

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 01/04/2025 *****			
2.01.03.01.00010		VL REF VL REF PGTO. DOC 000000000644460, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	86.263,59
	1.01.02.05.00003	VL REF VL REF PGTO. DOC 000000000644460, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	86.263,59
2.01.03.01.00010		VL REF VL REF PGTO. DOC 000000000641886, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	68.760,10
	1.01.02.05.00003	VL REF VL REF PGTO. DOC 000000000641886, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	68.760,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 004605 - DOC. 000000078906/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	1.920,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000078906/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATE RIAS HOSPITALARES REF MAR/2025	1.920,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001978204/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF MAR/2025	22.022,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001978204/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F MAR/2025	22.022,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001978282/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF MAR/2025	22.022,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001978282/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F MAR/2025	22.022,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000051640/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/202 5	5.220,03
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000051640/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	5.220,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202532293250/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - FEVEREIRO/2025	26.346,08
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 202532293250/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - FEVEREIRO/2025	26.346,08
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000647373, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	10.912,32
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000641891, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.347,43
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000647373, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	10.912,32
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000641891, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.347,43
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ESTORNO DEVIDO AJUSTE DE LANÇAMENTO REGISTRADO INDEVIDO	1.000.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ESTORNO DEVIDO AJUSTE DE LANÇAMENTO REGISTRADO INDEVIDO	1.000.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ESTORNO DEVIDO A AJUSTE DE LANÇAMENTO REGISTRADO INDEVIDO	1.000.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ESTORNO DEVIDO A AJUSTE DE LANÇAMENTO REGISTRADO INDEVIDO	1.000.000,00
1.01.01.03.00090		VALOR REF. VALOR RECEBIDO INDEVIDO	1.000.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/04/2025 a 30/04/2025	Folha: 2
11.344.038/0001-06			Emissão: 08/05/2025	
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
=====				
	2.01.09.03.00001	VALOR REF. VALOR RECEBIDO INDEVIDO		1.000.000,00
2.01.09.03.00001		VALOR REF. DEVOLUCAO VALOR RECEBIDO INDEVIDO		1.000.000,00
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. DEVOLUCAO VALOR RECEBIDO INDEVIDO		1.000.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		95.000,86
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		95.000,86
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000015 - MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA P ARA MELHORIA DE PROCESSOS - MAR/2025		12.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009628 - NF. 000000000015 - MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CO NSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - MAR/2025		12.400,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000000031 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - MAR/2025		15.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000031 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - MAR/2025		15.000,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000000917 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - MAR/2025		7.889,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007906 - NF. 000000000917 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - MAR/2025		7.889,48
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000820 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - MAR/2025		162.490,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000820 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - MAR/2025		147.378,65
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000820 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - MAR/2025		8.124,51
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000820 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - MAR/2025		5.362,19
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000820 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - MAR/2025		1.624,90
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA		12.999.468,66
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA		12.999.468,66
1.01.02.01.00020		SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 01/04/2025, 000001931801, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNI CIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPIT AL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA		12.999.468,66
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/04/2025, 000001931801, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, REC EITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICI P AL DE GUARAPIRANGA		12.999.468,66
				Total de débitos dia :
				30.541.531,46
				Total de créditos dia:
				30.541.531,46
***** 02/04/2025 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 008103 - DOC. 000000001147/01, CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO, CREDENCIAL PARA 38° CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - ABR/25		770,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008103 - DOC. 000000001147/01, CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO, CREDENCIAL		770,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PARA 38º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - ABR/25 PGTO. 008103 - DOC. 000000001145/01, CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO, CREDENCIAL PARA 38º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - ABR/25	4.620,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008103 - DOC. 000000001145/01, CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO, CREDENCIAL PARA 38º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - ABR/25	4.620,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000647779, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	313,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000647779, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	313,06
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	5.500,25
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	5.500,25
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	472,50
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TARIFA	472,50
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000002409715 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - MAR/ 2025	3.051,71
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004647 - NF. 000002409715 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUST IVEL - MAR/2025	3.051,71
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000038225 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO D E ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - INVENTARIO 13/03 - MAR/2025	43.727,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000038225 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - INVENTARIO 13/03 - MAR/2025	43.727,05
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000216833814 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - ABR/2025	360,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000216833814 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - ABR /2025	360,14
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000517 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAR/2025	170.673,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000517 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS HOSPITALARES - MAR/2025	170.673,86
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005698 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSO M PORTATIL - MAR/2025	12.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007772 - NF. 000000005698 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - MAR/2025	12.900,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000202529 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - MAR/2025	88.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007701 - NF. 000000202529 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - MAR/2025	88.500,00
4.01.03.02.00015		VALOR REF. NF. 000000005406 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCA O AVULSAS - MAR/2025	282.971,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005406 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV . DE REMOCAO AVULSAS - MAR/2025	269.388,68
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005406 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE R EMOCAO AVULSAS - MAR/2025	9.338,05
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000005406 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE R	4.244,57

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EMOCAO AVULSAS - MAR/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000003800 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - S	6.000,00
		ERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - MAR/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004296 - NF. 000000003800 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO	6.000,00
		DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - MAR/2025	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001707 - AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENCAO PA	4.200,00
		TRIMONIAL - MAR/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010386 - NF. 000000001707 - AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇOS DE MA	4.046,70
		NUTENCAO PATRIMONIAL - MAR/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001707 - AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENCA	153,30
		O PATRIMONIAL - MAR/2025	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001708 - AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PAT	12.890,00
		RIMONIAL - FEV/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010386 - NF. 000000001708 - AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MAN	12.419,52
		UTENCAO PATRIMONIAL - FEV/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001708 - AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO	470,48
		PATRIMONIAL - FEV/2025	
			Total de débitos dia :
			636.949,87
			Total de créditos dia:
			636.949,87
***** 03/04/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000824283/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	936,54
		HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000824283/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	936,54
		ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000600/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS	475,72
		MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000600/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO	475,72
		SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004758 - DOC. 000000184396/01, CIRURGICA OLIMPIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MA	360,00
		R/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000184396/01, CIRURGICA OLIMPIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2025	360,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004077 - DOC. 000000011098/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL	1.845,30
		AR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000011098/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MA	1.845,30
		TERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004216 - DOC. 000000008908/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTD	620,52
		A ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000008908/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATER	620,52
		IAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000099199/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA	7.719,36
		CAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000099199/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, M	7.719,36
		ATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000125729/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALGALARES R EF MAR/2025	540,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000125729/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALGALARES REF MAR/2025	540,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000087305715/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - MARÇO/2025	1.428,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000087305715/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - MARÇO/2025	1.428,16
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000001791/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	750,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001791/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	750,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004454 - DOC. 000000001668/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/02/2025 a 20/03/2025	510.986,38
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001668/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/02/2025 a 20/03/2025	510.986,38
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001979739/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	21.973,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001979739/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	21.973,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000000852886/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2025	2.144,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000852886/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2025	2.144,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000037276/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.185,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000037276/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.185,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 006145 - DOC. 000000417400/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	4.788,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000417400/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	4.788,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000216341546/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - ABR/2025	431,73
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000216341546/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - ABR/2025	431,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 000030426563/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO DE GUIA JUDICIAL - RT - DENIS ALEXANDRE FERNANDES VIEIRA	23.895,42
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000811 - DOC. 000030426563/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO DE GUIA JUDICIAL - RT - DENIS ALEXANDRE FERNANDES VIEIRA	23.895,42
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000646097, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	15.117,07
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000646097, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	15.117,07
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001166, ALOCACAO DE RECURSO	700.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001166, ALOCACAO DE RECURSO	700.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001166, ALOCACAO DE RECURSO	700.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001166, ALOCACAO DE RECURSO	700.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	700.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	700.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001989375 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025	6.206,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001989375 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025	6.206,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000011375 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	3.069,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004077 - NF. 000000011375 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	3.069,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000110849 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025	1.954,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000110849 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025	1.954,74
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002657 - PLANDATA HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	2.040,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009769 - NF. 000000002657 - PLANDATA HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	2.040,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000099633 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	1.372,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000099633 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	1.372,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000222121 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	1.246,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000222121 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	1.246,28
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000621 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	160,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000621 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	160,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000830056 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025	1.344,51
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000830056 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025	1.344,51
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000799218 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025	8.987,48
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000799218 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	8.987,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00009		E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 VALOR REF. NF. 000000799287 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025	4.595,57
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000799287 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025	4.595,57
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000110843 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	648,59
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000110843 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	648,59
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001840146 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	3.045,42
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001840146 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	3.045,42
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000799070 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	3.267,13
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000799070 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	3.267,13
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000830009 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	69.219,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000830009 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	69.219,04
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000012354 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025	1.227,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008768 - NF. 000000012354 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025	1.227,15
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 000030426563 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO DE GUIA JUDICIAL - RT - DENIS ALEXANDRE FERNANDES VIEIRA	23.895,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 000030426563 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO DE GUIA JUDICIAL - RT - DENIS ALEXANDRE FERNANDES VIEIRA	23.895,42
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001532025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAIO X - MAR/2025	19.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003911 - NF. 000001532025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAIO X - MAR/2025	19.150,00
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000104178 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - MAR/2025	139.101,43
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000104178 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - MAR/2025	139.101,43
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000114726 - SAD CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GP	2.527,69

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TW - ABR/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005344 - NF. 000000114726 - SAD CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - ABR/2025	2.527,69
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001110 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MAR/2025	20.100,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001110 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MAR/2025	20.100,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000662 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ABR/2025	1.739,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000662 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ABR/2025	1.739,23
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020251828 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MAR/2025	27.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251828 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MAR/2025	26.595,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020251828 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MAR/2025	405,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000009319 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - MAR/2025	1.341,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005217 - NF. 000000009319 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - MAR/2025	1.341,83
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003092 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - MAR/2025	7.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 000000003092 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - MAR/2025	7.250,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000010178 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - MAR/2025	1.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010178 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - MAR/2025	1.600,00
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000038625 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - MAR/2025	95.593,17
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000038625 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - MAR/2025	95.593,17
4.01.03.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000034 - DENTAL GRANGER EIRELI - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - MAR/2025	322.047,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000034 - DENTAL GRANGER EIRELI - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - MAR/2025	317.216,87
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000034 - DENTAL GRANGER EIRELI - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - MAR/2025	4.830,71
			Total de débitos dia :
			3.464.927,36
			Total de créditos dia:
			3.464.927,36
***** 04/04/2025 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000977, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2025, 648745	378.625,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000977, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 3/2025, 648745	378.625,30
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000977, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 3/2025	378.625,30
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000000977, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 3/2025	378.625,30
2.01.03.01.00011		PGTO. 005725 - DOC 000000000644590, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	762,29
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005725 - DOC 000000000644590, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	762,29
2.01.10.01.00002		RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000001931801/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/04/2025 - 000001931801 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
	1.01.02.01.00020	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000001931801/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/04/2025 - 000001931801 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001167, ALOCACAO DE RECURSO	12.490.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001167, ALOCACAO DE RECURSO	12.490.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001167, ALOCACAO DE RECURSO	12.490.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001167, ALOCACAO DE RECURSO	12.490.000,00
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	184.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	184.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO NF 1931801	12.999.468,66
	2.01.10.01.00002	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO NF 1931801	12.999.468,66
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	12.490.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	12.490.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	2,50
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TARIFA	2,50
1.01.04.04.00015		VALOR REF. NF. 000000001073 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS D E INFORMATICA REF MARÇO/2025	565,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001073 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE INFORMATICA REF MARÇO/2025	565,00
1.01.04.04.00015		VALOR REF. NF. 000000001072 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS D E INFORMATICA REF ABRIL/2025	737,85
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001072 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE INFORMATICA REF ABRIL/2025	737,85
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000069354 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRL/2025	11.799,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006632 - NF. 000000069354 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRL/2025	11.799,10
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000620 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000620 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT	200,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00002		OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025 VALOR REF. NF. 000000000622 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000622 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	200,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000012724 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/202 5	3.412,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004498 - NF. 000000012724 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	3.412,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000313644 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	3.640,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000313644 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF ABRIL/2025	3.640,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000040495 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENT OS C/ RESTRICAO - REF: 02/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 02/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 02/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES	3.895,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000040495 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 02/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 02/ 04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 02/04/2025 ESTOQUE MEDICAMEN	3.895,80
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001989337 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 EST OQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI	39.619,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001989337 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MED ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/ 2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS	39.579,47
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000001989337 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE	40,13
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000008766 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	2.622,57
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000008766 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	2.622,57
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000008774 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DEITAS REF ABRIL/2025	30.510,91
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000008774 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DEITAS REF ABRIL/2025	30.510,91
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001989470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF ABRIL/2025	35.527,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001989470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF ABRIL/2025	35.527,16
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000079444 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	1.324,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004605 - NF. 000000079444 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDIC	1.324,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00001		OS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	
		VALOR REF. NF. 000000001114 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - MAR/2025	7.190,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001114 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - MAR/2025	7.190,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002333 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, H OSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MAR/2025	12.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002333 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN CIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MAR/2025	12.115,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002333 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN TO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MAR/2025	184,50
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002337 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MAR/2025	7.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002337 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN CIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MAR/2025	7.387,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002337 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN TO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MAR/2025	112,50
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000201 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAR/2025	85.750,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000201 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAR/2025	85.750,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002338 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, H OSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MAR/2025	76.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002338 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN CIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MAR/2025	74.860,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002338 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN TO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MAR/2025	1.140,00
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000003531321 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM C ORREIOS - MAR/2025	387,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000749 - NF. 000003531321 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DES PESAS COM CORREIOS - MAR/2025	387,33
			Total de débitos dia : 64.734.134,53
			Total de créditos dia: 64.734.134,53
***** 07/04/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004635/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	858,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004635/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	858,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004636/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	2.400,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004636/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	2.400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000602/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2025	339,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000602/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO	339,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2025	
		PGTO. 007635 - DOC. 000000019030/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV	16.990,00
		EIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF MAR/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000019030/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA ,	16.990,00
		EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF MAR/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000138777/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP.	23.650,00
		S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000138777/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI	23.650,00
		AIS HOSPITALARES REF MAR/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000788754/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.082,41
		HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000788754/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	1.082,41
		ES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000051983/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/202	448,30
		5	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000051983/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	448,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000087312060/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX	5.374,91
		- MARÇO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000087312060/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX	5.374,91
		- MARÇO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000052061/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/202	537,97
		5	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000052061/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	537,97
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000052146/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/202	1.922,83
		5	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000052146/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	1.922,83
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000052148/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/202	268,99
		5	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000052148/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	268,99
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001980065/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP	22.022,00
		ITALARES REF MAR/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001980065/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE	22.022,00
		F MAR/2025	
2.01.02.01.00001		PGTO. 005923 - DOC 000000520177981, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FORN.	36.086,12
		MARÇO/2025 - HMG	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005923 - DOC 000000520177981, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FORN.	36.086,12
		MARÇO/2025 - HMG	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000216833814/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - ABR/2025	360,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000216833814/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - ABR/2025	360,14
2.01.03.01.00011		PGTO. 005725 - DOC 000000000644583, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: mar	49.226,83
		/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001897, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	460,46
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005725 - DOC 000000000644583, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	49.226,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000001897, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	460,46
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	119.000,28
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	119.000,28
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000040632 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 03/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 03/04/2025	16.633,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000040632 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 03/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 03/04/2025	16.633,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000421121 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/04/2025	4.560,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006145 - NF. 000000421121 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/04/2025	4.560,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000059840 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	3.843,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000059840 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	3.843,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000011516 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	801,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004077 - NF. 000000011516 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	801,50
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000028372 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF ABRIL/2025	56.880,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008732 - NF. 000000028372 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF ABRIL/2025	56.880,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008027 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	78.750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000008027 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	78.750,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000092705 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	6.394,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008059 - NF. 000000092705 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	6.394,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000131467 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	3.708,09
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000131467 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	3.708,09
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000008976 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - M	2.486,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004216 - NF. 000000008976 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS L	2.486,66
1.01.04.03.00001		TERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	
		VALOR REF. NF. 000000650057 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.471,00
		REF ABRIL/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005823 - NF. 000000650057 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HO	2.471,00
1.01.04.03.00001		SPITALARES REF ABRIL/2025	
		VALOR REF. NF. 000000001752 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS	155,20
		HOSPITALARES REF ABRIL/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007183 - NF. 000000001752 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA -	155,20
1.01.04.04.00003		MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	
		VALOR REF. NF. 000001893320 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD	2.701,00
		A - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001893320 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA	2.701,00
1.01.04.03.00001		LAGENS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	
		VALOR REF. NF. 000001893321 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD	253,05
		A - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001893321 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA	253,05
4.01.01.01.00003		LAGENS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	
		VALOR REF. NF. 000000052943 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	986,27
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000052943 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF ABRI	986,27
4.01.03.02.00002		L/2025	
		VALOR REF. NF. 000000010809 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.803,40
		- MAR/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010809 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D	1.776,35
		E SOFTWARE - MAR/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010809 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT	27,05
4.01.03.02.00002		WARE - MAR/2025	
		VALOR REF. NF. 000000010810 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2.970,00
		- MAR/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010810 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D	2.925,45
		E SOFTWARE - MAR/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010810 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT	44,55
4.01.04.05.00005		WARE - MAR/2025	
		VALOR REF. NF. 000000008728 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - S	2.350,00
		ERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - PERIODO 05/03/2025 A 04/04/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006397 - NF. 000000008728 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.350,00
4.01.03.02.00002		EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - PERIODO 05/03/2025 A 04/04/2025	
		VALOR REF. NF. 000000000520 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM,	2.981,25
		PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - MAR/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000520 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSU	2.981,25
4.01.04.06.00001		LTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - MAR/2025	
		VALOR REF. NF. 000001042025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE	88.726,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		SUS - ALUGUEL DE IMOVEL - ABR/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000001042025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CO	88.726,72
		RAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - ABR/2025	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000002042025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE	35.158,66
		SUS - ALUGUEL DE IMOVEL - ABR/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000002042025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CO	35.158,66
		RAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - ABR/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001747 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	198.825,00
		- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAR/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001747 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP	198.825,00
		ITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAR/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001748 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	188.140,00
		- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAR/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001748 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP	188.140,00
		ITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAR/2025	
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008466685 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADOR	16.300,18
		ES - MAR/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008466685 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE	16.300,18
		COLABORADORES - MAR/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000090 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINIS	4.311,00
		TRATIVO - MAR/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000090 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIA	4.311,00
		RIO ADMINISTRATIVO - MAR/2025	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000033649 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA -	754,02
		ABR/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000033649 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PR	754,02
		EVENTIVA - ABR/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000700759930 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIM	1.968,29
		ENTO DE ENERGIA - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 000700759930 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	1.968,29
		- FORNECIMENTO DE ENERGIA - MAIO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 639206164650 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIME	48.096,47
		NT0 DE ENERGIA - ABR/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 639206164650 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	48.096,47
		- FORNECIMENTO DE ENERGIA - ABR/2025	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000032629 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA - SERVIÇ	280,00
		OS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAR/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009694 - NF. 000000032629 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LT	280,00
		DA - SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAR/2025	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000032628 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA - SERVIÇ	924,00
		OS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MAR/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009694 - NF. 000000032628 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LT	924,00
		DA - SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MAR/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			=====
			Total de débitos dia : 1.055.242,50
			Total de créditos dia: 1.055.242,50
***** 08/04/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 010211 - DOC. 000000003206/01, QUIRON PHARMA LTDA, MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.764,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000003206/01, QUIRON PHARMA LTDA, MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.764,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001989669 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 02/04/2025	5.604,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001989669 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 02/04/2025	5.604,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000082975 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R EF ABRIL/2025	673,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000082975 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	673,75
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000847971 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	4.960,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000847971 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	4.960,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006626793 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PERIODO 03/02/2025 a 05/03/2025	4.069,97
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006626793 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PERIODO 03/02/2025 a 05/03/2025	4.069,97
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000215 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - MAR/2025	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000215 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - MAR/2025	1.500,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000000626 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MAR/2025	14.248,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000626 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MAR/2025	14.035,03
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000626 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MAR/2025	213,73
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004871 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAR/2025	30.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004871 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAR/2025	30.800,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000189931531 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - MAR/2025	1.033,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000189931531 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - MAR/2025	1.033,88
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000062663 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - MAR/2025	114.355,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000062663 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - MAR/2025	98.345,65
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000062663 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - MAR/2025	12.579,09

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000062663 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTAR IA - MAR/2025	2.287,11
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000062663 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTA RIA - MAR/2025	1.143,55
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002560 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRU POS DE GERADORES - MAR/2025	13.437,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002560 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOC ACAO DE GRUPOS DE GERADORES - MAR/2025	13.437,95
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000024176 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - MAR/2025	187.274,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004694 - NF. 000000024176 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE V IGILANCIA - MAR/2025	161.055,68
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000024176 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILAN CIA - MAR/2025	20.600,15
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000024176 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANC IA - MAR/2025	3.745,48
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000024176 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILAN CIA - MAR/2025	1.872,74
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000062664 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA- DIFERENÇA DE DISSIDO DO 14° ADITIVO - JAN/2025	14.516,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000062664 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA- DIFERENÇA DE DISSIDO DO 14° ADITIVO - JAN/2025	12.484,25
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000062664 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTA RIA- DIFERENÇA DE DISSIDO DO 14° ADITIVO - JAN/2025	1.596,82
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000062664 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTAR IA- DIFERENÇA DE DISSIDO DO 14° ADITIVO - JAN/2025	290,33
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000062664 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTA RIA- DIFERENÇA DE DISSIDO DO 14° ADITIVO - JAN/2025	145,17
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000062665 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA- DIFERENÇA DE DISSIDO DO 14° ADITIVO - FEV/2025	14.516,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000062665 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA- DIFERENÇA DE DISSIDO DO 14° ADITIVO - FEV/2025	12.484,25
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000062665 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTA RIA- DIFERENÇA DE DISSIDO DO 14° ADITIVO - FEV/2025	1.596,82
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000062665 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTAR IA- DIFERENÇA DE DISSIDO DO 14° ADITIVO - FEV/2025	290,33
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000062665 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTA RIA- DIFERENÇA DE DISSIDO DO 14° ADITIVO - FEV/2025	145,17
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000202 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAR/2025	107.014,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000202 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAR/2025	107.014,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000009770 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRA	4.745,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		NSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - MAR/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006031 - NF. 000000009770 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERV	4.745,00
		ICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - MAR/2025	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000251 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAN	2.030,88
		UT. DE GRUPOS DE GERADORES - MAR/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000251 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SER	2.030,88
		VICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MAR/2025	
4.01.03.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000031 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22.000,00
		- SERVICOS ADVOCATICIOS - MAR/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000031 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL D	22.000,00
		E ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - MAR/2025	
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000000072 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PA	22.000,00
		RA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - MAR/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000072 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE EN	22.000,00
		GENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - MAR/2025	
			Total de débitos dia :
			566.544,78
			Total de créditos dia:
			566.544,78
***** 09/04/2025 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000651209, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2025 Período	18.797,51
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000651209, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2025 Período	18.797,51
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	13.000,75
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	13.000,75
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000193899 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATE	2.400,00
		RIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000193899 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS L	2.400,00
		TDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000866519 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS	4.371,80
		DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000000866519 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. -	4.371,80
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000008797 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE	22.051,20
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000008797 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C	22.051,20
		OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000008799 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE	2.134,65
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000008799 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C	2.134,65
		OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000008773 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE	33.076,80
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000008773 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C	33.076,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00012		OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	
		VALOR REF. NF. 000000009281 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERV	18.500,00
		ICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - MARÇO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005557 - NF. 000000009281 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA -	18.500,00
		ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - MARÇO/2025	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003428 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA	90.839,74
		E HIGIENIZACAO - DIFERENÇA DO REAJUSTE DO 8º ADITIVO JAN/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003428 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO	80.120,65
		DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DIFERENÇA DO REAJUSTE DO 8º ADITIVO JAN/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003428 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LI	7.993,90
		MPEZA E HIGIENIZACAO - DIFERENÇA DO REAJUSTE DO 8º ADITIVO JAN/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003428 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIM	1.816,79
		PEZA E HIGIENIZACAO - DIFERENÇA DO REAJUSTE DO 8º ADITIVO JAN/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003428 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LI	908,40
		MPEZA E HIGIENIZACAO - DIFERENÇA DO REAJUSTE DO 8º ADITIVO JAN/2025	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003429 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA	90.839,74
		E HIGIENIZACAO - DIFERENÇA DO REAJUSTE DO 8º ADITIVO - FEV/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003429 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO	80.120,65
		DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DIFERENÇA DO REAJUSTE DO 8º ADITIVO - FEV/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003429 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LI	7.993,90
		MPEZA E HIGIENIZACAO - DIFERENÇA DO REAJUSTE DO 8º ADITIVO - FEV/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003429 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIM	1.816,79
		PEZA E HIGIENIZACAO - DIFERENÇA DO REAJUSTE DO 8º ADITIVO - FEV/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003429 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LI	908,40
		MPEZA E HIGIENIZACAO - DIFERENÇA DO REAJUSTE DO 8º ADITIVO - FEV/2025	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000187 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - MAR	129.059,10
		/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000187 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORA	112.926,71
		TORIO - MAR/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000187 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO	14.196,50
		- MAR/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000187 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO	1.935,89
		- MAR/2025	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003427 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA	964.839,26
		E HIGIENIZACAO - MAR/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003427 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO	850.988,23
		DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAR/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003427 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LI	84.905,85
		MPEZA E HIGIENIZACAO - MAR/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003427 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIM	19.296,79
		PEZA E HIGIENIZACAO - MAR/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003427 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LI	9.648,39
		MPEZA E HIGIENIZACAO - MAR/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			=====
			Total de débitos dia : 1.389.910,55
			Total de créditos dia: 1.389.910,55
***** 10/04/2025 *****			
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. NF. 000002042025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - ABR/2025	35.158,66
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000002042025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - ABR/2025	35.158,66
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. NF. 000001042025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - ABR/2025	88.726,72
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000001042025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - ABR/2025	88.726,72
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000099299/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	310,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000099299/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	310,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000605/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2025	560,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000605/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2025	560,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001982476/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	3.058,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001982476/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	3.058,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000052236/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	12.056,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000052236/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	12.056,65
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000052231/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	179,33
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000052231/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	179,33
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000052230/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	358,64
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000052230/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	358,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 004647 - DOC. 000002409715/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - MAR/2025	3.051,71
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004647 - DOC. 000002409715/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - MAR/2025	3.051,71
2.01.01.01.00004		PGTO. 008580 - DOC. 000000000031/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - MAR/2025	15.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008580 - DOC. 000000000031/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - MAR/2025	15.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007701 - DOC. 000000202529/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - MAR/2025	88.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007701 - DOC. 000000202529/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - MAR/2025	88.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.03.01.00011		NAR - MAR/2025 PGTO. 006657 - DOC 000000000649386, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	10.206,59
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006657 - DOC 000000000649386, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	10.206,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 005344 - DOC. 000000114726/01, SAD CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICA CAO GPTW - ABR/2025	2.527,69
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005344 - DOC. 000000114726/01, SAD CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICA CAO GPTW - ABR/2025	2.527,69
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000005406/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAR/2025	269.388,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005485 - DOC. 000000005406/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAR/2025	256.230,51
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005406/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAR/2025	13.158,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000001042025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - ABR/2025	88.726,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000001042025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - ABR/2025	88.726,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000002042025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - ABR/2025	35.158,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000002042025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - ABR/2025	35.158,66
4.01.04.08.00004		PGTO. 004667 - DOC 295474, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO F IXO	105,98
4.01.04.01.00004		PGTO. 004667 - DOC 295474, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO F IXO	10,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004667 - DOC 295474, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO F IXO	115,98
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000651563, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	71.144,38
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000651571, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: abr/2025 Períodos: 3,4,6	33.034,78
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000651279, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: abr/2025 Períodos: 3,4,6	9.493,48
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001918, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma r/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	343,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000651563, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	71.144,38
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000651571, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: abr/2025 Períodos: 3,4,6	33.034,78
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000651279, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: abr/2025 Períodos: 3,4,6	9.493,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000001918, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma	343,20
		r/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	869.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	869.000,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001181, ALOCACAO DE RECURSO	1.500.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001181, ALOCACAO DE RECURSO	1.500.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001181, ALOCACAO DE RECURSO	1.500.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001181, ALOCACAO DE RECURSO	1.500.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.500.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.500.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001989391 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	17.655,00
		S REF ABRIL/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001989391 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H	17.655,00
		OSPITALARES REF ABRIL/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000099831 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8.740,15
		- MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000099831 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	8.740,15
		TACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011245 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE IN	5.721,79
		FORMATICA - FEV/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011245 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SU	5.635,96
		PORTE DE INFORMATICA - FEV/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011245 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE	85,83
		DE INFORMATICA - FEV/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011246 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE IN	5.721,79
		FORMATICA - MAR/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011246 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SU	5.635,96
		PORTE DE INFORMATICA - MAR/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011246 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE	85,83
		DE INFORMATICA - MAR/2025	
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000081889764 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	10.672,38
		DOS COLABORADORES - ABR/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000081889764 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO	10.672,38
		RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - ABR/2025	
			Total de débitos dia :
			6.184.611,48
			Total de créditos dia:
			6.184.611,48
***** 11/04/2025 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000019445 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - ESTOQUE MEDIC	2.080,00
		AMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 02/04/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006323 - NF. 000000019445 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - EST	2.080,00
		OQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 02/04/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001989401 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	17.655,00
		S REF ABRIL/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001989401 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	17.655,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000626 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000626 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	600,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001093 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	630,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001093 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	630,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000324876 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	3.452,06
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000324876 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	3.452,06
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001094 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	3.073,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001094 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	3.073,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000623 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000623 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	600,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000089 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - MAR/2025	41.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000089 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - MAR/2025	41.150,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000100926 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - ABR/2025	10.003,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000100926 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - ABR/2025	10.003,20
			Total de débitos dia :
			79.243,26
			Total de créditos dia:
			79.243,26
***** 14/04/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000609/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2025	400,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000609/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2025	400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000052528/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	1.922,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000052528/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	1.922,83
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000052529/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	358,64
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000052529/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	358,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 009628 - DOC. 000000000015/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - MAR/2025	12.400,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009628 - DOC. 000000000015/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - MAR/2025	12.400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000820/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - MAR/2025	147.378,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000742 - DOC. 000000000820/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - MAR/2025	139.822,85
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000820/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - MAR/2025	7.555,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000517/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAR/2025	170.673,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000000517/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAR/2025	170.673,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 007772 - DOC. 000000005698/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - MAR/2025	12.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007772 - DOC. 000000005698/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - MAR/2025	12.900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003911 - DOC. 000001532025/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE RAO X - MAR/2025	19.150,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003911 - DOC. 000001532025/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE RAO X - MAR/2025	19.150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000104178/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - MAR/2025	139.101,43
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007559 - DOC. 000000104178/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - MAR/2025	139.101,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001110/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE GASES - MAR/2025	20.100,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001110/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE GASES - MAR/2025	20.100,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001114/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - MAR/2025	7.190,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001114/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - MAR/2025	7.190,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020251828/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MAR/2025	26.595,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001650 - DOC. 000020251828/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MAR/2025	25.339,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251828/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MAR/2025	1.255,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010809/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAR/2025	1.776,35
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000010809/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAR/2025	1.692,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TWARE - MAR/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010809/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAR/2025	83,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 005217 - DOC. 000000009319/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE RVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - MAR/2025	1.341,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005217 - DOC. 000000009319/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE RVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - MAR/2025	1.341,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 006523 - DOC. 000000003092/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRA GAS - MAR/2025	7.250,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006523 - DOC. 000000003092/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRA GAS - MAR/2025	7.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010810/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE - MAR/2025	2.925,45
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000010810/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE - MAR/2025	2.787,34
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010810/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAR/2025	138,11
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000090/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO A DMINISTRATIVO - MAR/2025	4.311,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000090/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO A DMINISTRATIVO - MAR/2025	4.311,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000089/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICON ADOS - MAR/2025	41.150,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000089/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICON ADOS - MAR/2025	41.150,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000641895, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	4.372,18
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001944, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma r/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	696,78
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000641895, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	4.372,18
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000001944, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma r/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	696,78
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	613.001,02
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	613.001,02
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000020365 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABR IL/2025	1.078,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020365 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIEN TE REF ABRIL/2025	1.078,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000629 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	220,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000629 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	220,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000008420 - BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E REF ABRIL/2025	808,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009231 - NF. 000000008420 - BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	808,50
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000053503 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	537,97
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000053503 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	537,97
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000001103 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	3.665,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001103 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	3.665,60
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000303241 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - PERIODO ABR/2025	2.393,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005553 - NF. 000000303241 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - PERIODO ABR/2025	2.393,74
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000294 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2025	85.231,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000294 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2025	71.794,07
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000294 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2025	8.323,89
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000294 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2025	4.261,59
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000294 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2025	852,32
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000293 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - MAR/2025	256.216,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000293 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - MAR/2025	231.155,61
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000293 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - MAR/2025	22.498,77
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000293 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - MAR/2025	2.562,17
			Total de débitos dia : 1.585.147,25
			Total de créditos dia: 1.585.147,25
***** 15/04/2025 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000641909, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	5.714,64
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000641909, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	5.714,64
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	5.000,59
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	5.000,59
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000805058 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	697,60

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/04/2025 a 30/04/2025	Folha: 27
11.344.038/0001-06				Emissão: 08/05/2025
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
=====				
		LARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/04/202		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000805058 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:		686,19
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000805058 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES		11,41
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000652298 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025		2.709,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005823 - NF. 000000652298 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025		2.709,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000630 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025		2.460,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000630 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025		2.460,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004747 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025		4.000,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004747 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025		4.000,80
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000155 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - MAR/2025		35.427,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000155 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - MAR/2025		35.427,73
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000597 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - MAR/2025		27.376,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008734 - NF. 000000000597 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - MAR/2025		26.965,36
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000597 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - MAR/2025		410,64
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000030030 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - MAR/2025		8.862,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007706 - NF. 000000030030 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - MAR/2025		8.862,16
			Total de débitos dia :	92.248,52
			Total de créditos dia:	92.248,52
***** 16/04/2025 *****				
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 00000000002487, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 653976		170.382,36
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002487, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 653976		170.382,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002525, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 654257	249.018,71
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002525, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 654257	249.018,71
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654267	216.100,69
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654267	216.100,69
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002487, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 653976	170.382,36
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000002487, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 653976	170.382,36
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002525, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 654257	249.018,71
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000002525, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 654257	249.018,71
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654267	216.100,69
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000002528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654267	216.100,69
2.01.01.01.00004		PGTO. 005859 - DOC. 0000000000034/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - MAR/ 2025	317.216,87
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005859 - DOC. 0000000000034/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - MAR/ 2025	302.241,66
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005859 - DOC 0000000000034/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - MAR/2025	14.975,21
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650336, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	99.727,69
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650322, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	40.655,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000646091, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	32.170,22
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650320, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	15.322,16
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650314, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	13.235,40
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650335, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	11.738,65
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000646090, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	8.743,12
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650326, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	8.708,24
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650315, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	7.555,80
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650333, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	5.684,88
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000646089, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	4.942,63
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650332, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	4.642,51
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000646088, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	4.269,48
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650334, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	3.658,24
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650325, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	3.534,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000646087, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	2.524,44
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000646086, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	1.872,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000646085, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	1.833,83
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650318, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	1.767,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000646084, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	1.624,90
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650330, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	1.463,80
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650313, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	1.255,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000646083, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	1.140,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000646082, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	998,39
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000646081, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	786,72
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650319, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	631,02
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650323, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	571,95
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000646080, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	570,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650327, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	551,40
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650331, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	542,09
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000646079, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	472,19
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000646078, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	405,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650324, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	348,75
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000646077, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	203,55
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650329, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	197,66
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000646076, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	184,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000646075, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	174,87
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650316, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	138,11
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000646074, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	118,58
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000646073, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	112,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650328, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	94,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650317, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	83,85
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000646072, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	63,76
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000646071, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	44,55
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650321, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	28,93
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000646070, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	27,05
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000650312, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	15,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000650336, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	99.727,69
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000650322, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	40.655,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000646091, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	32.170,22
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000650320, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	15.322,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000650314, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	13.235,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000650335, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	11.738,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000646090, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	8.743,12
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000650326, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	8.708,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000650315, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	7.555,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000650333, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	5.684,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000646089, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	4.942,63
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000650332, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	4.642,51
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000646088, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	4.269,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000650334, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	3.658,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000650325, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	3.534,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000646087, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	2.524,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000646086, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	1.872,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000646085, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	1.833,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000650318, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	1.767,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000646084, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	1.624,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000650330, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	1.463,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000650313, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	1.255,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000646083, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	1.140,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000646082, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	998,39
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000646081, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	786,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000650319, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	631,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000650323, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	571,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000646080, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	570,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000650327, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	551,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000650331, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	542,09
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000646079, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	472,19
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000646078, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	405,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000650324, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	348,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000646077, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	203,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000650329, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	197,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000646076, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	184,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000646075, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	174,87
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000650316, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	138,11
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000646074, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	118,58
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000646073, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	112,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000650328, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	94,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000650317, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	83,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000646072, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	63,76
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000646071, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	44,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000650321, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	28,93
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000646070, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	27,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000650312, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	15,30
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002832, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	260.867,70
		tência: mar/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000002832, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	260.867,70
		tência: mar/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	285.000,57
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	285.000,57
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001118, ALOCACAO DE RECURSO	1.200.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001118, ALOCACAO DE RECURSO	1.200.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001118, ALOCACAO DE RECURSO	1.200.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001118, ALOCACAO DE RECURSO	1.200.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.200.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.200.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001994510 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF ABRIL/2025	17.655,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001994510 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF ABRIL/2025	17.655,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000832745 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	1.541,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000832745 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	1.541,66
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202536131978 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE AGUA - MAR/2025	104.627,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202536131978 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - MAR/2025	104.627,73
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000290953 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - FEV/2025	328,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000846 - NF. 000000290953 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - S ERVICOS DE DOSIMETRIA - FEV/2025	328,90
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000293353 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - MAR/2025	328,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000846 - NF. 000000293353 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - S ERVICOS DE DOSIMETRIA - MAR/2025	328,90
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000121533 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - MAR/2025	12.045,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000121533 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALI SE DE AGUA - MAR/2025	11.864,65
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000121533 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - MAR/2025	180,68
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000015193058 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	127.330,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000015193058 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	127.330,47
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000087358559 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - MAR/2025	1.538,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087358559 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - MAR/20 25	1.538,96
			Total de débitos dia : 6.284.921,50
			Total de créditos dia: 6.284.921,50
***** 17/04/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001985261/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF MAR/2025	2.171,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001985261/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F MAR/2025	2.171,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000220323/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L	502,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000220323/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	502,96
2.01.03.01.00011		PGTO. 009610 - DOC 000000000648566, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	1.220,27
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009610 - DOC 000000000648566, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	1.220,27
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000062006/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	11.510,26
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000062006/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	11.510,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000662/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ABR/2025	1.739,23
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008549 - DOC. 000000000662/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ABR/2025	1.739,23
2.01.01.01.00004		PGTO. 006397 - DOC. 000000008728/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIR ELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - PERIODO 05/03/2025 A 04/04/2025	2.350,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006397 - DOC. 000000008728/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIR ELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - PERIODO 05/03/2025 A 04/04/2025	2.350,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000749 - DOC. 000003531321/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - MAR/2025	387,33
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000749 - DOC. 000003531321/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - MAR/2025	387,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000033649/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - ABR/2025	754,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000000033649/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - ABR/2025	718,96
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004602 - DOC 000000033649/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - ABR/2025	35,06
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 000000000000977, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	408,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009085 - DOC 000000000000977, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	408,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010386 - DOC. 000000001707/01, AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - MAR/2025	4.046,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010386 - DOC. 000000001707/01, AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - MAR/2025	4.046,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 010386 - DOC. 000000001708/01, AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - FEV/2025	12.419,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010386 - DOC. 000000001708/01, AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - FEV/2025	12.419,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202536131978/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	104.627,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		P, FORNECIMENTO DE AGUA - MAR/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 202536131978/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	104.627,73
		P, FORNECIMENTO DE AGUA - MAR/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009694 - DOC. 000000032629/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA,	280,00
		SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAR/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009694 - DOC. 000000032629/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA,	280,00
		SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAR/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009694 - DOC. 000000032628/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA,	924,00
		SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MAR/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009694 - DOC. 000000032628/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA,	924,00
		SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MAR/2025	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000641910, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3	6.295,29
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000653623, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2025 Período	4.330,40
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000641910, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3	6.295,29
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000653623, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2025 Período	4.330,40
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	54.000,66
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	54.000,66
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001125, ALOCACAO DE RECURSO	100.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001125, ALOCACAO DE RECURSO	100.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001125, ALOCACAO DE RECURSO	100.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001125, ALOCACAO DE RECURSO	100.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	100.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	100.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001994507 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	17.655,00
		S REF ABRIL/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001994507 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H	17.655,00
		OSPITALARES REF ABRIL/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005796 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRI	1.497,60
		L/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010582 - NF. 000000005796 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	1.497,60
		S REF ABRIL/2025	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000632 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	520,00
		-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000632 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT	520,00
		OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000633 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	576,00
		-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000633 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT	576,00
		OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005774 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABR IL/2025	7.975,86
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010582 - NF. 000000005774 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF ABRIL/2025	7.975,86
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000003658 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVI COS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 31 DE DEZEMBRO 2024 - PARC 04/06	4.250,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003658 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 31 DE DEZEMBRO 2024 - PARC 04/06	4.186,99
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003658 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 31 DE DEZEMBRO 2024 - PARC 04/06	63,76
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000604 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUME NTOS - MAR/2025	1.951,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000604 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGE M DE DOCUMENTOS - MAR/2025	1.951,60
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000219230077 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - MAI/2025	29.296,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000219230077 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - MAI /2025	29.296,18
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000219248377 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - ABR/2025	57,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000219248377 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - ABR /2025	57,40
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002017171 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - MAI/2025	4.717,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002017171 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - MAI/2 025	4.717,59
			Total de débitos dia : 576.465,75
			Total de créditos dia: 576.465,75
***** 22/04/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 009290 - DOC. 000000006232/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	37.800,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000006232/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIO SSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	37.800,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000019108/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV EIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF MAR/2025	28.883,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000019108/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF MAR/2025	28.883,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004612 - DOC. 000000014356/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITA LARES REF FEV/2025	606,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000014356/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF F EV/2025	606,96
2.01.01.01.00001		PGTO. 009769 - DOC. 000000002648/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF MAR/2025	810,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002648/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	810,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004498 - DOC. 000000012643/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FE V/2025	1.365,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		=====	=====
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000012643/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	1.365,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006632 - DOC. 000000069071/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES REF MAR/2025	9.118,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000069071/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITA LARES REF MAR/2025	9.118,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 008059 - DOC. 000000092462/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	525,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000092462/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	525,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000193437/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTD A, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	4.200,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000193437/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES REF MAR/2025	4.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000794827/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	3.961,46
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000794827/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	3.961,46
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000613/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2025	540,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000613/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2025	540,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000001852/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	275,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001852/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	275,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000001853/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE INFORMATICA REF MAR/202 5	553,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001853/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE INFORMATICA REF MAR/2025	553,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000615/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF MAR/2025	1.800,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000615/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF MAR/2025	1.800,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009544 - DOC. 000000004118/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATE RIAS HOSPITALARES REF MAR/2025	1.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004118/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPI TALARES REF MAR/2025	1.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000828919/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	5.081,19
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000828919/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	5.081,19
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000795084/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/03/2025	2.440,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000795084/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/03/2025	2.440,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006145 - DOC. 000000419720/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAME NTOS C/ RESTRICAO - REF: 25/03/2025	1.900,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000419720/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES TRICAO - REF: 25/03/2025	1.900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000008720/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	20.465,28
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000008720/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	20.465,28
2.01.01.01.00001		PGTO. 004077 - DOC. 000000011375/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	3.069,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000011375/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	3.069,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005479 - DOC. 000000010178/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - MAR/2025	1.600,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005479 - DOC. 000000010178/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - MAR/2025	1.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002333/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MAR/2025	12.115,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002333/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MAR/2025	11.543,55
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002333/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MAR/2025	571,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002337/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MAR/2025	7.387,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002337/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MAR/2025	7.038,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002337/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MAR/2025	348,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000201/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAR/2025	85.750,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000201/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAR/2025	85.750,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002338/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MAR/2025	74.860,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002338/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MAR/2025	71.326,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002338/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MAR/2025	3.534,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000215/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - MAR/2025	1.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008520 - DOC. 000000000215/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - MAR/2025	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001747/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAR/2025	198.825,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000001747/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAR/2025	198.825,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAR/2025 PGTO. 000848 - DOC. 000000001748/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	188.140,00
	1.01.01.03.00076	ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAR/2025 PGTO. 000848 - DOC. 000000001748/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	188.140,00
2.01.01.01.00004		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAR/2025 PGTO. 001400 - DOC. 000008466685/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB	16.300,18
	1.01.01.03.00076	ORADORES - MAR/2025 PGTO. 001400 - DOC. 000008466685/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB	16.300,18
2.01.01.01.00004		ORADORES - MAR/2025 PGTO. 007335 - DOC. 000000000626/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI	14.035,03
	1.01.01.03.00076	CINA DO TRABALHO - MAR/2025 PGTO. 007335 - DOC. 000000000626/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI	13.372,46
	2.01.02.01.00005	CINA DO TRABALHO - MAR/2025 VALOR REF. 007335 - DOC 000000000626/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE	662,57
2.01.01.01.00004		MEDICINA DO TRABALHO - MAR/2025 PGTO. 003618 - DOC. 000000004871/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	30.800,00
	1.01.01.03.00076	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAR/2025 PGTO. 003618 - DOC. 000000004871/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	30.800,00
2.01.01.01.00004		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAR/2025 PGTO. 005557 - DOC. 000000009281/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME,	18.500,00
	1.01.01.03.00076	SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - MARÇO/2025 PGTO. 005557 - DOC. 000000009281/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME,	18.500,00
2.01.01.01.00004		SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - MARÇO/2025 PGTO. 000041 - DOC. 000189931531/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - MAR/2025	1.033,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000041 - DOC. 000189931531/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - MAR/2025	1.033,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000002560/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO	13.437,95
	1.01.01.03.00076	DE GRUPOS DE GERADORES - MAR/2025 PGTO. 005412 - DOC. 000000002560/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO	13.437,95
2.01.01.01.00004		DE GRUPOS DE GERADORES - MAR/2025 PGTO. 003898 - DOC. 000000062664/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORT	12.484,25
	1.01.01.03.00076	ARIA- DIFERENÇA DE DISSIDO DO 14° ADITIVO - JAN/2025 PGTO. 003898 - DOC. 000000062664/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORT	11.809,22
	2.01.02.01.00005	ARIA- DIFERENÇA DE DISSIDO DO 14° ADITIVO - JAN/2025 VALOR REF. 003898 - DOC 000000062664/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE	675,03
2.01.01.01.00004		PORTARIA- DIFERENÇA DE DISSIDO DO 14° ADITIVO - JAN/2025 PGTO. 003898 - DOC. 000000062665/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORT	12.484,25
	1.01.01.03.00076	ARIA- DIFERENÇA DE DISSIDO DO 14° ADITIVO - FEV/2025 PGTO. 003898 - DOC. 000000062665/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORT	11.809,22
	2.01.02.01.00005	ARIA- DIFERENÇA DE DISSIDO DO 14° ADITIVO - FEV/2025 VALOR REF. 003898 - DOC 000000062665/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE	675,03
		PORTARIA- DIFERENÇA DE DISSIDO DO 14° ADITIVO - FEV/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000081889764/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	10.672,38
		ENCIAL DOS COLABORADORES - ABR/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006467 - DOC. 000081889764/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	10.672,38
		ENCIAL DOS COLABORADORES - ABR/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000052943/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2	986,27
		025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000052943/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	986,27
2.01.03.01.00003		PGTO. 003965 - DOC 000000000000968, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOST	425,00
		ICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência:	
		fev/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003965 - DOC 000000000000968, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOST	425,00
		ICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência:	
		fev/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
2.01.03.01.00003		PGTO. 010064 - DOC 000000000000973, SINDICATO DOS TEC DE SEGURANCA DO TRAB NO ESTADO DE S.	433,41
		P, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBU	
		IÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010064 - DOC 000000000000973, SINDICATO DOS TEC DE SEGURANCA DO TRAB NO ESTADO DE S.	433,41
		P, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBU	
		IÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000000974, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T	2.097,05
		AXAS SINDICAIS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC	
		AIS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000000974, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T	2.097,05
		AXAS SINDICAIS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC	
		AIS	
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000000976, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T	1.990,76
		AXAS SINDICAIS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC	
		AIS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000000976, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T	1.990,76
		AXAS SINDICAIS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC	
		AIS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000846 - DOC. 000000290953/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIC	328,90
		OS DE DOSIMETRIA - FEV/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000846 - DOC. 000000290953/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIC	313,60
		OS DE DOSIMETRIA - FEV/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000846 - DOC 000000290953/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SE	15,30
		RVICOS DE DOSIMETRIA - FEV/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000846 - DOC. 000000293353/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIC	328,90
		OS DE DOSIMETRIA - MAR/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000846 - DOC. 000000293353/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIC	313,60
		OS DE DOSIMETRIA - MAR/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000846 - DOC 000000293353/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SE	15,30
		RVICOS DE DOSIMETRIA - MAR/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000000978, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.041,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000000978, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.041,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000100926/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - ABR/2025	10.003,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006370 - DOC. 000000100926/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - ABR/2025	10.003,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000015193058/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	127.330,47
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000015193058/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	127.330,47
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000653759, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2025 Períodos: 3,4,6	195,38
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000653759, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2025 Períodos: 3,4,6	195,38
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001979, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	120,78
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000001979, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	120,78
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	136.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	136.000,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001183, ALOCACAO DE RECURSO	1.100.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001183, ALOCACAO DE RECURSO	1.100.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001183, ALOCACAO DE RECURSO	1.100.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001183, ALOCACAO DE RECURSO	1.100.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.100.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.100.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000026385 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025	1.535,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000026385 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025	1.535,65
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000062655 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	12.426,93
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000062655 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	12.426,93
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000053865 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	179,33
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000053865 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	179,33
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000053864 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	896,62
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000053864 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	896,62
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000063262 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	12.919,13
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000063262 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	12.919,13

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.02.02.00011		L/2025	
		VALOR REF. NF. 000000000085 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESA DE FARDAMENTO ABR/2025	26.788,78
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000085 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESA DE FARDAMENTO ABR/2025	26.788,78
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000012876 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2020 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2020	5.455,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008768 - NF. 000000012876 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2020 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2020	5.455,70
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020251848 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - DESENVOLVIMENTO DE CHAMADOS - ABR/2025	24.578,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251848 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - DESENVOLVIMENTO DE CHAMADOS - ABR/2025	24.209,72
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020251848 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - DESENVOLVIMENTO DE CHAMADOS - ABR/2025	368,68
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000000280 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - MARÇO/2025	38.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007548 - NF. 000000000280 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - MARÇO/2025	37.430,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000280 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - MARÇO/2025	570,00
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000001584 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - ABR/2025	1.187,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001584 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - ABR/2025	1.187,70
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000087358107 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - ABRIL/2025	5.374,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087358107 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - ABRIL/2025	5.374,91
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000879 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2025	2.303.421,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000879 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2025	2.268.870,10
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000879 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2025	34.551,32
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000029288 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - ABR/2025	7.248,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000029288 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - ABR/2025	7.248,00
			Total de débitos dia :
			6.847.614,19
			Total de créditos dia:
			6.847.614,19

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000655420, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	14.561,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000655420, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	14.561,72
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	14.600,39
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	14.600,39
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 0000000000086 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO ABR/2025	16.921,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007315 - NF. 0000000000086 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO ABR/20 25	16.921,50
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 0000000000082 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - ABR/2025	6.156,51
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007315 - NF. 0000000000082 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - ABR/ 2025	6.156,51
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 0000000001702 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - PERIOD O 21/03 a 20/04/2025	562.395,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004454 - NF. 0000000001702 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOE S - PERIODO 21/03 a 20/04/2025	562.395,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 0000000063739 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	13.442,94
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 0000000063739 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF ABRI L/2025	13.442,94
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 0000000054182 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	179,33
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 0000000054182 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF ABRI L/2025	179,33
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000139799 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	35.450,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000139799 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP . S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	35.450,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 0000000000636 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	640,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 0000000000636 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	640,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 0000000001122 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTO S EPIS REF ABRIL/2025	874,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 0000000001122 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - E QUIPAMENTOS EPIS REF ABRIL/2025	874,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 0000000054181 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	717,29
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 0000000054181 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF ABRI L/2025	717,29
			Total de débitos dia :
			665.938,68
			Total de créditos dia:
			665.938,68
***** 24/04/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000038225/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - INVENTARIO 13/03 - MAR/2025	43.727,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010130 - DOC. 000000038225/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC	43.727,05

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - INVENTARIO 13/03 - MAR/2025	
		PGTO. 010364 - DOC. 000006626793/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PERIODO 03/02/2025 a 05/03/2025	4.069,97
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010364 - DOC. 000006626793/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PERIODO 03/02/2025 a 05/03/2025	4.069,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000062663/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - MAR/2025	98.345,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003898 - DOC. 000000062663/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - MAR/2025	93.028,13
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000062663/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - MAR/2025	5.317,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 004694 - DOC. 000000024176/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - MAR/2025	161.055,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004694 - DOC. 000000024176/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - MAR/2025	152.347,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004694 - DOC 000000024176/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - MAR/2025	8.708,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 000700759930/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - MAIO/2025	1.968,29
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 000700759930/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - MAIO/2025	1.968,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 004716 - DOC. 000000003428/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DIFERENÇA DO REAJUSTE DO 8º ADITIVO JAN/2025	80.120,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004716 - DOC. 000000003428/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DIFERENÇA DO REAJUSTE DO 8º ADITIVO JAN/2025	75.896,60
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003428/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DIFERENÇA DO REAJUSTE DO 8º ADITIVO JAN/2025	4.224,05
2.01.01.01.00004		PGTO. 004716 - DOC. 000000003429/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DIFERENÇA DO REAJUSTE DO 8º ADITIVO - FEV/2025	80.120,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004716 - DOC. 000000003429/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DIFERENÇA DO REAJUSTE DO 8º ADITIVO - FEV/2025	75.896,60
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003429/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DIFERENÇA DO REAJUSTE DO 8º ADITIVO - FEV/2025	4.224,05
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 639206164650/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - ABR/2025	48.096,47
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 639206164650/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - ABR/2025	48.096,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000011245/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - FEV/2025	5.635,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006326 - DOC. 000000011245/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - FEV/2025	5.369,90
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011245/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - FEV/2025	266,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000011246/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - MAR/2025	5.635,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006326 - DOC. 000000011246/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - MAR/2025	5.369,90
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011246/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - MAR/2025	266,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 005015 - DOC. 000000000031/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - MAR/2025	22.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005015 - DOC. 000000000031/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - MAR/2025	22.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 00000000294/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2025	71.794,07
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 00000000294/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2025	67.830,78
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 00000000294/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2025	3.963,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 004045 - DOC. 000000000072/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - MAR/2025	22.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004045 - DOC. 000000000072/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - MAR/2025	22.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004716 - DOC. 000000003427/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAR/2025	850.988,23
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004716 - DOC. 000000003427/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAR/2025	806.123,20
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003427/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAR/2025	44.865,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 005308 - DOC. 000000000155/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - MAR/2025	35.427,73
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005308 - DOC. 000000000155/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - MAR/2025	35.427,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 008734 - DOC. 000000000597/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - MAR/2025	26.965,36
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008734 - DOC. 000000000597/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - MAR/2025	25.692,38
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008734 - DOC 000000000597/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - MAR/2025	1.272,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 000234 - DOC. 000000000604/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - MAR/2025	1.951,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000234 - DOC. 000000000604/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - MAR/2025	1.951,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000219230077/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - MAI/2025	29.296,18
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000219230077/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - MAI/2025	29.296,18

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000219248377/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - ABR/2025	57,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000219248377/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - ABR/2025	57,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002017171/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MAI/2025	4.717,59
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004170 - DOC. 000002017171/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MAI/2025	4.717,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 005488 - DOC. 000000001584/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATI VO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - ABR/2025	1.187,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005488 - DOC. 000000001584/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATI VO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - ABR/2025	1.187,70
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000000975, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T AXAS SINDICAIS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC AIS	2.034,53
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000000975, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T AXAS SINDICAIS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC AIS	2.034,53
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000656210, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.550,03
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000655421, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: abr/2025 Períodos: 3,4,6	408,54
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000656245, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: abr/2025 Períodos: 3,4,6	56,41
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000656210, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.550,03
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000655421, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: abr/2025 Períodos: 3,4,6	408,54
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000656245, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: abr/2025 Períodos: 3,4,6	56,41
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	133.000,72
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	133.000,72
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001183, ALOCACAO DE RECURSO	1.400.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001183, ALOCACAO DE RECURSO	1.400.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001183, ALOCACAO DE RECURSO	1.400.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001183, ALOCACAO DE RECURSO	1.400.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.400.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.400.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000015337 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/04/2025	593,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007980 - NF. 000000015337 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI S HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/04/2025 ESTOQUE MEDICA MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/04/2025	591,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000015337 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/04/2025 E STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/04/2025	1,85
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004751 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF ABRIL/2025	980,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004751 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF ABRIL/2025	980,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000026420 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 1	2.774,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000026420 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025	2.767,70
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000026420 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTO	6,80
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000603 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - EQUIPAMENTOS EPIS REF ABRIL/2025	520,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000603 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - EQUIPAMENTOS EPIS REF ABRIL/2025	520,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202541441031 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - ABRIL/2025	31.334,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202541441031 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - ABRIL/2025	31.334,30
			Total de débitos dia : 5.974.414,22
			Total de créditos dia: 5.974.414,22
***** 25/04/2025 *****			
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000008914 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	1.404,48
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000008914 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	1.404,48
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000008915 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	40.930,56
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000008915 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	40.930,56
			Total de débitos dia : 42.335,04
			Total de créditos dia: 42.335,04
***** 28/04/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000619/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2025	740,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000619/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2025	740,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007906 - DOC. 000000000917/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - MAR/2025	7.889,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007906 - DOC. 000000000917/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - MA R/2025	7.889,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001989375/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025	6.206,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001989375/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025	6.206,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 004296 - DOC. 000000003800/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - MAR/2025	6.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004296 - DOC. 000000003800/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - MAR/2025	6.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000520/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - MAR/2025	2.981,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007903 - DOC. 000000000520/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - MAR/2025	2.981,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001989669/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 02/04/2025	5.604,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001989669/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICAO - REF: 02/04/2025	5.604,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000059840/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	3.843,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000059840/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	3.843,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001073/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE INFORMATICA REF MARÇO/2025	565,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001073/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE INFORMATICA REF MARÇO/2025	565,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000110849/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE	1.954,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000110849/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R	1.954,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001072/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE INFORMATICA REF ABRIL/2025	737,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001072/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE INFORMATICA REF ABRIL/2025	737,85
2.01.01.01.00001		PGTO. 009769 - DOC. 000000002657/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	2.040,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002657/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	2.040,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006632 - DOC. 000000069354/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	11.799,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000069354/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITA LARES REF ABRIL/2025	11.799,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000099633/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA CAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	1.372,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000099633/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, M ATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	1.372,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000110843/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	648,59
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000110843/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/ 2025	648,59
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000222121/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	1.246,28
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000222121/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATER IAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	1.246,28
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000620/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	200,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000620/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000621/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	160,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000621/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	160,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000622/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	200,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000622/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004077 - DOC. 000000011516/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL AR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	801,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000011516/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	801,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 004498 - DOC. 000000012724/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AB RIL/2025	3.412,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000012724/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	3.412,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008732 - DOC. 000000028372/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF ABRIL/2025	56.880,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000028372/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA R EF ABRIL/2025	56.880,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000313644/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES REF ABRIL/2025	3.640,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000313644/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	3.640,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000830056/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAME	1.344,51

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00076	NTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - RE PGTO. DOC 000000830056/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES TRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/20	1.344,51
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000799218/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAME NTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - RE	8.987,48
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000799218/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES TRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/20	8.987,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000040495/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MED ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 02/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 02/04/ 2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 02/04/2025 ESTOQUE MEDICAM	3.895,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000040495/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 02/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 02/04/2025 ESTO QUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 02/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE	3.895,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001989337/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICA MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/202 5 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENT	39.579,47
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001989337/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR	39.579,47
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000008766/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COM ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	2.622,57
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000008766/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	2.622,57
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000008774/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COM ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DEITAS REF ABRIL/2025	30.510,91
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000008774/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DEITAS REF ABRIL/2025	30.510,91
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000799287/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAME NTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025	4.595,57
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000799287/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES TRICAO - REF: 01/04/2025	4.595,57
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000847971/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF ABRIL/2025	4.960,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000847971/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F ABRIL/2025	4.960,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001989470/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF ABRIL/2025	35.527,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001989470/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE	35.527,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		F ABRIL/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000001893320/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALA GENS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	2.701,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001893320/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	2.701,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001840146/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT DA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	3.045,42
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001840146/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	3.045,42
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000001893321/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALA GENS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	253,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001893321/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	253,05
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000799070/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	3.267,13
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000799070/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	3.267,13
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000830009/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	69.219,04
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000830009/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	69.219,04
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000193899/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTD A, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	2.400,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000193899/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES REF ABRIL/2025	2.400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000000866519/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT ERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	4.371,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000866519/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE E XPEDIENTE REF ABRIL/2025	4.371,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 004605 - DOC. 000000079444/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	1.324,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000079444/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATE RIAS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	1.324,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006777 - DOC. 000000000187/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - MAR/2025	112.926,71
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006777 - DOC. 000000000187/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - MAR/2025	106.925,46
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000187/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORAT ORIO - MAR/2025	6.001,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000202/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS ADM. E INFO. - MAR/2025	107.014,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000202/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS ADM. E INFO. - MAR/2025	107.014,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006031 - DOC. 000000009770/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - MAR/2025	4.745,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006031 - DOC. 000000009770/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - MAR/2025	4.745,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006323 - DOC. 000000019445/01, FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA, ESTOQU E MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 02/04/2025	2.080,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000019445/01, FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA, ESTOQUE MEDICAMEN TOS C/ RESTRICAO - REF: 02/04/2025	2.080,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000008773/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COM ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	33.076,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000008773/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	33.076,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 008768 - DOC. 000000012354/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTO	1.227,15
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000012354/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., ESTOQUE MED ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/ 2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAM	1.227,15
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001989401/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF ABRIL/2025	17.655,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001989401/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F ABRIL/2025	17.655,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001989391/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF ABRIL/2025	17.655,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001989391/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F ABRIL/2025	17.655,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009231 - DOC. 000000008420/01, BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA, MATERIAIS DE EX PEDIENTE REF ABRIL/2025	808,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000008420/01, BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE RE F ABRIL/2025	808,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000053503/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2 025	537,97
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000053503/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	537,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000293/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SE RVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAR/2025	231.155,61
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000293/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SE RVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAR/2025	219.241,53
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000293/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO D E SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAR/2025	11.914,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020251848/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, DESENVOLVIMENTO DE CHAMADOS - ABR/2025	24.209,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001650 - DOC. 000020251848/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, DESENVOLVIMENTO DE CHAMADOS - ABR/2025	23.066,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251848/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, DESENVOLVIME	1.142,89
		NTO DE CHAMADOS - ABR/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007548 - DOC. 000000000280/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBAN	37.430,00
		ISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - MARÇO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007548 - DOC. 000000000280/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBAN	35.663,00
		ISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - MARÇO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007548 - DOC 000000000280/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E U	1.767,00
		RBANISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - MARÇO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000062655/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2	12.426,93
		025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000062655/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	12.426,93
2.01.03.01.00003		PGTO. 000652 - DOC 000000000000969, SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, C	1.253,44
		ONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO	
		/TAXAS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000652 - DOC 000000000000969, SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, C	1.253,44
		ONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO	
		/TAXAS SINDICAIS	
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001185, ALOCACAO DE RECURSO	950.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001185, ALOCACAO DE RECURSO	950.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001185, ALOCACAO DE RECURSO	950.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001185, ALOCACAO DE RECURSO	950.000,00
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	29.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	29.000,00
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4895, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10007105420245020301	1.506,70
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 4895, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10007105420245020301	1.506,70
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	950.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	950.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000834784 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	5.169,36
		LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000834784 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	5.169,36
		E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 010582 - DEVOLUÇÃO NF. 000000005859 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS H	5.008,50
		OSPITALARES REF ABRIL/2025	
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000005859 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	5.008,50
		ES REF ABRIL/2025	
			Total de débitos dia :
			3.832.413,59
			Total de créditos dia:
			3.832.413,59
***** 29/04/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 004318 - DOC. 000000000879/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO	2.268.870,10
		S - MARÇO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004318 - DOC. 000000000879/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO	2.161.761,01
		S - MARÇO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000879/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME	107.109,09

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.03.01.00010		DICOS - MARÇO/2025 PGTO. DOC 000000000658646, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	55.117,94
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000657359, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.650,66
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002010, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ab r/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	165,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000658646, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	55.117,94
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000657359, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.650,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000002010, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ab r/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	165,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001185, ALOCACAO DE RECURSO	2.300.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001185, ALOCACAO DE RECURSO	2.300.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001185, ALOCACAO DE RECURSO	2.300.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001185, ALOCACAO DE RECURSO	2.300.000,00
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	77.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	77.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.300.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.300.000,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 190985534002 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE AGUA - MAR/2025	23.701,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 190985534002 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - MAR/2025	23.701,72
			Total de débitos dia : 9.329.505,42
			Total de créditos dia: 9.329.505,42
***** 30/04/2025 *****			
1.01.04.04.00008		RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	2.980,00
	1.01.04.03.00002	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	2.980,00
4.01.01.02.00008		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - COZINHA/REFEITORIO	3.720,00
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - COZINHA/REFEITORIO	3.720,00
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	48.434,12
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	48.434,12
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.453,61
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.453,61
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	294,47
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	294,47
4.01.04.08.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL DE TI	1.302,85
	1.01.04.04.00015	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL DE TI	1.302,85
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	321.489,96
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	321.489,96
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MEDICAMENTO	128.486,42

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		=====	=====
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MEDICAMENTO	128.486,42
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	128.999,72
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	128.999,72
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	1.939,72
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	1.939,72
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	474,67
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	474,67
4.01.01.01.00007		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETIC	68,48
		OS - COMP. ABR/2025	
	1.01.04.03.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETIC	68,48
		OS - COMP. ABR/2025	
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	3.265,75
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	3.265,75
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	3.265,75
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	3.265,75
1.01.04.04.00007		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - EPI - EQUIPAMENTO D	101,43
		E PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. ABR/2025	
	4.01.01.02.00005	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - EPI - EQUIPAMENTO D	101,43
		E PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. ABR/2025	
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR	8.877,84
		- COMP. ABR/2025	
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR	8.877,84
		- COMP. ABR/2025	
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP.	1.339,36
		ABR/2025	
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP.	1.339,36
		ABR/2025	
4.01.01.02.00005		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - EPI - EQ	101,43
		UIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. ABR/2025	
	1.01.04.04.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - EPI - EQ	101,43
		UIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. ABR/2025	
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL	9.535,38
		HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL	9.535,38
		HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAME	2.149,91
		NT0 - COMP. ABR/2025	
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAME	2.149,91
		NT0 - COMP. ABR/2025	
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR	1.515,81
		- COMP. ABR/2025	
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR	1.515,81
		- COMP. ABR/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	889,97
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	889,97
1.01.04.04.00007		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. ABR/2025	1.010,90
	4.01.01.02.00005	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. ABR/2025	1.010,90
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATER IAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	2.354,81
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATER IAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	2.354,81
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	2.399,11
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	2.399,11
1.01.04.03.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - NUTRI CAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. ABR/2025	100,32
	4.01.01.01.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - NUTRI CAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. ABR/2025	100,32
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	3.239,10
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	3.239,10
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	3.775,09
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	3.775,09
1.01.04.03.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. ABR/2025	419,64
	4.01.01.01.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. ABR/2025	419,64
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	170,98
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	170,98
4.01.01.02.00005		VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 04/2025	0,01
	1.01.04.04.00007	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 04/2025	0,01
4.01.01.02.00003		VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 04/2025	0,01
	1.01.04.04.00003	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 04/2025	0,01
4.01.01.01.00002		VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 04/2025	0,01
	1.01.04.03.00001	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 04/2025	0,01
4.01.01.01.00001		VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 04/2025	60,21
	1.01.04.03.00009	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 04/2025	60,21
4.01.01.01.00007		VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 04/2025	0,01
	1.01.04.03.00002	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 04/2025	0,01
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 04/2025	1.147,97

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 04/2025	1.147,97
1.01.02.05.00003		VL REF PGTO. DOC 000000000658646, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Período: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	55.117,94
	2.01.03.01.00010	VL REF PGTO. DOC 000000000658646, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Período: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	55.117,94
1.01.02.05.00003		VL REF PGTO. DOC 000000000656272, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Período: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	66.090,86
	2.01.03.01.00010	VL REF PGTO. DOC 000000000656272, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Período: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	66.090,86
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2025	0,41
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2025	0,41
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2025	0,18
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2025	0,18
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2025	0,13
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2025	0,13
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000656272, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	66.090,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000656272, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	66.090,86
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000658741, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	4.684,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000658741, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	4.684,14
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000659969, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.354.921,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000659969, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.354.921,85
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 4897, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10007105420245020301	1.506,70
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 4897, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10007105420245020301	1.506,70
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001208, ALOCACAO DE RECURSO	2.500.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001208, ALOCACAO DE RECURSO	2.500.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001208, ALOCACAO DE RECURSO	2.500.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001208, ALOCACAO DE RECURSO	2.500.000,00
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	68.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	68.000,00
1.01.01.05.00087		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	51.557,60
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	51.557,60
1.01.01.05.00131		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	2.486,78
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	2.486,78
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.500.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.500.000,00
1.01.01.05.00320		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	127.179,69
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	127.179,69

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	83.090,28
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	83.090,28
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000641 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	640,00
		-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000641 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT	640,00
		OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.034.797,15
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	258.545,76
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	227.559,15
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	167.170,29
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	77.819,25
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	66.406,10
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	56.477,50
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	55.723,47
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	52.161,12
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	43.657,68
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	42.134,36
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	39.203,10
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	29.149,38
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	28.534,71
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	19.907,18
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	18.642,31
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	18.465,58
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	15.854,09
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	15.040,61
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	10.929,60
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9.860,22
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0447 - LICENCA MATERNIDADE - ART 394 - CLT - MES ANTERIOR	9.356,65
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	8.294,40
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	7.394,66
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	6.235,27
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	6.053,89
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	5.427,88
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	4.325,87
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	4.038,64
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	3.880,13
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	3.718,39
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3.286,73
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	2.647,19
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	2.392,71
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	2.220,73
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	2.147,64
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	1.800,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	1.743,22
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	1.312,43
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	950,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	759,35
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0589 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO MES ANTERIOR	702,81
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	587,02
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	171,54
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	171,54
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	97,44
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	88,11
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	29,37
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	5,41
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.357.359,22
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	274.449,66
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	201.222,43
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	192.870,30
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	121.034,70
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	54.247,96
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	31.437,19
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	25.930,51
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	24.726,07
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	23.735,53
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	10.681,87
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	9.971,70
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	6.238,14
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	5.959,02
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	4.626,83
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	2.808,69
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2.805,73
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	2.702,97
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	2.597,17
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 6003 - ESTORNO TICKET ALIMENTACAO REFEICAO	2.396,52
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	1.882,35
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	1.872,22
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 6002 - CESTA DE SEGURO	1.573,68
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 2056 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS	1.220,27
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	1.036,30
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEF)	540,50
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0930 - AJUSTE DE LIQUIDO	539,81
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU RESCISÃO	491,17
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	408,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	135,59
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	114,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 1289 - DESCONTO 2ª VIA CARTÃO DE ACESSO	90,00
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	75,00
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4056 CONTRIB. ASSISTENCIAL SIND ENF SP	45,39
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	32,40
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	18,00
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	869.687,93
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	863.680,38
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	357.483,55
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	260.858,12
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	251.074,53
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	97.949,85
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	91.978,90
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	91.525,21
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	85.736,83
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	71.474,05
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	70.359,35
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	31.766,25
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	31.521,05
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	28.548,47
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	26.399,91
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20.830,82
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	6.718,58
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	6.007,55
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	5.733,20
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.575,17
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	3.356,93
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.340,69
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.129,11
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.608,44
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	2.570,44
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.870,51
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	863,46
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	666,31
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	245,20
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	245,20
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	209,17
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	196,33
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	182,57
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	113,86
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	75,53
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	53,79
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	53,31
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	45,54

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	22,78
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,72
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	12,66
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,51
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	6,66
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1,97
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	83.580,66
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	76.631,63
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	66.762,08
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	60.569,02
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	18.281,23
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	14.469,15
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.462,77
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.157,52
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	428,85
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	34,31
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. ABRIL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. ABRIL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. ABRIL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	30.959,27
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. ABRIL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	30.959,27
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO ABRIL/2025 - CONTRATO 2020	88.726,72
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO ABRIL/2025 - CONTRATO 2020	88.726,72
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAR/2025 - CONTRATO 2020	33.320,28
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAR/2025 - CONTRATO 2020	33.320,28
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. ABRIL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	28.897,82
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. ABRIL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	28.897,82
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. ABRIL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	10.361,14
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. ABRIL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	10.361,14
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	544.866,62
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	544.866,62
Total de débitos dia :			18.862.569,71
Total de créditos dia:			18.862.569,71
Total de débitos mês :			162.746.669,66
Total de créditos mês:			162.746.669,66