06	0,00	0,00	
31/03/2025	3443251	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032025	70	32025034		260.057,71-	260.057,71-	
31/03/2025	3443275	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB032025	70	32025034		691,45-	260.749,16-	
31/03/2025	3443281	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB032025	70	32025034		114,74-	260.863,90-	
31/03/2025	3443293	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO - MENOR APRENDIZ	LB032025	70	32025034		3,80-	260.867,70-	
TOTAL DIA ----->						0,00	260.867,70-	260.867,70-	
Débitos: 246.947,06							Créditos: 260.867,70-	Saldo Atual: 260.867,70-	
Conta: 2.01.03.02.00004 1844							PIS S/FOLHA A RECOLHER	Sd. Ant.:	0,00
31/03/2025	3443258	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	70	32025034	32.799,97		32.799,97	
31/03/2025	3443259	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032025	70	32025034		32.674,01-	125,96	
31/03/2025	3443279	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032025	70	32025034		125,96-	0,00	
TOTAL DIA ----->						32.799,97	32.799,97-	0,00	
Débitos: 32.799,97							Créditos: 32.799,97-	Saldo Atual: 0,00	
Conta: 2.01.03.02.00008 2462							INSS PATRONAL	Sd. Ant.:	0,00
31/03/2025	3443247	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	70	32025034	898.354,49		898.354,49	
31/03/2025	3443248	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032025	70	32025034		895.268,23-	3.086,26	
31/03/2025	3443267	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032025	70	32025034		3.086,26-	0,00	
TOTAL DIA ----->						898.354,49	898.354,49-	0,00	
Débitos: 898.354,49							Créditos: 898.354,49-	Saldo Atual: 0,00	
Conta: 2.01.03.03.00001 1846							PROVISÃO S/ FÉRIAS	Sd. Ant.:	3.516.727,14-
31/03/2025	3443156	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB032025	70	32025033	157.387,77		3.359.339,37-	
31/03/2025	3443161	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB032025	70	32025033	52.462,57		3.306.876,80-	
31/03/2025	3443165	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB032025	70	32025033	28.015,22		3.278.861,58-	
31/03/2025	3443171	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB032025	70	32025033	11.307,61		3.267.553,97-	
31/03/2025	3443174	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB032025	70	32025033	7.192,15		3.260.361,82-	
31/03/2025	3443176	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB032025	70	32025033	5.907,62		3.254.454,20-	
31/03/2025	3443177	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB032025	70	32025033	5.252,86		3.249.201,34-	
31/03/2025	3443178	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB032025	70	32025033	4.352,89		3.244.848,45-	
31/03/2025	3443182	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB032025	70	32025033	2.397,38		3.242.451,07-	
31/03/2025	3443186	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB032025	70	32025033	1.752,47		3.240.698,60-	
31/03/2025	3443187	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB032025	70	32025033	1.578,31		3.239.120,29-	
31/03/2025	3443195	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB032025	70	32025033	382,04		3.238.738,25-	
31/03/2025	3443199	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	LB032025	70	32025033	4,56		3.238.733,69-	
31/03/2025	3443249	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032025	70	32025034		393.748,32-	3.632.482,01-	
31/03/2025	3443263	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032025	70	32025034	3.995,13		3.628.486,88-	
TOTAL DIA ----->						281.988,58	393.748,32-	3.628.486,88-	
Débitos: 281.988,58							Créditos: 393.748,32-	Saldo Atual: 3.628.486,88-	
Conta: 2.01.03.03.00002 1847							PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	Sd. Ant.:	0,00
31/03/2025	3443252	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032025	70	32025034		107.886,39-	107.886,39-	
31/03/2025	3443253	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	70	32025034	100.736,91		7.149,48-	
31/03/2025	3443254	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032025	70	32025034	76.142,39		68.992,91	
31/03/2025	3443257	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	70	32025034		70.087,57-	1.094,66-	
31/03/2025	3443273	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032025	70	32025034	1.094,66		0,00	
31/03/2025	3443277	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO FÉRIAS	LB032025	70	32025034	317,89		317,89	
31/03/2025	3443278	VALOR REF. 99X AJUSTE INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	70	32025034		317,89-	0,00	
31/03/2025	3443295	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO FÉRIAS	LB032025	70	32025034		0,53-	0,53-	
31/03/2025	3443296	VALOR REF. 99X AJUSTE INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	70	32025034	0,53		0,00	
TOTAL DIA ----->						178.292,38	178.292,38-	0,00	
Débitos: 178.292,38							Créditos: 178.292,38-	Saldo Atual: 0,00	
Conta: 2.01.03.03.00003 1848							PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	Sd. Ant.:	280.856,96-
31/03/2025	3443958	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	03/2025	70	0	0,47		280.856,49-	
31/03/2025	3443260	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025	70	32025034		31.445,73-	312.302,22-	
31/03/2025	3443262	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032025	70	32025034	22.130,22		290.172,00-	
31/03/2025	3443276	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025	70	32025034	319,61		289.852,39-	
31/03/2025	3443285	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032025	70	32025034	27,33		289.825,06-	
31/03/2025	3443289	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025	70	32025034		13,67-	289.838,73-	
TOTAL DIA ----->						22.477,63	31.459,40-	289.838,73-	
Débitos: 22.477,63							Créditos: 31.459,40-	Saldo Atual: 289.838,73-	
Conta: 2.01.03.03.00004 1849							PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	Sd. Ant.:	0,00
31/03/2025	3443264	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032025	70	32025034		3.937,83-	3.937,83-	
31/03/2025	3443265	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	70	32025034	3.676,91		260,92-	
31/03/2025	3443268	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032025	70	32025034	2.779,91		2.518,99	
31/03/2025	3443272	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	70	32025034		2.558,94-	39,95-	
31/03/2025	3443284	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032025	70	32025034	39,95		0,00	
TOTAL DIA ----->						6.496,77	6.496,77-	0,00	
Débitos: 6.496,77							Créditos: 6.496,77-	Saldo Atual: 0,00	
Conta: 2.01.03.03.00005 1850							PROVISÃO S/ 13° SALARIO	Sd. Ant.:	496.667,45-
31/03/2025	3443173	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB032025	70	32025033	9.172,27		487.495,18-	
31/03/2025	3443184	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB032025	70	32025033	1.876,30		485.618,88-	
31/03/2025	3443189	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB032025	70	32025033	1.548,41		484.070,47-	
31/03/2025	3443250	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032025	70	32025034		277.231,75-	761.302,22-	
31/03/2025	3443283	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032025	70	32025034	64,37		761.237,85-	
TOTAL DIA ----->						12.661,35	277.231,75-	761.237,85-	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				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)										
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS							Sd. Ant.:	0,00		
05/03/2025	3295674	VALOR REF. DOC 0000000000001730, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 636 262	0000000000001730	70	7		95.000,00-	95.000,00-		
TOTAL DIA ----->						0,00	95.000,00-	95.000,00-		
06/03/2025	3320740	VALOR REF. DOC 0000000000001609, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 636265	0000000000001609	70	3	95.000,00		0,00		
TOTAL DIA ----->						95.000,00	0,00	0,00		
21/03/2025	3379449	VALOR REF. DOC 0000000000001804, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642 897	0000000000001804	70	3	1.300.000,00		1.300.000,00		
21/03/2025	3436628	VALOR REF. DOC 0000000000001678, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642900	0000000000001678	70	7		1.300.000,00-	0,00		
TOTAL DIA ----->						1.300.000,00	1.300.000,00-	0,00		
Débitos: 1.395.000,00 Créditos: 1.395.000,00- Saldo Atual: 0,00										
Conta: 2.01.10.01.00002 2777 INGRESSOS DE CONTRATOS							Sd. Ant.:	0,00		
07/03/2025	3467360	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000019318/01, AUTARQUIA HOSPI TALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/03/2025 - 000000019318 - AUTARQ UIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REF ERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL D E GUARAPIRANGA	000000019318/01	70	7	12.999.468,66		12.999.468,66		
07/03/2025	3443604	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9		12.999.468,66-	0,00		
TOTAL DIA ----->						12.999.468,66	12.999.468,66-	0,00		
Débitos: 12.999.468,66 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 0,00										
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL							Sd. Ant.:	0,00		
05/03/2025	3295739	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00000000922, ALOCACAO DE RECURSO	0000000922	70	9	800.000,00		800.000,00		
05/03/2025	3295742	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00000000922, ALOCACAO DE RECURSO	0000000922	70	9		800.000,00-	0,00		
TOTAL DIA ----->						800.000,00	800.000,00-	0,00		
06/03/2025	3295775	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00000000923, ALOCACAO DE RECURSO	0000000923	70	9	110.000,00		110.000,00		
06/03/2025	3295780	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00000000923, ALOCACAO DE RECURSO	0000000923	70	9		110.000,00-	0,00		
TOTAL DIA ----->						110.000,00	110.000,00-	0,00		
10/03/2025	3443615	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9	10.000.000,00		10.000.000,00		
10/03/2025	3443618	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9		10.000.000,00-	0,00		
TOTAL DIA ----->						10.000.000,00	10.000.000,00-	0,00		
19/03/2025	3353481	VALOR REF. DOC 0000000000002386, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641040	0000000000002386	70	1		214.193,30-	214.193,30-		
19/03/2025	3353693	VALOR REF. DOC 0000000000002394, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641061	0000000000002394	70	1		211.794,70-	425.988,00-		
19/03/2025	3355076	VALOR REF. DOC 0000000000002420, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641280	0000000000002420	70	1		168.113,43-	594.101,43-		
19/03/2025	3372480	VALOR REF. DOC 0000000000002386, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641040	0000000000002386	70	3	214.193,30		379.908,13-		
19/03/2025	3372482	VALOR REF. DOC 0000000000002394, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641061	0000000000002394	70	3	211.794,70		168.113,43-		
19/03/2025	3372487	VALOR REF. DOC 0000000000002420, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641280	0000000000002420	70	3	168.113,43		0,00		
TOTAL DIA ----->						594.101,43	594.101,43-	0,00		
20/03/2025	3443641	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001057, ALOCACAO DE RECURSO	0000001057	70	9	2.500.000,00		2.500.000,00		
20/03/2025	3443644	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001057, ALOCACAO DE RECURSO	0000001057	70	9		2.500.000,00-	0,00		
TOTAL DIA ----->						2.500.000,00	2.500.000,00-	0,00		
26/03/2025	3399162	VALOR REF. DOC 0000000000000817, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 6441 64	0000000000000817	70	5	79,63		79,63		
26/03/2025	3436601	VALOR REF. DOC 0000000000000817, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 6441 64	0000000000000817	70	7		79,63-	0,00		
26/03/2025	3445424	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001071, ALOCACAO DE RECURSO	0000001071	70	9	1.000.000,00		1.000.000,00		
26/03/2025	3445427	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001071, ALOCACAO DE RECURSO	0000001071	70	9		1.000.000,00-	0,00		
TOTAL DIA ----->						1.000.079,63	1.000.079,63-	0,00		
27/03/2025	3445520	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001075, ALOCACAO DE RECURSO	0000001075	70	9	1.588,20		1.588,20		
27/03/2025	3445523	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001075, ALOCACAO DE RECURSO	0000001075	70	9		1.588,20-	0,00		
27/03/2025	3445526	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001077, ALOCACAO DE RECURSO	0000001077	70	9	1.000.000,00		1.000.000,00		
27/03/2025	3445529	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001077, ALOCACAO DE RECURSO	0000001077	70	9		1.000.000,00-	0,00		
TOTAL DIA ----->						1.001.588,20	1.001.588,20-	0,00		
28/03/2025	3445540	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001077, ALOCACAO DE RECURSO	0000001077	70	9	1.000.011,00		1.000.011,00		
28/03/2025	3445543	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001077, ALOCACAO DE RECURSO	0000001077	70	9		1.000.011,00-	0,00		
TOTAL DIA ----->						1.000.011,00	1.000.011,00-	0,00		
31/03/2025	3436496	VALOR REF. DOC 0000000000000824, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 6461 99	0000000000000824	70	5	436,00		436,00		
31/03/2025	3436500	VALOR REF. DOC 0000000000000825, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 6462 01	0000000000000825	70	5	450,00		886,00		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/03/2025 a 31/03/2025			Folha: 35
11.344.038/0001-06											Emissão: 08/04/2025
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)											
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual			
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL							Sd. Ant.:	886,00			
31/03/2025	3436509	VALOR REF. DOC 0000000000000826, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T									
		ECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 6462	0000000000000826	70	5	459,50		1.345,50			
31/03/2025	3436513	VALOR REF. DOC 0000000000000827, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T									
		ECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 6462	0000000000000827	70	5	453,50		1.799,00			
31/03/2025	3445552	VALOR REF. DOC 0000000000000826, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T									
		ECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 6462	0000000000000826	70	7		459,50-	1.339,50			
31/03/2025	3445553	VALOR REF. DOC 0000000000000827, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T									
		ECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 6462	0000000000000827	70	7		453,50-	886,00			
31/03/2025	3445554	VALOR REF. DOC 0000000000000825, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T									
		ECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 6462	0000000000000825	70	7		450,00-	436,00			
31/03/2025	3445555	VALOR REF. DOC 0000000000000824, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T									
		ECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 6461	0000000000000824	70	7		436,00-	0,00			
31/03/2025	3445558	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001078, ALOCACAO DE RECURSO	0000001078	70	9	4.500.000,00		4.500.000,00			
31/03/2025	3445561	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001078, ALOCACAO DE RECURSO	0000001078	70	9		4.500.000,00-	0,00			
TOTAL DIA ----->						4.501.799,00	4.501.799,00-	0,00			
Débitos: 21.507.579,26 Créditos: 21.507.579,26- Saldo Atual: 0,00											
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE							Sd. Ant.:	0,00			
07/03/2025	3295877	VALOR REF. DOC 0000000000000946, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T									
		ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025, 637415	0000000000000946	70	1		378.625,30-	378.625,30-			
07/03/2025	3320796	VALOR REF. DOC 0000000000000946, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T									
		ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025	0000000000000946	70	3	378.625,30		0,00			
TOTAL DIA ----->						378.625,30	378.625,30-	0,00			
Débitos: 378.625,30 Créditos: 378.625,30- Saldo Atual: 0,00											
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS							Sd. Ant.:	277.663,53-			
**** Sem Movimento ****											
Conta: 2.02.06.01.00001 2215 PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP							Sd. Ant.:	1.508.354,24-			
31/03/2025	3444130	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO MAR/2025 -									
		CONTRATO 2020	032025	70	14	88.726,72		1.419.627,52-			
TOTAL DIA ----->						88.726,72	0,00	1.419.627,52-			
Débitos: 88.726,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.419.627,52-											
Conta: 2.02.06.01.00020 3346 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP							Sd. Ant.:	580.344,82			
31/03/2025	3444133	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAR/202									
		5 - CONTRATO 2020	032025	70	14		33.320,28-	547.024,54			
TOTAL DIA ----->						0,00	33.320,28-	547.024,54			
Débitos: 0,00 Créditos: 33.320,28- Saldo Atual: 547.024,54											
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR							Sd. Ant.:	179.277.367,04-			
01/03/2025	3443580	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/									
		2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	000046	70	2114		12.999.468,66-	192.276.835,70-			
		SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA				0,00	12.999.468,66-	192.276.835,70-			
TOTAL DIA ----->											
Débitos: 0,00 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 192.276.835,70-											
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA							Sd. Ant.:	15.955.242,10			
31/03/2025	3489252	APURACAO MENSAL	03/2025	70	0	995.297,59		16.950.539,69			
TOTAL DIA ----->						995.297,59	0,00	16.950.539,69			
Débitos: 995.297,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.950.539,69											
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS							Sd. Ant.:	1.570.143,63			
31/03/2025	3489226	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	03/2025/	70	0		0,01-	1.570.143,62			
31/03/2025	3485568	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MEDICAMENTO	MAR-2025	70	14	123.635,55		1.693.779,17			
31/03/2025	3485574	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMEN									
		TO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	70	14	1.794,27		1.695.573,44			
31/03/2025	3485579	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDI									
		CAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	70	14		2.857,05-	1.692.716,39			
31/03/2025	3485580	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICA									
		MENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	70	14	2.857,05		1.695.573,44			
31/03/2025	3485585	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RE									
		CEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	70	14		881,05-	1.694.692,39			
31/03/2025	3485588	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EM									
		PRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	70	14	2.349,70		1.697.042,09			
31/03/2025	3485594	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONC									
		EDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	70	14	4.232,05		1.701.274,14			
31/03/2025	3485599	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE									
		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	70	14		3.761,06-	1.697.513,08			
31/03/2025	3485605	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAM									
		ENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	70	14		4.241,47-	1.693.271,61			
31/03/2025	3485610	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMEN									
		TO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	70	14	948,05		1.694.219,66			
TOTAL DIA ----->						135.816,67	11.740,64-	1.694.219,66			
Débitos: 135.816,67 Créditos: 11.740,64- Saldo Atual: 1.694.219,66											
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR							Sd. Ant.:	4.388.910,40			
31/03/2025	3485566	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	MAR-2025	70	14	315.534,00		4.704.444,40			
31/03/2025	3485572	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL									
		HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	70	14	15,37		4.704.459,77			

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico			01/03/2025 a 31/03/2025		Folha: 36
11.344.038/0001-06									Emissão: 08/04/2025
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR								Sd. Ant.:	4.704.459,77
31/03/2025	3485583	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	70	14			1.746,32-	4.702.713,45
31/03/2025	3485586	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	70	14		726,84		4.703.440,29
31/03/2025	3485592	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	70	14		3.488,21		4.706.928,50
31/03/2025	3485597	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	70	14			119,71-	4.706.808,79
31/03/2025	3485603	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	70	14			7.383,29-	4.699.425,50
TOTAL DIA ----->							319.764,42	9.249,32-	4.699.425,50
Débitos: 319.764,42 Créditos: 9.249,32- Saldo Atual: 4.699.425,50									
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES								Sd. Ant.:	818.659,71
03/03/2025	3319810	VALOR REF. NF. 000000033494 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASISTENCIA TEC. PREVENTIVA - MARÇO/2025	000000033494	70	1210		622,29		819.282,00
TOTAL DIA ----->							622,29	0,00	819.282,00
06/03/2025	3311488	VALOR REF. NF. 000000051174 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/25	000000051174	70	1201		268,99		819.550,99
06/03/2025	3316330	VALOR REF. NF. 000000051142 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	000000051142	70	1201		537,97		820.088,96
TOTAL DIA ----->							806,96	0,00	820.088,96
07/03/2025	3316410	VALOR REF. NF. 000000051308 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	000000051308	70	1201		1.255,26		821.344,22
TOTAL DIA ----->							1.255,26	0,00	821.344,22
11/03/2025	3322497	VALOR REF. NF. 000000060335 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000060335	70	1201		12.237,28		833.581,50
11/03/2025	3346975	VALOR REF. NF. 000000051559 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000051559	70	1201		896,62		834.478,12
TOTAL DIA ----->							13.133,90	0,00	834.478,12
14/03/2025	3348914	VALOR REF. NF. 000000051640 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000051640	70	1201		5.220,03		839.698,15
TOTAL DIA ----->							5.220,03	0,00	839.698,15
18/03/2025	3370942	VALOR REF. NF. 000000051983 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000051983	70	1201		448,30		840.146,45
TOTAL DIA ----->							448,30	0,00	840.146,45
19/03/2025	3396861	VALOR REF. NF. 000000052061 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000052061	70	1201		537,97		840.684,42
19/03/2025	3373624	VALOR REF. NF. 000087305715 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - MARÇO/2025	000087305715	70	1210		1.428,16		842.112,58
19/03/2025	3396365	VALOR REF. NF. 000087312060 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - MARÇO/2025	000087312060	70	1210		5.374,91		847.487,49
TOTAL DIA ----->							7.341,04	0,00	847.487,49
20/03/2025	3396871	VALOR REF. NF. 000000052146 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000052146	70	1201		1.922,83		849.410,32
20/03/2025	3396884	VALOR REF. NF. 000000052148 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000052148	70	1201		268,99		849.679,31
TOTAL DIA ----->							2.191,82	0,00	849.679,31
21/03/2025	3417834	VALOR REF. NF. 000000052236 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000052236	70	1201		12.056,65		861.735,96
21/03/2025	3419129	VALOR REF. NF. 000000052231 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000052231	70	1201		179,33		861.915,29
21/03/2025	3419187	VALOR REF. NF. 000000052230 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000052230	70	1201		358,64		862.273,93
TOTAL DIA ----->							12.594,62	0,00	862.273,93
26/03/2025	3438392	VALOR REF. NF. 000000052528 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000052528	70	1201		1.922,83		864.196,76
26/03/2025	3438420	VALOR REF. NF. 000000052529 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000052529	70	1201		358,64		864.555,40
TOTAL DIA ----->							2.281,47	0,00	864.555,40
31/03/2025	3444351	VALOR REF. NF. 000000062006 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000062006	70	1201		11.510,26		876.065,66
TOTAL DIA ----->							11.510,26	0,00	876.065,66
Débitos: 57.405,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 876.065,66									
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL								Sd. Ant.:	1.549.816,84
31/03/2025	3489227	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	03/2025/	70	0		0,01		1.549.816,85
31/03/2025	3485570	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	MAR-2025	70	14		118.458,14		1.668.274,99
31/03/2025	3485576	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. MAR/2025	MAR-2025	70	14		67,78		1.668.342,77
31/03/2025	3485607	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. MAR/2025	MAR-2025	70	14			778,23-	1.667.564,54
TOTAL DIA ----->							118.525,93	778,23-	1.667.564,54
Débitos: 118.525,93 Créditos: 778,23- Saldo Atual: 1.667.564,54									
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE								Sd. Ant.:	21.361,08
31/03/2025	3485560	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	MAR-2025	70	14		147,24		21.508,32

Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00002 1901					MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		Sd. Ant.: 21.508,32
TOTAL DIA ----->					147,24	0,00	21.508,32
Débitos: 147,24					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 21.508,32
Conta: 4.01.01.02.00003 1902					MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.: 199.137,75
31/03/2025	3489222	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	03/2025/	70	0	0,01-	199.137,74
31/03/2025	3485558	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	MAR-2025	70	14		214.499,89
TOTAL DIA ----->					15.362,15	0,01-	214.499,89
Débitos: 15.362,15					Créditos: 0,01-		Saldo Atual: 214.499,89
Conta: 4.01.01.02.00004 1903					MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		Sd. Ant.: 11.864,14
12/03/2025	3330618	VALOR REF. NF. 000000000524 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTD A - DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2025	000000000524	70	1201		12.252,14
TOTAL DIA ----->					388,00	0,00	12.252,14
31/03/2025	3489223	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	03/2025/	70	0		12.252,15
31/03/2025	3485562	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	MAR-2025	70	14		12.399,34
TOTAL DIA ----->					147,20	0,00	12.399,34
Débitos: 535,20					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 12.399,34
Conta: 4.01.01.02.00005 1904					MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		Sd. Ant.: 279.735,91
31/03/2025	3489220	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	03/2025/	70	0	0,01-	279.735,90
31/03/2025	3485556	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	MAR-2025	70	14		326.422,26
31/03/2025	3485590	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. MAR/2025	MAR-2025	70	14		326.447,62
31/03/2025	3485601	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. MAR/2025	MAR-2025	70	14	5,10-	326.442,52
TOTAL DIA ----->					46.711,72	5,11-	326.442,52
Débitos: 46.711,72					Créditos: 5,11-		Saldo Atual: 326.442,52
Conta: 4.01.01.02.00007 1906					GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICA		Sd. Ant.: 7.269.723,56
24/03/2025	3415390	VALOR REF. NF. 000000001668 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/02/2025 a 20/03/2025	000000001668	70	1201		7.780.709,94
TOTAL DIA ----->					510.986,38	0,00	7.780.709,94
Débitos: 510.986,38					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.780.709,94
Conta: 4.01.01.02.00008 1907					MATERIAIS DE COPA E COZINHA		Sd. Ant.: 12.738,28
31/03/2025	3485554	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - COZINHA/REFEITORIO	MAR-2025	70	14		15.053,80
TOTAL DIA ----->					2.315,52	0,00	15.053,80
Débitos: 2.315,52					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 15.053,80
Conta: 4.01.01.02.00009 2101					BENS DE PEQUENOS VALORES		Sd. Ant.: 45.321,34
31/03/2025	3485552	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - BENS CONTROLADOS	MAR-2025	70	14		45.405,61
TOTAL DIA ----->					84,27	0,00	45.405,61
Débitos: 84,27					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 45.405,61
Conta: 4.01.02.01.00001 1910					SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.: 32.161.935,99
31/03/2025	3443153	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB032025	70	32025033		34.218.260,17
31/03/2025	3443155	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB032025	70	32025033		34.449.129,64
31/03/2025	3443157	VALOR REF. 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	LB032025	70	32025033		34.559.342,46
31/03/2025	3443160	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB032025	70	32025033		34.616.293,08
31/03/2025	3443166	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB032025	70	32025033		34.643.926,73
31/03/2025	3443167	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB032025	70	32025033		34.663.294,83
31/03/2025	3443175	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB032025	70	32025033		34.669.253,85
31/03/2025	3443180	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB032025	70	32025033		34.673.133,98
31/03/2025	3443181	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB032025	70	32025033		34.676.596,10
31/03/2025	3443183	VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	LB032025	70	32025033		34.678.743,74
31/03/2025	3443185	VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	LB032025	70	32025033		34.680.543,74
31/03/2025	3443191	VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	LB032025	70	32025033		34.681.920,18
31/03/2025	3443194	VALOR REF. 0487 - PREMIO	LB032025	70	32025033		34.682.870,18
31/03/2025	3443197	VALOR REF. 0920 - AJUSTE DE LIQUIDO - PAGAMENTO	LB032025	70	32025033		34.682.961,32
31/03/2025	3443211	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB032025	70	32025033		34.673.148,16
31/03/2025	3443213	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB032025	70	32025033	9.813,16-	34.667.105,27
31/03/2025	3443215	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB032025	70	32025033	2.800,53-	34.664.304,74
31/03/2025	3443217	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB032025	70	32025033	1.935,98-	34.662.368,76
31/03/2025	3443231	VALOR REF. 1289 - DESCONTO 2* VIA CARTÃO DE ACESSO	LB032025	70	32025033	119,00-	34.662.249,76
31/03/2025	3443232	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2* CRACHÁ	LB032025	70	32025033	54,00-	34.662.195,76
31/03/2025	3443234	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	LB032025	70	32025033	14,64-	34.662.181,12
TOTAL DIA ----->					2.521.025,33	20.780,20-	34.662.181,12
Débitos: 2.521.025,33					Créditos: 20.780,20-		Saldo Atual: 34.662.181,12
Conta: 4.01.02.01.00002 1911					DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ		Sd. Ant.: 8.372,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.02.01.00003 1912					13º SALÁRIO		Sd. Ant.: 3.479.964,26
31/03/2025	3443250	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032025	70	32025034		3.757.196,01
31/03/2025	3443283	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032025	70	32025034	64,37-	3.757.131,64
TOTAL DIA ----->					277.231,75	64,37-	3.757.131,64
Débitos: 277.231,75					Créditos: 64,37-		Saldo Atual: 3.757.131,64

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico		01/03/2025 a 31/03/2025		Folha: 38
11.344.038/0001-06								Emissão: 08/04/2025
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS							Sd. Ant.:	4.853.258,62
31/03/2025	3443249	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032025	70	32025034	393.748,32		5.247.006,94
31/03/2025	3443263	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032025	70	32025034		3.995,13-	5.243.011,81
TOTAL DIA ----->						393.748,32	3.995,13-	5.243.011,81
Débitos: 393.748,32 Créditos: 3.995,13- Saldo Atual: 5.243.011,81								
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES							Sd. Ant.:	1.313.152,81
31/03/2025	3444003	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	03/2025	70	0		0,06-	1.313.152,75
31/03/2025	3443235	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025	70	32025212	231.709,74		1.544.862,49
31/03/2025	3443236	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025	70	32025212	94.541,33		1.639.403,82
31/03/2025	3443237	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025	70	32025212		79.025,15-	1.560.378,67
31/03/2025	3443238	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025	70	32025212	42.833,32		1.603.211,99
31/03/2025	3443239	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025	70	32025212		42.461,92-	1.560.750,07
31/03/2025	3443240	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025	70	32025212		8.924,87-	1.551.825,20
31/03/2025	3443241	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025	70	32025212	3.426,82		1.555.252,02
31/03/2025	3443242	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032025	70	32025212	1.801,79		1.557.053,81
31/03/2025	3443243	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025	70	32025212		714,02-	1.556.339,79
31/03/2025	3443244	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032025	70	32025212	144,11		1.556.483,90
31/03/2025	3443245	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032025	70	32025212	26,95		1.556.510,85
31/03/2025	3443246	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032025	70	32025212	2,16		1.556.513,01
31/03/2025	3443168	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB032025	70	32025033	17.077,32		1.573.590,33
31/03/2025	3443169	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB032025	70	32025033	16.446,81		1.590.037,14
31/03/2025	3443179	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB032025	70	32025033	4.274,86		1.594.312,00
31/03/2025	3443206	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB032025	70	32025033		28.253,78-	1.566.058,22
TOTAL DIA ----->						412.285,21	159.379,80-	1.566.058,22
Débitos: 412.285,21 Créditos: 159.379,80- Saldo Atual: 1.566.058,22								
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS							Sd. Ant.:	15.974,52
31/03/2025	3443188	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB032025	70	32025033	1.563,72		17.538,24
31/03/2025	3443223	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB032025	70	32025033		1.170,37-	16.367,87
TOTAL DIA ----->						1.563,72	1.170,37-	16.367,87
Débitos: 1.563,72 Créditos: 1.170,37- Saldo Atual: 16.367,87								
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO							Sd. Ant.:	1.986.225,35
31/03/2025	3443158	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB032025	70	32025033	73.710,04		2.059.935,39
31/03/2025	3443159	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB032025	70	32025033	63.357,52		2.123.292,91
TOTAL DIA ----->						137.067,56	0,00	2.123.292,91
Débitos: 137.067,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.123.292,91								
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE							Sd. Ant.:	4.065.424,29
31/03/2025	3443154	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB032025	70	32025033	262.148,48		4.327.572,77
31/03/2025	3443163	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB032025	70	32025033	42.058,72		4.369.631,49
31/03/2025	3443172	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB032025	70	32025033	10.767,68		4.380.399,17
TOTAL DIA ----->						314.974,88	0,00	4.380.399,17
Débitos: 314.974,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.380.399,17								
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS							Sd. Ant.:	159.086,09
12/03/2025	3346360	VALOR REF. NF. 0000000000603 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - FEVEREIRO/2025	0000000000603	70	1210	13.570,24		172.656,33
TOTAL DIA ----->						13.570,24	0,00	172.656,33
Débitos: 13.570,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 172.656,33								
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS							Sd. Ant.:	30.211,65
13/03/2025	3330598	VALOR REF. NF. 0000000001561 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - MARÇO/2025	0000000001561	70	1210	1.926,00		32.137,65
TOTAL DIA ----->						1.926,00	0,00	32.137,65
31/03/2025	3440554	VALOR REF. NF. 0000000001145 - CONSELHO SECRETARIOS MUNICI S PAULO - CREDENCIAL PARA 38° CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICI PAIS DE SAÚDE - ABR/25	0000000001145	70	1210	4.620,00		36.757,65
31/03/2025	3440646	VALOR REF. NF. 0000000001147 - CONSELHO SECRETARIOS MUNICI S PAULO - CREDENCIAL PARA 38° CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICI PAIS DE SAÚDE - ABR/25	0000000001147	70	1210	770,00		37.527,65
TOTAL DIA ----->						5.390,00	0,00	37.527,65
Débitos: 7.316,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.527,65								
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS							Sd. Ant.:	160.075,99
12/03/2025	3330397	VALOR REF. NF. 000030173347 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL - TATIANA MARTINEZ FARIAS - 100 1499-17.2024.5.02.0701	000030173347	70	1210	20.732,19		180.808,18
TOTAL DIA ----->						20.732,19	0,00	180.808,18
Débitos: 20.732,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.808,18								
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL							Sd. Ant.:	491.352,41
07/03/2025	3350921	VALOR REF. NF. 0000000000623 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	0000000000623	70	1210	2.748,62		494.101,03
TOTAL DIA ----->						2.748,62	0,00	494.101,03
13/03/2025	3345782	VALOR REF. NF. 000001987335 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	000001987335	70	1210	431,14		494.532,17
13/03/2025	3349590	VALOR REF. NF. 000213468592 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE						

TOTAL DIA -----/

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO							Sd. Ant.:	185.440,87
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL							Sd. Ant.:	156.036,84
17/03/2025	3370393	VALOR REF. NF. 000000001512 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MARÇO/2025	000000001512	70	1210	10.604,94		166.641,78
TOTAL DIA ----->						10.604,94	0,00	166.641,78
Débitos: 10.604,94						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 166.641,78
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS							Sd. Ant.:	3.691.039,96
31/03/2025	3443959	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	03/2025	70	0		0,47-	3.691.039,49
31/03/2025	3443981	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	03/2025	70	0		0,04-	3.691.039,45
31/03/2025	3443251	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032025	70	32025034	260.057,71		3.951.097,16
31/03/2025	3443275	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB032025	70	32025034	691,45		3.951.788,61
31/03/2025	3443281	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB032025	70	32025034	114,74		3.951.903,35
31/03/2025	3443293	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO - MENOR APRENDIZ	LB032025	70	32025034	3,80		3.951.907,15
TOTAL DIA ----->						260.867,70	0,51-	3.951.907,15
Débitos: 260.867,70						Créditos: 0,51-		Saldo Atual: 3.951.907,15
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF							Sd. Ant.:	332.578,87
07/03/2025	3443513	PGTO. 000120 - DOC 000000000635915, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, F GTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3, 4,6	000000000635915	70	3	1.046,18		333.625,05
TOTAL DIA ----->						1.046,18	0,00	333.625,05
13/03/2025	3346190	PGTO. 000120 - DOC 000000000638625, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, F GTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3	000000000638625	70	3	4.850,60		338.475,65
TOTAL DIA ----->						4.850,60	0,00	338.475,65
20/03/2025	3379337	PGTO. 000120 - DOC 000000000641164, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, F GTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3, 4,6	000000000641164	70	3	12.042,17		350.517,82
TOTAL DIA ----->						12.042,17	0,00	350.517,82
Débitos: 17.938,95						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 350.517,82
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO							Sd. Ant.:	197.579,48
31/03/2025	3443252	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032025	70	32025034	107.886,39		305.465,87
31/03/2025	3443254	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032025	70	32025034		76.142,39-	229.323,48
31/03/2025	3443255	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032025	70	32025034	75.960,71		305.284,19
31/03/2025	3443266	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032025	70	32025034		3.450,31-	301.833,88
31/03/2025	3443273	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032025	70	32025034		1.094,66-	300.739,22
31/03/2025	3443277	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO FÉRIAS	LB032025	70	32025034		317,89-	300.421,33
31/03/2025	3443287	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB032025	70	32025034	27,19		300.448,52
31/03/2025	3443288	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032025	70	32025034		17,64-	300.430,88
31/03/2025	3443295	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO FÉRIAS	LB032025	70	32025034	0,53		300.431,41
TOTAL DIA ----->						183.874,82	81.022,89-	300.431,41
Débitos: 183.874,82						Créditos: 81.022,89-		Saldo Atual: 300.431,41
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO							Sd. Ant.:	197.579,48-
31/03/2025	3443253	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	70	32025034		100.736,91-	298.316,39-
31/03/2025	3443256	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	70	32025034		75.205,39-	373.521,78-
31/03/2025	3443257	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	70	32025034	70.087,57		303.434,21-
31/03/2025	3443271	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	70	32025034	2.712,63		300.721,58-
31/03/2025	3443278	VALOR REF. 99X AJUSTE INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	70	32025034	317,89		300.403,69-
31/03/2025	3443286	VALOR REF. 88X AJUSTE INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	70	32025034		27,19-	300.430,88-
31/03/2025	3443296	VALOR REF. 99X AJUSTE INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	70	32025034		0,53-	300.431,41-
TOTAL DIA ----->						73.118,09	175.970,02-	300.431,41-
Débitos: 73.118,09						Créditos: 175.970,02-		Saldo Atual: 300.431,41-
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	12.242.914,49
31/03/2025	3443248	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032025	70	32025034	895.268,23		13.138.182,72
31/03/2025	3443267	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB032025	70	32025034	3.086,26		13.141.268,98
TOTAL DIA ----->						898.354,49	0,00	13.141.268,98
Débitos: 898.354,49						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 13.141.268,98
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	12.242.914,49-
31/03/2025	3443247	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	70	32025034		898.354,49-	13.141.268,98-
TOTAL DIA ----->						0,00	898.354,49-	13.141.268,98-
Débitos: 0,00						Créditos: 898.354,49-		Saldo Atual: 13.141.268,98-
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO							Sd. Ant.:	6.859,31
31/03/2025	3443264	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032025	70	32025034	3.937,83		10.797,14
31/03/2025	3443268	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032025	70	32025034		2.779,91-	8.017,23
31/03/2025	3443269	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032025	70	32025034	2.772,20		10.789,43
31/03/2025	3443280	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032025	70	32025034		125,96-	10.663,47
31/03/2025	3443284	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032025	70	32025034		39,95-	10.623,52
31/03/2025	3443294	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032025	70	32025034		0,64-	10.622,88
TOTAL DIA ----->						6.710,03	2.946,46-	10.622,88
Débitos: 6.710,03						Créditos: 2.946,46-		Saldo Atual: 10.622,88
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	6.859,31-
31/03/2025	3443265	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	70	32025034		3.676,91-	10.536,22-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico			01/03/2025 a 31/03/2025		Folha: 41
11.344.038/0001-06									Emissão: 08/04/2025
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:		10.536,22-
31/03/2025	3443270	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	70	32025034			2.744,65-	13.280,87-
31/03/2025	3443272	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	70	32025034		2.558,94		10.721,93-
31/03/2025	3443282	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	70	32025034		99,05		10.622,88-
TOTAL DIA ----->							2.657,99	6.421,56-	10.622,88-
Débitos: 2.657,99 Créditos: 6.421,56- Saldo Atual: 10.622,88-									
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:		458.042,79
31/03/2025	3443259	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032025	70	32025034		32.674,01		490.716,80
31/03/2025	3443279	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032025	70	32025034		125,96		490.842,76
TOTAL DIA ----->							32.799,97	0,00	490.842,76
Débitos: 32.799,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 490.842,76									
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:		458.042,79-
31/03/2025	3443258	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	70	32025034			32.799,97-	490.842,76-
TOTAL DIA ----->							0,00	32.799,97-	490.842,76-
Débitos: 0,00 Créditos: 32.799,97- Saldo Atual: 490.842,76-									
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO							Sd. Ant.:		19.106,37
31/03/2025	3443260	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025	70	32025034		31.445,73		50.552,10
31/03/2025	3443261	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025	70	32025034		22.140,66		72.692,76
31/03/2025	3443262	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032025	70	32025034			22.130,22-	50.562,54
31/03/2025	3443274	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032025	70	32025034			992,62-	49.569,92
31/03/2025	3443276	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025	70	32025034			319,61-	49.250,31
31/03/2025	3443285	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032025	70	32025034			27,33-	49.222,98
31/03/2025	3443289	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025	70	32025034		13,67		49.236,65
31/03/2025	3443290	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025	70	32025034		9,51		49.246,16
31/03/2025	3443291	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025	70	32025034			5,16-	49.241,00
31/03/2025	3443292	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032025	70	32025034			3,80-	49.237,20
TOTAL DIA ----->							53.609,57	23.478,74-	49.237,20
Débitos: 53.609,57 Créditos: 23.478,74- Saldo Atual: 49.237,20									
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS							Sd. Ant.:		32.507.099,40
19/03/2025	3417096	VALOR REF. NF. 000000000869 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - FEVEREIRO/2025	000000000869	70	1210		2.144.681,60		34.651.781,00
TOTAL DIA ----->							2.144.681,60	0,00	34.651.781,00
Débitos: 2.144.681,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.651.781,00									
Conta: 4.01.03.01.00002 2367 HONORARIOS ODONTOLOGICOS							Sd. Ant.:		4.292.757,84
11/03/2025	3328529	VALOR REF. NF. 000000000033 - DENTAL GRANGER EIRELI - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2025	000000000033	70	1210		329.508,80		4.622.266,64
TOTAL DIA ----->							329.508,80	0,00	4.622.266,64
Débitos: 329.508,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.622.266,64									
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL							Sd. Ant.:		4.522.776,08
06/03/2025	3319025	VALOR REF. NF. 000000001100 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTD A - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA - FEVEREIRO/2025	000000001100	70	1210		20.100,00		4.542.876,08
06/03/2025	3321447	VALOR REF. NF. 0000000009250 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E S ERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - FEVE REIRO/2025	0000000009250	70	1210		1.341,83		4.544.217,91
06/03/2025	3330668	VALOR REF. NF. 000000000227 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SE RVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - FEVER EIRO/2025	000000000227	70	1210		2.030,88		4.546.248,79
06/03/2025	3374806	VALOR REF. NF. 000000001139 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - FEVEREIRO/2025	000000001139	70	1210		12.666,66		4.558.915,45
TOTAL DIA ----->							36.139,37	0,00	4.558.915,45
10/03/2025	3328230	VALOR REF. NF. 000000001101 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTD A - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - FEVEREIRO /2025	000000001101	70	1210		7.546,00		4.566.461,45
TOTAL DIA ----->							7.546,00	0,00	4.566.461,45
14/03/2025	3377900	VALOR REF. NF. 000000000290 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/ 2025	000000000290	70	1210		252.444,11		4.818.905,56
TOTAL DIA ----->							252.444,11	0,00	4.818.905,56
Débitos: 296.129,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.818.905,56									
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE							Sd. Ant.:		2.854.615,40
06/03/2025	3313800	VALOR REF. NF. 000020251803 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEVEREIRO/2025	000020251803	70	1210		27.000,00		2.881.615,40
06/03/2025	3319894	VALOR REF. NF. 0000000002272 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APP S FRONTEND MOBILEX - FEVEREIRO/2025	0000000002272	70	1210		12.300,00		2.893.915,40
06/03/2025	3319907	VALOR REF. NF. 0000000002279 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO SOFTWARE DE QUALIDADE - FEVEREIRO/20 25	0000000002279	70	1210		7.500,00		2.901.415,40
06/03/2025	3319940	VALOR REF. NF. 0000000002278 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - FEVE REIRO/2025	0000000002278	70	1210		76.000,00		2.977.415,40
06/03/2025	3322069	VALOR REF. NF. 000000010725 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - FEVEREIRO/2025	000000010725	70	1210		2.970,00		2.980.385,40
06/03/2025	3322348	VALOR REF. NF. 000000010724 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - FEVEREIRO/2025	000000010724	70	1210		1.803,40		2.982.188,80

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico		01/03/2025 a 31/03/2025		Folha: 42
11.344.038/0001-06								Emissão: 08/04/2025
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00002 1940							Sd. Ant.:	2.982.188,80
SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE								
TOTAL DIA ----->						127.573,40	0,00	2.982.188,80
11/03/2025	3325323	VALOR REF. NF. 000000000512 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - FEVEREIRO/2025	000000000512	70	1210	2.981,25		2.985.170,05
TOTAL DIA ----->						2.981,25	0,00	2.985.170,05
12/03/2025	3330650	VALOR REF. NF. 0000000003671 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - FEVEREIRO/2025	0000000003671	70	1210	6.000,00		2.991.170,05
12/03/2025	3370403	VALOR REF. NF. 0000000003149 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - FEVEREIRO/2025	0000000003149	70	1210	1.620,00		2.992.790,05
TOTAL DIA ----->						7.620,00	0,00	2.992.790,05
17/03/2025	3370420	VALOR REF. NF. 0000000028824 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - FEVEREIRO/2025	0000000028824	70	1210	7.215,20		3.000.005,25
TOTAL DIA ----->						7.215,20	0,00	3.000.005,25
19/03/2025	3396373	VALOR REF. NF. 0000000302287 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - A - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - MARÇO/2025	0000000302287	70	1210	2.393,74		3.002.398,99
TOTAL DIA ----->						2.393,74	0,00	3.002.398,99
Débitos: 147.783,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.002.398,99								
Conta: 4.01.03.02.00003 1941							Sd. Ant.:	12.410.191,50
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO								
06/03/2025	3330043	VALOR REF. NF. 0000000003397 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - A - EPP - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - FEVEREIRO/2025	0000000003397	70	1210	874.311,82		13.284.503,32
TOTAL DIA ----->						874.311,82	0,00	13.284.503,32
11/03/2025	3325310	VALOR REF. NF. 0000000003025 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - FEVEREIRO/2025	0000000003025	70	1210	7.250,00		13.291.753,32
TOTAL DIA ----->						7.250,00	0,00	13.291.753,32
Débitos: 881.561,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.291.753,32								
Conta: 4.01.03.02.00004 1942							Sd. Ant.:	432.399,41
SERVIÇO DE LAVANDERIA								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.03.02.00005 1943							Sd. Ant.:	3.834.883,29
SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL								
14/03/2025	3370729	VALOR REF. NF. 0000000024070 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2025	0000000024070	70	1210	187.274,05		4.022.157,34
14/03/2025	3373191	VALOR REF. NF. 0000000024072 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2025	0000000024072	70	1210	11.858,12		4.034.015,46
TOTAL DIA ----->						199.132,17	0,00	4.034.015,46
21/03/2025	3396565	VALOR REF. NF. 0000000062623 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - FEVEREIRO/2025	0000000062623	70	1210	99.838,85		4.133.854,31
TOTAL DIA ----->						99.838,85	0,00	4.133.854,31
Débitos: 298.971,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.133.854,31								
Conta: 4.01.03.02.00006 1944							Sd. Ant.:	1.937.403,20
SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO								
12/03/2025	3347907	VALOR REF. NF. 0000000000185 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - FEVEREIRO/2025	0000000000185	70	1210	122.255,54		2.059.658,74
TOTAL DIA ----->						122.255,54	0,00	2.059.658,74
20/03/2025	3396392	VALOR REF. NF. 0000000121050 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - FEVEREIRO/2025	0000000121050	70	1210	11.657,83		2.071.316,57
TOTAL DIA ----->						11.657,83	0,00	2.071.316,57
21/03/2025	3396387	VALOR REF. NF. 0000000000595 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - FEVEREIRO/2025	0000000000595	70	1210	31.479,50		2.102.796,07
TOTAL DIA ----->						31.479,50	0,00	2.102.796,07
Débitos: 165.392,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.102.796,07								
Conta: 4.01.03.02.00008 1950							Sd. Ant.:	106.710,16
SERVIÇOS GRÁFICOS								
10/03/2025	3328276	VALOR REF. NF. 000000000901 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - FEVEREIRO/2025	000000000901	70	1210	4.137,34		110.847,50
TOTAL DIA ----->						4.137,34	0,00	110.847,50
Débitos: 4.137,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.847,50								
Conta: 4.01.03.02.00009 2067							Sd. Ant.:	2.246.047,90
SERVIÇOS DE TRANSPORTE								
06/03/2025	3319309	VALOR REF. NF. 0000000000805 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	0000000000805	70	1210	162.490,25		2.408.538,15
TOTAL DIA ----->						162.490,25	0,00	2.408.538,15
10/03/2025	3328263	VALOR REF. NF. 0000000009600 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - FEVEREIRO/2025	0000000009600	70	1210	3.315,00		2.411.853,15
TOTAL DIA ----->						3.315,00	0,00	2.411.853,15
Débitos: 165.805,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.411.853,15								
Conta: 4.01.03.02.00011 2086							Sd. Ant.:	16.000,00
SERVICOS PESSOA FISICA								

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE						Razão Contábil Analítico		01/03/2025 a 31/03/2025		Folha: 43
11.344.038/0001-06										Emissão: 08/04/2025
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)										
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.03.02.00011 2086 SERVIÇOS PESSOA FISICA										
								Sd. Ant.:	16.000,00	
**** Sem Movimento ****										
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.										
								Sd. Ant.:	424.434,24	
10/03/2025	3321623	VALOR REF. NF. 0000000009191 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROE								
		LETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARM								
		E DE INCENDIO - FEVEREIRO/2025	000000009191	70	1210		18.500,00			442.934,24
TOTAL DIA ----->							18.500,00	0,00		442.934,24
Débitos: 18.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 442.934,24										
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO										
								Sd. Ant.:	46.122,55	
06/03/2025	3348013	VALOR REF. NF. 000000000586 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GU								
		ARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - FEVEREIRO/2025	000000000586	70	1210		2.642,10			48.764,65
TOTAL DIA ----->							2.642,10	0,00		48.764,65
Débitos: 2.642,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.764,65										
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA										
								Sd. Ant.:	1.240.992,30	
14/03/2025	3370671	VALOR REF. NF. 000000000289 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR								
		ELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2025	000000000289	70	1210		78.671,72			1.319.664,02
TOTAL DIA ----->							78.671,72	0,00		1.319.664,02
Débitos: 78.671,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.319.664,02										
Conta: 4.01.03.02.00015 2431 SERVICO DE UTI MOVEL										
								Sd. Ant.:	3.436.204,50	
06/03/2025	3319009	VALOR REF. NF. 0000000005358 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA -								
		PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEVEREIRO/2025	0000000005358	70	1210		284.632,30			3.720.836,80
TOTAL DIA ----->							284.632,30	0,00		3.720.836,80
Débitos: 284.632,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.720.836,80										
Conta: 4.01.03.03.00001 1947 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS										
								Sd. Ant.:	188.000,00	
06/03/2025	3370418	VALOR REF. NF. 000000000030 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIE								
		DADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - FEVEREI	000000000030	70	1210		22.000,00			210.000,00
		RO/2025								
TOTAL DIA ----->							22.000,00	0,00		210.000,00
Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 210.000,00										
Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO										
								Sd. Ant.:	132.183,91	
19/03/2025	3396390	VALOR REF. NF. 0000000029719 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTE								
		RILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - FEVEREIRO/2025	0000000029719	70	1210		9.537,79			141.721,70
TOTAL DIA ----->							9.537,79	0,00		141.721,70
Débitos: 9.537,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 141.721,70										
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA										
								Sd. Ant.:	195.783,04	
06/03/2025	3414311	VALOR REF. NF. 0000000000204 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS								
		DE CONSULTORIA - MARÇO/2025	0000000000204	70	1210		1.500,00			197.283,04
TOTAL DIA ----->							1.500,00	0,00		197.283,04
10/03/2025	3319065	VALOR REF. NF. 0000000000014 - MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD								
		A - SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - FEVE	0000000000014	70	1210		12.400,00			209.683,04
		IRO/2025								
TOTAL DIA ----->							12.400,00	0,00		209.683,04
17/03/2025	3370386	VALOR REF. NF. 0000000003615 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES								
		- SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL 03/06 EX	0000000003615	70	1210		4.250,75			213.933,79
		ERCICIO 2025								
17/03/2025	3370411	VALOR REF. NF. 0000000112330 - SAD CONSULTORIA LTDA - SERVICO D								
		E JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - FEVEREIRO/2025	0000000112330	70	1210		2.527,69			216.461,48
TOTAL DIA ----->							6.778,44	0,00		216.461,48
Débitos: 20.678,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 216.461,48										
Conta: 4.01.03.03.00005 1952 SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA										
								Sd. Ant.:	346.000,00	
06/03/2025	3370416	VALOR REF. NF. 0000000000070 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA								
		- SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA	0000000000070	70	1210		22.000,00			368.000,00
		CAO DE OBRA - FEVEREIRO/2025								
TOTAL DIA ----->							22.000,00	0,00		368.000,00
10/03/2025	3328253	VALOR REF. NF. 0000000000267 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETU								
		RA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - FEVE	0000000000267	70	1210		38.000,00			406.000,00
		REIRO/2025								
TOTAL DIA ----->							38.000,00	0,00		406.000,00
Débitos: 60.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 406.000,00										
Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO										
								Sd. Ant.:	210.000,00	
06/03/2025	3328204	VALOR REF. NF. 0000000000030 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVI								
		COS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - FEVER	0000000000030	70	1210		15.000,00			225.000,00
		EIRO/2025								
TOTAL DIA ----->							15.000,00	0,00		225.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225.000,00										
Conta: 4.01.04.01.00004 2085 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO										
								Sd. Ant.:	86,00	

06/03/2025	3319326	VALOR REF. NF. 000001512025 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA -
------------	---------	---

Conta: 4.01.09.01.00001 3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	Sd. Ant.:	5.229.284,27
------------------------------	----------------------------	-----------	--------------

Total geral