

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/04/2025 a 30/04/2025		Folha: 1
11.344.038/0001-06							Emissão: 08/05/2025
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)							
Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual		

Conta: 1.01.01.01.00022 3037	FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA				Sd. Ant.:	1.000,00	

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.01.03.00076 2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				Sd. Ant.:	554,02	

01/04/2025	PGTO. DOC 000000078906/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CO RREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000078906/01		1.920,00-		1.365,98-	
01/04/2025	PGTO. DOC 000001978204/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000001978204/01		22.022,00-		23.387,98-	
01/04/2025	PGTO. DOC 000001978282/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000001978282/01		22.022,00-		45.409,98-	
01/04/2025	PGTO. DOC 000000051640/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000051640/01		5.220,03-		50.630,01-	
01/04/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202532293250/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - FEVEREIRO/2025	202532293250/01		26.346,08-		76.976,09-	
01/04/2025	PGTO. DOC 000000000647373, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000647373		10.912,32-		87.888,41-	
01/04/2025	PGTO. DOC 000000000641891, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000641891		6.347,43-		94.235,84-	
01/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	95.000,86			765,02	
TOTAL DIA ----->			95.000,86	94.789,86-		765,02	

02/04/2025	PGTO. 008103 - DOC. 000000001147/01, CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP E ST S PAULO, CREDENCIAL PARA 38º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - ABR/25	000000001147/01		770,00-		4,98-	
02/04/2025	PGTO. 008103 - DOC. 000000001145/01, CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP E ST S PAULO, CREDENCIAL PARA 38º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - ABR/25	000000001145/01		4.620,00-		4.624,98-	
02/04/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000647779, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	000000000647779		313,06-		4.938,04-	
02/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	5.500,25			562,21	
02/04/2025	VALOR REF. TARIFA	0		472,50-		89,71	
TOTAL DIA ----->			5.500,25	6.175,56-		89,71	

03/04/2025	PGTO. DOC 000000824283/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000824283/01		936,54-		846,83-	
03/04/2025	PGTO. DOC 000000000600/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2 025	000000000600/01		475,72-		1.322,55-	
03/04/2025	PGTO. DOC 000000184396/01, CIRURGICA OLIMPIO LTDA, DROGAS E MEDICAM ENTOS REF MAR/2025	000000184396/01		360,00-		1.682,55-	
03/04/2025	PGTO. DOC 000000011098/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER IAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000011098/01		1.845,30-		3.527,85-	
03/04/2025	PGTO. DOC 000000008908/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2025	000000008908/01		620,52-		4.148,37-	
03/04/2025	PGTO. DOC 000000099199/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTAC AO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000099199/01		7.719,36-		11.867,73-	
03/04/2025	PGTO. DOC 000000125729/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOS PITGALARES REF MAR/2025	000000125729/01		540,00-		12.407,73-	
03/04/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087305715/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - MARÇO/2025	000087305715/01		1.428,16-		13.835,89-	
03/04/2025	PGTO. DOC 000000001791/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF MAR/2025	000000001791/01		750,00-		14.585,89-	
03/04/2025	PGTO. DOC 000000001668/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/02/2025 a 20/03/2025	000000001668/01		510.986,38-		525.572,27-	
03/04/2025	PGTO. DOC 000001979739/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000001979739/01		21.973,60-		547.545,87-	
03/04/2025	PGTO. DOC 000000852886/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC A LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2025	000000852886/01		2.144,60-		549.690,47-	
03/04/2025	PGTO. DOC 000000037276/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000037276/01		1.185,30-		550.875,77-	
03/04/2025	PGTO. DOC 000000417400/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROG AS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000417400/01		4.788,00-		555.663,77-	
03/04/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000216341546/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - ABR/2025	000216341546/01		431,73-		556.095,50-	
03/04/2025	PGTO. 000811 - DOC. 000030426563/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO DE GUIA JUDICIAL - RT - DENIS ALEXANDRE FER NANDES VIEIRA	000030426563/01		23.895,42-		579.990,92-	
03/04/2025	PGTO. DOC 000000000646097, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000646097		15.117,07-		595.107,99-	
03/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001166, ALOCACAO DE RECURSO	0000001166	700.000,00			104.892,01	
TOTAL DIA ----->			700.000,00	595.197,70-		104.892,01	

04/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000977, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2025	000000000000977		378.625,30-		273.733,29-	
04/04/2025	PGTO. 005725 - DOC 000000000644590, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000644590		762,29-		274.495,58-	
04/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001167, ALOCACAO DE RECURSO	0000001167		12.490.000,00-		12.764.495,58-	
04/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		184.000,00-		12.948.495,58-	
04/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO NF 1931801	0	12.999.468,66			50.973,08	
TOTAL DIA ----->			12.999.468,66	13.053.387,59-		50.973,08	

07/04/2025	PGTO. DOC 000000004635/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDI CAMENTOS REF FEV/2025	000000004635/01		858,00-		50.115,08	

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 50.115,08
07/04/2025	PGTO. DOC 000000004636/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDI CAMENTOS REF FEV/2025	000000004636/01		2.400,00-	47.715,08
07/04/2025	PGTO. DOC 000000000602/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2 025	000000000602/01		339,80-	47.375,28
07/04/2025	PGTO. DOC 000000019030/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUP AS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF MAR/2025	000000019030/01		16.990,00-	30.385,28
07/04/2025	PGTO. DOC 000000138777/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS M ED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000138777/01		23.650,00-	6.735,28
07/04/2025	PGTO. DOC 000000788754/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2025	000000788754/01		1.082,41-	5.652,87
07/04/2025	PGTO. DOC 000000051983/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000051983/01		448,30-	5.204,57
07/04/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087312060/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - MARÇO/2025	000087312060/01		5.374,91-	170,34-
07/04/2025	PGTO. DOC 000000052061/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000052061/01		537,97-	708,31-
07/04/2025	PGTO. DOC 000000052146/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000052146/01		1.922,83-	2.631,14-
07/04/2025	PGTO. DOC 000000052148/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000052148/01		268,99-	2.900,13-
07/04/2025	PGTO. DOC 000001980065/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000001980065/01		22.022,00-	24.922,13-
07/04/2025	PGTO. 005923 - DOC 000000520177981, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	000000520177981		36.086,12-	61.008,25-
07/04/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000216833814/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - ABR/2025	000216833814/01		360,14-	61.368,39-
07/04/2025	PGTO. 005725 - DOC 000000000644583, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000644583		49.226,83-	110.595,22-
07/04/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000001897, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	000000000001897		460,46-	111.055,68-
07/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	119.000,28		7.944,60
TOTAL DIA ----->			119.000,28	162.028,76-	7.944,60
08/04/2025	PGTO. DOC 000000003206/01, QUIRON PHARMA LTDA, MEDICAMENTOS REF FEV /2025	000000003206/01		1.764,00-	6.180,60
TOTAL DIA ----->			0,00	1.764,00-	6.180,60
09/04/2025	PGTO. DOC 000000000651209, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000651209		18.797,51-	12.616,91-
09/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	13.000,75		383,84
TOTAL DIA ----->			13.000,75	18.797,51-	383,84
10/04/2025	PGTO. DOC 000000099299/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTAC AO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000099299/01		310,50-	73,34
10/04/2025	PGTO. DOC 000000000605/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2 025	000000000605/01		560,00-	486,66-
10/04/2025	PGTO. DOC 000001982476/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000001982476/01		3.058,00-	3.544,66-
10/04/2025	PGTO. DOC 000000052236/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000052236/01		12.056,65-	15.601,31-
10/04/2025	PGTO. DOC 000000052231/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000052231/01		179,33-	15.780,64-
10/04/2025	PGTO. DOC 000000052230/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000052230/01		358,64-	16.139,28-
10/04/2025	PGTO. 004647 - DOC. 000002409715/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DE SPESAS COM COMBUSTIVEL - MAR/2025	000002409715/01		3.051,71-	19.190,99-
10/04/2025	PGTO. 008580 - DOC. 0000000000031/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SER VICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - MAR/2025	0000000000031/01		15.000,00-	34.190,99-
10/04/2025	PGTO. 007701 - DOC. 000000202529/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACA O DE VENTILADORES PULMONAR - MAR/2025	000000202529/01		88.500,00-	122.690,99-
10/04/2025	PGTO. 006657 - DOC 000000000649386, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, E MPRESTIMO KARDBANK - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIM O	000000000649386		10.206,59-	132.897,58-
10/04/2025	PGTO. 005344 - DOC. 000000114726/01, SAD CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - ABR/2025	000000114726/01		2.527,69-	135.425,27-
10/04/2025	PGTO. 005485 - DOC. 000000005406/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAR/2025	000000005406/01		256.230,51-	391.655,78-
10/04/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000001042025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - ABR/2025	000001042025/01		88.726,72-	480.382,50-
10/04/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000002042025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - ABR/2025	000002042025/01		35.158,66-	515.541,16-
10/04/2025	PGTO. 004667 - DOC 295474, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000295474		115,98-	515.657,14-
10/04/2025	PGTO. DOC 000000000651563, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000651563		71.144,38-	586.801,52-
10/04/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000651571, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2025 Períodos: 3,4,6	000000000651571		33.034,78-	619.836,30-
10/04/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000651279, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2025 Períodos: 3,4,6	000000000651279		9.493,48-	629.329,78-
10/04/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000001918, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.03.00076 2609		ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			Sd. Ant.: 629.329,78-

	PORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN				
	SPORTE	000000000001918		343,20-	629.672,98-
10/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		869.000,00-	1.498.672,98-
10/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001181, ALOCACAO DE RECURSO	0000001181	1.500.000,00		1.327,02
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			1.500.000,00	1.499.056,82-	1.327,02
14/04/2025	PGTO. DOC 000000000609/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2025	000000000609/01		400,00-	927,02
14/04/2025	PGTO. DOC 000000052528/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000052528/01		1.922,83-	995,81-
14/04/2025	PGTO. DOC 000000052529/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000052529/01		358,64-	1.354,45-
14/04/2025	PGTO. 009628 - DOC. 000000000015/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - MAR/2025	000000000015/01		12.400,00-	13.754,45-
14/04/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000820/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV ICOS DE TRANSPORTE - MAR/2025	000000000820/01		139.822,85-	153.577,30-
14/04/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000517/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAR/2025	000000000517/01		170.673,86-	324.251,16-
14/04/2025	PGTO. 007772 - DOC. 000000005698/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - MAR/2025	000000005698/01		12.900,00-	337.151,16-
14/04/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000001532025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - MAR/2025	000001532025/01		19.150,00-	356.301,16-
14/04/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000104178/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - MAR/2025	000000104178/01		139.101,43-	495.402,59-
14/04/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001110/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MAR/2025	000000001110/01		20.100,00-	515.502,59-
14/04/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001114/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - MAR/2025	000000001114/01		7.190,00-	522.692,59-
14/04/2025	PGTO. 001650 - DOC. 000020251828/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MAR/2025	000020251828/01		25.339,50-	548.032,09-
14/04/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000010809/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAR/2025	000000010809/01		1.692,50-	549.724,59-
14/04/2025	PGTO. 005217 - DOC. 000000009319/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - MAR/2025	000000009319/01		1.341,83-	551.066,42-
14/04/2025	PGTO. 006523 - DOC. 000000003092/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERV ICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - MAR/2025	000000003092/01		7.250,00-	558.316,42-
14/04/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000010810/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAR/2025	000000010810/01		2.787,34-	561.103,76-
14/04/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000090/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - MAR/2025	000000000090/01		4.311,00-	565.414,76-
14/04/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000089/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - MAR/2025	000000000089/01		41.150,00-	606.564,76-
14/04/2025	PGTO. DOC 000000000641895, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000641895		4.372,18-	610.936,94-
14/04/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000001944, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN				
	SPORTE	000000000001944		696,78-	611.633,72-
14/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	613.001,02		1.367,30
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			613.001,02	612.960,74-	1.367,30
15/04/2025	PGTO. DOC 000000000641909, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000641909		5.714,64-	4.347,34-
15/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	5.000,59		653,25
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			5.000,59	5.714,64-	653,25
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002487, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 653976	000000000002487		170.382,36-	169.729,11-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002525, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 654257	000000000002525		249.018,71-	418.747,82-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654267	000000000002528		216.100,69-	634.848,51-
16/04/2025	PGTO. 005859 - DOC. 000000000034/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICO S DE ODONTOLOGIA - MAR/2025	000000000034/01		302.241,66-	937.090,17-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650336, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650336		99.727,69-	1.036.817,86-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650322, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650322		40.655,50-	1.077.473,36-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646091, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646091		32.170,22-	1.109.643,58-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650320, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650320		15.322,16-	1.124.965,74-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650314, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650314		13.235,40-	1.138.201,14-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650335, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650335		11.738,65-	1.149.939,79-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646090, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646090		8.743,12-	1.158.682,91-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650326, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650326		8.708,24-	1.167.391,15-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650315, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650315		7.555,80-	1.174.946,95-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 1.174.946,95-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650333, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650333		5.684,88-	1.180.631,83-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646089, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646089		4.942,63-	1.185.574,46-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650332, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650332		4.642,51-	1.190.216,97-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646088, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646088		4.269,48-	1.194.486,45-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650334, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650334		3.658,24-	1.198.144,69-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650325, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650325		3.534,00-	1.201.678,69-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646087, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646087		2.524,44-	1.204.203,13-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646086, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646086		1.872,74-	1.206.075,87-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646085, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646085		1.833,83-	1.207.909,70-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650318, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650318		1.767,00-	1.209.676,70-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646084, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646084		1.624,90-	1.211.301,60-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650330, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650330		1.463,80-	1.212.765,40-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650313, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650313		1.255,50-	1.214.020,90-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646083, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646083		1.140,00-	1.215.160,90-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646082, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646082		998,39-	1.216.159,29-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646081, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646081		786,72-	1.216.946,01-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650319, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650319		631,02-	1.217.577,03-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650323, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650323		571,95-	1.218.148,98-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646080, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646080		570,00-	1.218.718,98-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650327, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650327		551,40-	1.219.270,38-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650331, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650331		542,09-	1.219.812,47-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646079, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646079		472,19-	1.220.284,66-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646078, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646078		405,00-	1.220.689,66-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650324, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650324		348,75-	1.221.038,41-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646077, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646077		203,55-	1.221.241,96-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650329, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650329		197,66-	1.221.439,62-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646076, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646076		184,50-	1.221.624,12-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646075, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646075		174,87-	1.221.798,99-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650316, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650316		138,11-	1.221.937,10-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646074, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646074		118,58-	1.222.055,68-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646073, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646073		112,50-	1.222.168,18-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650328, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650328		94,44-	1.222.262,62-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650317, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650317		83,85-	1.222.346,47-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646072, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646072		63,76-	1.222.410,23-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646071, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646071		44,55-	1.222.454,78-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650321, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650321		28,93-	1.222.483,71-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646070, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646070		27,05-	1.222.510,76-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650312, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650312		15,30-	1.222.526,06-
16/04/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002832, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: mar/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	000000000002832		260.867,70-	1.483.393,76-
16/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	285.000,57		1.198.393,19-
16/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001118, ALOCACAO DE RECURSO	0000001118	1.200.000,00		1.606,81
TOTAL DIA ----->			1.485.000,57	1.484.047,01-	1.606,81
17/04/2025	PGTO. DOC 000001985261/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000001985261/01		2.171,40-	564,59-
17/04/2025	PGTO. DOC 000000220323/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 564,59-
17/04/2025	SPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025 PGTO. 009610 - DOC 000000000648566, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS L TDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - EM PRESTIMO	000000220323/01 000000000648566		502,96-	1.067,55-
17/04/2025	PGTO. DOC 000000062006/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000062006/01		1.220,27-	2.287,82-
17/04/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000662/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO RTE - ABR/2025	000000000662/01		11.510,26-	13.798,08-
17/04/2025	PGTO. 006397 - DOC. 000000008728/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - P ERIOD0 05/03/2025 A 04/04/2025	000000008728/01		1.739,23-	15.537,31-
17/04/2025	PGTO. 000749 - DOC. 000003531321/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - MAR/2025	000003531321/01		2.350,00-	17.887,31-
17/04/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000033649/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS A SSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - ABR/2025	000000033649/01		387,33-	18.274,64-
17/04/2025	PGTO. 009085 - DOC 000000000000977, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ma r/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000977		718,96-	18.993,60-
17/04/2025	PGTO. 010386 - DOC. 000000001707/01, AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LT DA, SERVIÇOS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - MAR/2025	000000001707/01		408,00-	19.401,60-
17/04/2025	PGTO. 010386 - DOC. 000000001708/01, AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LT DA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - FEV/2025	000000001708/01		4.046,70-	23.448,30-
17/04/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202536131978/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - MAR/2025	202536131978/01		12.419,52-	35.867,82-
17/04/2025	PGTO. 009694 - DOC. 000000032629/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO CO MERCIO E SERVICO LTDA, SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAR/2 025	000000032629/01		104.627,73-	140.495,55-
17/04/2025	PGTO. 009694 - DOC. 000000032628/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO CO MERCIO E SERVICO LTDA, SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MAR/ 2025	000000032628/01		280,00-	140.775,55-
17/04/2025	PGTO. DOC 000000000641910, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000641910		924,00-	141.699,55-
17/04/2025	PGTO. DOC 000000000653623, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000653623		6.295,29-	147.994,84-
17/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	54.000,66	4.330,40-	152.325,24-
17/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001125, ALOCACAO DE RECURSO	0000001125	100.000,00		98.324,58-
TOTAL DIA ----->			154.000,66	153.932,05-	1.675,42
22/04/2025	PGTO. DOC 000000006232/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000006232/01		37.800,00-	36.124,58-
22/04/2025	PGTO. DOC 000000019108/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUP AS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF MAR/2025	000000019108/01		28.883,00-	65.007,58-
22/04/2025	PGTO. DOC 000000014356/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATER IAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000014356/01		606,96-	65.614,54-
22/04/2025	PGTO. DOC 000000002648/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HO SPITALARES REF MAR/2025	000000002648/01		810,00-	66.424,54-
22/04/2025	PGTO. DOC 000000012643/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITA LARES REF FEV/2025	000000012643/01		1.365,00-	67.789,54-
22/04/2025	PGTO. DOC 000000069071/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000069071/01		9.118,95-	76.908,49-
22/04/2025	PGTO. DOC 000000092462/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSP ITALARES REF MAR/2025	000000092462/01		525,00-	77.433,49-
22/04/2025	PGTO. DOC 000000193437/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CI RURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000193437/01		4.200,00-	81.633,49-
22/04/2025	PGTO. DOC 000000794827/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000794827/01		3.961,46-	85.594,95-
22/04/2025	PGTO. DOC 000000000613/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2 025	000000000613/01		540,00-	86.134,95-
22/04/2025	PGTO. DOC 000000001852/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF MAR/2025	000000001852/01		275,00-	86.409,95-
22/04/2025	PGTO. DOC 000000001853/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE INFORMATICA REF MAR/2025	000000001853/01		553,00-	86.962,95-
22/04/2025	PGTO. DOC 000000000615/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA R EF MAR/2025	000000000615/01		1.800,00-	88.762,95-
22/04/2025	PGTO. DOC 000000004118/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000004118/01		1.000,00-	89.762,95-
22/04/2025	PGTO. DOC 000000828919/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000828919/01		5.081,19-	94.844,14-
22/04/2025	PGTO. DOC 000000795084/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/03/2025	000000795084/01		2.440,00-	97.284,14-
22/04/2025	PGTO. DOC 000000419720/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTO QUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 25/03/2025	000000419720/01		1.900,00-	99.184,14-
22/04/2025	PGTO. DOC 000000008720/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF F EV/2025	000000008720/01		20.465,28-	119.649,42-
22/04/2025	PGTO. DOC 000000011375/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER IAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000011375/01		3.069,00-	122.718,42-
22/04/2025	PGTO. 005479 - DOC. 0000000010178/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNI CACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - MAR/2025	000000010178/01		1.600,00-	124.318,42-
22/04/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002333/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FR				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 124.318,42-
22/04/2025	ONTEND MOBILEX - MAR/2025 PGTO. 001450 - DOC. 000000002337/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MAR/2025	000000002333/01		11.543,55-	135.861,97-
22/04/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000201/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAR/2025	000000002337/01		7.038,75-	142.900,72-
22/04/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002338/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FR	000000000201/01		85.750,00-	228.650,72-
22/04/2025	ONTEND MOBILEX - MAR/2025 PGTO. 008520 - DOC. 000000000215/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - MAR/2025	000000002338/01		71.326,00-	299.976,72-
22/04/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001747/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - MAR/2025	000000000215/01		1.500,00-	301.476,72-
22/04/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001748/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - MAR/2025	000000001747/01		198.825,00-	500.301,72-
22/04/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008466685/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - MAR/2025	000000001748/01		188.140,00-	688.441,72-
22/04/2025	PGTO. 007335 - DOC. 000000000626/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MAR/2025	000008466685/01		16.300,18-	704.741,90-
22/04/2025	PGTO. 003618 - DOC. 000000004871/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAR/ 2025	000000000626/01		13.372,46-	718.114,36-
22/04/2025	PGTO. 005557 - DOC. 000000009281/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETR OELETRONICOS LTDA - ME, SERVICOS DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - MARÇO/2025	000000004871/01		30.800,00-	748.914,36-
22/04/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000189931531/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - MAR/2025	000000009281/01		18.500,00-	767.414,36-
22/04/2025	PGTO. 005412 - DOC. 0000000002560/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - MAR/2025	000189931531/01		1.033,88-	768.448,24-
22/04/2025	PGTO. 003898 - DOC. 000000062664/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LI MITADA, SERVICOS DE PORTARIA- DIFERENÇA DE DISSIDO DO 14° ADITIVO - JAN/2025	0000000002560/01		13.437,95-	781.886,19-
22/04/2025	PGTO. 003898 - DOC. 000000062665/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LI MITADA, SERVICOS DE PORTARIA- DIFERENÇA DE DISSIDO DO 14° ADITIVO - FEV/2025	000000062664/01		11.809,22-	793.695,41-
22/04/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000081889764/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - ABR/2025	000000062665/01		11.809,22-	805.504,63-
22/04/2025	PGTO. DOC 000000052943/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	000081889764/01		10.672,38-	816.177,01-
22/04/2025	PGTO. 003965 - DOC 000000000000968, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAUL O, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000052943/01		986,27-	817.163,28-
22/04/2025	PGTO. 010064 - DOC 0000000000000973, SINDICATO DOS TEC DE SEGURANCA DO TRAB NO ESTADO DE S.P, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competênci a: fev/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000968		425,00-	817.588,28-
22/04/2025	PGTO. 000404 - DOC 0000000000000974, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2024 Peri odos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000000973		433,41-	818.021,69-
22/04/2025	PGTO. 000404 - DOC 0000000000000976, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2024 Peri odos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000000974		2.097,05-	820.118,74-
22/04/2025	PGTO. 000846 - DOC. 000000290953/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR OTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - FEV/2025	0000000000000976		1.990,76-	822.109,50-
22/04/2025	PGTO. 000846 - DOC. 000000293353/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR OTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - MAR/2025	000000290953/01		313,60-	822.423,10-
22/04/2025	PGTO. 000404 - DOC 0000000000000978, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2025 Peri odos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000293353/01		313,60-	822.736,70-
22/04/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000100926/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - ABR/2025	0000000000000978		3.041,74-	825.778,44-
22/04/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000015193058/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM E NTACAO - MAIO/2025	000000100926/01		10.003,20-	835.781,64-
22/04/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000653759, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2025 Períodos: 3,4,6	000015193058/01		127.330,47-	963.112,11-
22/04/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000001979, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: abr/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	000000000653759		195,38-	963.307,49-
22/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	000000000001979		120,78-	963.428,27-
22/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001183, ALOCACAO DE RECURSO	0	1.100.000,00	136.000,00-	1.099.428,27-
TOTAL DIA ----->			1.100.000,00	1.101.103,69-	571,73
23/04/2025	PGTO. DOC 000000000655420, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000655420		14.561,72-	13.989,99-
23/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	14.600,39		610,40
TOTAL DIA ----->			14.600,39	14.561,72-	610,40
24/04/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000038225/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI L HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - INV ENTARIO 13/03 - MAR/2025	000000038225/01		43.727,05-	43.116,65-
24/04/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006626793/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA - PERIODO 03/02/2025 a 05/03/2025	000006626793/01		4.069,97-	47.186,62-
24/04/2025	PGTO. 003898 - DOC. 000000062663/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LI				

Emissão: 08/05/2025

TOTAL DIA ----->	1.533.000,72	1.532.104,42-	1.506,70
------------------	--------------	---------------	----------

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 608.743,91-
28/04/2025	TERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025 PGTO. DOC 000000008420/01, BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA, MAT	000001989391/01		17.655,00-	626.398,91-
28/04/2025	ERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025 PGTO. DOC 000000053503/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES	000000008420/01		808,50-	627.207,41-
28/04/2025	REF ABRIL/2025 PGTO. 005670 - DOC. 000000000293/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E	000000053503/01		537,97-	627.745,38-
28/04/2025	IRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAR/2025 PGTO. 001650 - DOC. 000020251848/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO	000000000293/01		219.241,53-	846.986,91-
28/04/2025	LTDA, DESENVOLVIMENTO DE CHAMADOS - ABR/2025 PGTO. 007548 - DOC. 000000000280/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITE	000020251848/01		23.066,83-	870.053,74-
28/04/2025	TURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - MARÇO/20				
28/04/2025	25 PGTO. DOC 0000000062655/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES	000000000280/01		35.663,00-	905.716,74-
28/04/2025	REF ABRIL/2025 PGTO. 000652 - DOC 000000000000969, SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO	000000062655/01		12.426,93-	918.143,67-
28/04/2025	ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: f				
28/04/2025	ev/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000969		1.253,44-	919.397,11-
28/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001185, ALOCACAO DE RECURSO	0000001185	950.000,00		30.602,89
28/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		29.000,00-	1.602,89
28/04/2025	VALOR REF. DOC 4895, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:100071054202450203				
	01	4895		1.506,70-	96,19
TOTAL DIA ----->			950.000,00	951.410,51-	96,19
29/04/2025	PGTO. 004318 - DOC. 000000000879/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO				
29/04/2025	S LTDA, SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2025 PGTO. DOC 000000000658646, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:	000000000879/01		2.161.761,01-	2.161.664,82-
29/04/2025	abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000658646		55.117,94-	2.216.782,76-
29/04/2025	PGTO. DOC 000000000657359, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
29/04/2025	ncia: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000657359		4.650,66-	2.221.433,42-
29/04/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002010, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS				
29/04/2025	PORTE - Competência: abr/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN				
29/04/2025	SPORTE TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001185, ALOCACAO DE RECURSO	000000000002010		165,00-	2.221.598,42-
29/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0000001185	2.300.000,00		78.401,58
		0		77.000,00-	1.401,58
TOTAL DIA ----->			2.300.000,00	2.298.694,61-	1.401,58
30/04/2025	PGTO. DOC 000000000656272, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
30/04/2025	mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000656272		66.090,86-	64.689,28-
30/04/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000658741, FOLHAS, PENSAO - Competência: a				
30/04/2025	br/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000658741		4.684,14-	69.373,42-
30/04/2025	PGTO. DOC 000000000659969, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
30/04/2025	abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000659969		2.354.921,85-	2.424.295,27-
30/04/2025	VALOR REF. DOC 4897, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10007105420245				
	020301	4897	1.506,70		2.422.788,57-
30/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001208, ALOCACAO DE RECURSO	0000001208	2.500.000,00		77.211,43
30/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		68.000,00-	9.211,43
TOTAL DIA ----->			2.501.506,70	2.493.696,85-	9.211,43
Débitos: 26.088.081,45 Créditos: 26.079.424,04- Saldo Atual: 9.211,43					
Conta: 1.01.01.03.00090 2634 ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 9,00
01/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ESTORNO DEVIDO AJUSTE DE LANÇAMENTO R				
01/04/2025	EGISTRADO INDEVIDO	0		1.000.000,00-	999.991,00-
01/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ESTORNO DEVIDO A AJUSTE DE LANÇAMENTO				
01/04/2025	REGISTRADO INDEVIDO	0	1.000.000,00		9,00
01/04/2025	VALOR REF. VALOR RECEBIDO INDEVIDO	0	1.000.000,00		1.000.009,00
01/04/2025	VALOR REF. DEVOLUCAO VALOR RECEBIDO INDEVIDO	0		1.000.000,00-	9,00
TOTAL DIA ----->			2.000.000,00	2.000.000,00-	9,00
03/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001166, ALOCACAO DE RECURSO	0000001166		700.000,00-	699.991,00-
03/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	700.000,00		9,00
TOTAL DIA ----->			700.000,00	700.000,00-	9,00
04/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001167, ALOCACAO DE RECURSO	0000001167	12.490.000,00		12.490.009,00
04/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		12.490.000,00-	9,00
04/04/2025	VALOR REF. TARIFA	0		2,50-	6,50
TOTAL DIA ----->			12.490.000,00	12.490.002,50-	6,50
10/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001181, ALOCACAO DE RECURSO	0000001181		1.500.000,00-	1.499.993,50-
10/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	1.500.000,00		6,50
TOTAL DIA ----->			1.500.000,00	1.500.000,00-	6,50
16/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001118, ALOCACAO DE RECURSO	0000001118		1.200.000,00-	1.199.993,50-
16/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	1.200.000,00		6,50
TOTAL DIA ----->			1.200.000,00	1.200.000,00-	6,50
17/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001125, ALOCACAO DE RECURSO	0000001125		100.000,00-	99.993,50-
17/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	100.000,00		6,50

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00090 2634 ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 6,50
TOTAL DIA ----->			100.000,00	100.000,00-	6,50
22/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001183, ALOCACAO DE RECURSO	0000001183		1.100.000,00-	1.099.993,50-
22/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	1.100.000,00		6,50
TOTAL DIA ----->			1.100.000,00	1.100.000,00-	6,50
24/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001183, ALOCACAO DE RECURSO	0000001183		1.400.000,00-	1.399.993,50-
24/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	1.400.000,00		6,50
TOTAL DIA ----->			1.400.000,00	1.400.000,00-	6,50
28/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001185, ALOCACAO DE RECURSO	0000001185		950.000,00-	949.993,50-
28/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	950.000,00		6,50
TOTAL DIA ----->			950.000,00	950.000,00-	6,50
29/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001185, ALOCACAO DE RECURSO	0000001185		2.300.000,00-	2.299.993,50-
29/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	2.300.000,00		6,50
TOTAL DIA ----->			2.300.000,00	2.300.000,00-	6,50
30/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001208, ALOCACAO DE RECURSO	0000001208		2.500.000,00-	2.499.993,50-
30/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	2.500.000,00		6,50
TOTAL DIA ----->			2.500.000,00	2.500.000,00-	6,50
Débitos: 26.240.000,00 Créditos: 26.240.002,50- Saldo Atual: 6,50					
Conta: 1.01.01.05.00087 2632 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 5.091.357,60
30/04/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	51.557,60		5.142.915,20
TOTAL DIA ----->			51.557,60	0,00	5.142.915,20
Débitos: 51.557,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.142.915,20					
Conta: 1.01.01.05.00131 2771 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV					Sd. Ant.: 192.614,41
01/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		95.000,86-	97.613,55
TOTAL DIA ----->			0,00	95.000,86-	97.613,55
02/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		5.500,25-	92.113,30
TOTAL DIA ----->			0,00	5.500,25-	92.113,30
04/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	184.000,00		276.113,30
TOTAL DIA ----->			184.000,00	0,00	276.113,30
07/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		119.000,28-	157.113,02
TOTAL DIA ----->			0,00	119.000,28-	157.113,02
09/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		13.000,75-	144.112,27
TOTAL DIA ----->			0,00	13.000,75-	144.112,27
10/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	869.000,00		1.013.112,27
TOTAL DIA ----->			869.000,00	0,00	1.013.112,27
14/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		613.001,02-	400.111,25
TOTAL DIA ----->			0,00	613.001,02-	400.111,25
15/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		5.000,59-	395.110,66
TOTAL DIA ----->			0,00	5.000,59-	395.110,66
16/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		285.000,57-	110.110,09
TOTAL DIA ----->			0,00	285.000,57-	110.110,09
17/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		54.000,66-	56.109,43
TOTAL DIA ----->			0,00	54.000,66-	56.109,43
22/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	136.000,00		192.109,43
TOTAL DIA ----->			136.000,00	0,00	192.109,43
23/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		14.600,39-	177.509,04
TOTAL DIA ----->			0,00	14.600,39-	177.509,04

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00131 2771 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV					Sd. Ant.: 177.509,04
24/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		133.000,72-	44.508,32
TOTAL DIA ----->			0,00	133.000,72-	44.508,32
28/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29.000,00		73.508,32
TOTAL DIA ----->			29.000,00	0,00	73.508,32
29/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	77.000,00		150.508,32
TOTAL DIA ----->			77.000,00	0,00	150.508,32
30/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	68.000,00		218.508,32
30/04/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	2.486,78		220.995,10
TOTAL DIA ----->			70.486,78	0,00	220.995,10
Débitos: 1.365.486,78 Créditos: 1.337.106,09- Saldo Atual: 220.995,10					
Conta: 1.01.01.05.00320 3224 APL. ITAU 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI					Sd. Ant.: 11.985.507,40
30/04/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	127.179,69		12.112.687,09
TOTAL DIA ----->			127.179,69	0,00	12.112.687,09
Débitos: 127.179,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.112.687,09					
Conta: 1.01.01.05.00350 3444 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP					Sd. Ant.: 8.412.312,73
01/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ESTORNO DEVIDO AJUSTE DE LANÇAMENTO R EGISTRADO INDEVIDO	0	1.000.000,00		9.412.312,73
01/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ESTORNO DEVIDO A AJUSTE DE LANÇAMENTO REGISTRADO INDEVIDO	0		1.000.000,00-	8.412.312,73
TOTAL DIA ----->			1.000.000,00	1.000.000,00-	8.412.312,73
03/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		700.000,00-	7.712.312,73
TOTAL DIA ----->			0,00	700.000,00-	7.712.312,73
04/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	12.490.000,00		20.202.312,73
TOTAL DIA ----->			12.490.000,00	0,00	20.202.312,73
10/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		1.500.000,00-	18.702.312,73
TOTAL DIA ----->			0,00	1.500.000,00-	18.702.312,73
16/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		1.200.000,00-	17.502.312,73
TOTAL DIA ----->			0,00	1.200.000,00-	17.502.312,73
17/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		100.000,00-	17.402.312,73
TOTAL DIA ----->			0,00	100.000,00-	17.402.312,73
22/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		1.100.000,00-	16.302.312,73
TOTAL DIA ----->			0,00	1.100.000,00-	16.302.312,73
24/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		1.400.000,00-	14.902.312,73
TOTAL DIA ----->			0,00	1.400.000,00-	14.902.312,73
28/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		950.000,00-	13.952.312,73
TOTAL DIA ----->			0,00	950.000,00-	13.952.312,73
29/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		2.300.000,00-	11.652.312,73
TOTAL DIA ----->			0,00	2.300.000,00-	11.652.312,73
30/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		2.500.000,00-	9.152.312,73
30/04/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	83.090,28		9.235.403,01
TOTAL DIA ----->			83.090,28	2.500.000,00-	9.235.403,01
Débitos: 13.573.090,28 Créditos: 12.750.000,00- Saldo Atual: 9.235.403,01					
Conta: 1.01.02.01.00020 3083 GUARAPIRANGA CTR 001/2020					Sd. Ant.: 70.835.620,96
01/04/2025	SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 01/04/2025, 000001931801, AU TARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFER ENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARA PIRANGA	000001931801	12.999.468,66		83.835.089,62
TOTAL DIA ----->			12.999.468,66	0,00	83.835.089,62

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.02.01.00020 3083	GUARAPIRANGA CTR 001/2020				Sd. Ant.: 83.835.089,62

04/04/2025	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000001931801/01, AUTARQUIA HOSPITALA R MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/04/2025 - 000001931801 - AUTARQUIA HOSPI TALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PREST AÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000001931801/01		12.999.468,66-	70.835.620,96
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	12.999.468,66-	70.835.620,96

Débitos: 12.999.468,66 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 70.835.620,96					

Conta: 1.01.02.05.00001 1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Sd. Ant.: 260.423,80

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.01.02.05.00003 1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				Sd. Ant.: 155.023,69

01/04/2025	VL REF VL REF PGTO. DOC 000000000644460, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	03/2025		86.263,59-	68.760,10
01/04/2025	VL REF VL REF PGTO. DOC 000000000641886, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	03/2025		68.760,10-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	155.023,69-	0,00

30/04/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000658646, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	04/2025	55.117,94		55.117,94
30/04/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000656272, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	04/2025	66.090,86		121.208,80
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			121.208,80	0,00	121.208,80

Débitos: 121.208,80 Créditos: 155.023,69- Saldo Atual: 121.208,80					

Conta: 1.01.02.05.00004 1743	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				Sd. Ant.: 1.504,82

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.01.02.06.00005 3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR				Sd. Ant.: 0,00

01/04/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000047	12.999.468,66		12.999.468,66
01/04/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/04/2025, 000001931801, AUTARQUIA HO SPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000001931801		12.999.468,66-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			12.999.468,66	12.999.468,66-	0,00

Débitos: 12.999.468,66 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.04.03.00001 2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 347.103,38

03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000011375 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000011375	3.069,00		350.172,38
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000002657 - PLANDATA HOSPITALARES LTDA - MATERIAI S HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000002657	2.040,00		352.212,38
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000099633 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000099633	1.372,00		353.584,38
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000222121 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000222121	1.246,28		354.830,66
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000110843 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000110843	648,59		355.479,25
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000001840146 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000001840146	3.045,42		358.524,67
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000799070 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRI L/2025	000000799070	3.267,13		361.791,80
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000830009 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRI L/2025	000000830009	69.219,04		431.010,84
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			83.907,46	0,00	431.010,84

04/04/2025	VALOR REF. NF. 000000069354 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDIC OS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRL/2025	000000069354	11.799,10		442.809,94
04/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000620 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000000620	200,00		443.009,94
04/04/2025	VALOR REF. NF. 000000012724 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF ABRIL/2025	000000012724	3.412,50		446.422,44
04/04/2025	VALOR REF. NF. 000000313644 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000313644	3.640,00		450.062,44
04/04/2025	VALOR REF. NF. 000001989470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000001989470	35.527,16		485.589,60
04/04/2025	VALOR REF. NF. 000000079444 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000079444	1.324,00		486.913,60
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			55.902,76	0,00	486.913,60

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 486.913,60
07/04/2025	VALOR REF. NF. 000000059840 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000059840	3.843,60		490.757,20
07/04/2025	VALOR REF. NF. 000000011516 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000011516	801,50		491.558,70
07/04/2025	VALOR REF. NF. 000000008027 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000008027	78.750,00		570.308,70
07/04/2025	VALOR REF. NF. 000000092705 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000092705	6.394,50		576.703,20
07/04/2025	VALOR REF. NF. 000000131467 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000131467	3.708,09		580.411,29
07/04/2025	VALOR REF. NF. 000000650057 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000650057	2.471,00		582.882,29
07/04/2025	VALOR REF. NF. 000000001752 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000001752	155,20		583.037,49
07/04/2025	VALOR REF. NF. 000001893321 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000001893321	253,05		583.290,54
TOTAL DIA ----->			96.376,94	0,00	583.290,54
08/04/2025	VALOR REF. NF. 000000847971 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000847971	4.960,00		588.250,54
TOTAL DIA ----->			4.960,00	0,00	588.250,54
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000000193899 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000193899	2.400,00		590.650,54
TOTAL DIA ----->			2.400,00	0,00	590.650,54
10/04/2025	VALOR REF. NF. 000001989391 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000001989391	17.655,00		608.305,54
10/04/2025	VALOR REF. NF. 000000099831 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000099831	8.740,15		617.045,69
TOTAL DIA ----->			26.395,15	0,00	617.045,69
11/04/2025	VALOR REF. NF. 000001989401 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000001989401	17.655,00		634.700,69
11/04/2025	VALOR REF. NF. 000000324876 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000324876	3.452,06		638.152,75
11/04/2025	VALOR REF. NF. 000000001094 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000001094	3.073,00		641.225,75
TOTAL DIA ----->			24.180,06	0,00	641.225,75
15/04/2025	VALOR REF. NF. 000000652298 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000652298	2.709,00		643.934,75
TOTAL DIA ----->			2.709,00	0,00	643.934,75
16/04/2025	VALOR REF. NF. 000001994510 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000001994510	17.655,00		661.589,75
16/04/2025	VALOR REF. NF. 000000832745 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000832745	1.541,66		663.131,41
TOTAL DIA ----->			19.196,66	0,00	663.131,41
17/04/2025	VALOR REF. NF. 000001994507 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000001994507	17.655,00		680.786,41
17/04/2025	VALOR REF. NF. 000000005796 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000005796	1.497,60		682.284,01
17/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000633 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000000633	576,00		682.860,01
17/04/2025	VALOR REF. NF. 000000005774 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000005774	7.975,86		690.835,87
TOTAL DIA ----->			27.704,46	0,00	690.835,87
23/04/2025	VALOR REF. NF. 000000139799 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000139799	35.450,00		726.285,87
TOTAL DIA ----->			35.450,00	0,00	726.285,87
28/04/2025	VALOR REF. NF. 000000834784 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000834784	5.169,36		731.455,23
28/04/2025	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000005859 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000005859		5.008,50-	726.446,73
TOTAL DIA ----->			5.169,36	5.008,50-	726.446,73
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	ABR-2025		321.489,96-	404.956,77
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	ABR-2025		1.939,72-	403.017,05

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 403.017,05
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	ABR-2025	8.877,84		411.894,89
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	ABR-2025		9.535,38-	402.359,51
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	ABR-2025		1.515,81-	400.843,70
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	ABR-2025	2.354,81		403.198,51
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	ABR-2025	3.239,10		406.437,61
30/04/2025	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 04/2025	042025		0,01-	406.437,60
TOTAL DIA ----->			14.471,75	334.480,88-	406.437,60
Débitos: 398.823,60 Créditos: 339.489,38- Saldo Atual: 406.437,60					
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 100.325,87
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000621 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF A BRIL/2025	000000000621	160,00		100.485,87
TOTAL DIA ----->			160,00	0,00	100.485,87
04/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000622 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF A BRIL/2025	000000000622	200,00		100.685,87
04/04/2025	VALOR REF. NF. 000000008766 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	000000008766	2.622,57		103.308,44
04/04/2025	VALOR REF. NF. 000000008774 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DEITAS REF ABRIL/2025	000000008774	30.510,91		133.819,35
TOTAL DIA ----->			33.333,48	0,00	133.819,35
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000000008797 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	000000008797	22.051,20		155.870,55
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000000008799 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	000000008799	2.134,65		158.005,20
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000000008773 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	000000008773	33.076,80		191.082,00
TOTAL DIA ----->			57.262,65	0,00	191.082,00
11/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000623 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF A BRIL/2025	000000000623	600,00		191.682,00
TOTAL DIA ----->			600,00	0,00	191.682,00
14/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000629 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF A BRIL/2025	000000000629	220,00		191.902,00
14/04/2025	VALOR REF. NF. 000000001103 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	000000001103	3.665,60		195.567,60
TOTAL DIA ----->			3.885,60	0,00	195.567,60
17/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000632 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF A BRIL/2025	000000000632	520,00		196.087,60
TOTAL DIA ----->			520,00	0,00	196.087,60
23/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000636 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF A BRIL/2025	000000000636	640,00		196.727,60
TOTAL DIA ----->			640,00	0,00	196.727,60
25/04/2025	VALOR REF. NF. 000000008914 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	000000008914	1.404,48		198.132,08
25/04/2025	VALOR REF. NF. 000000008915 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	000000008915	40.930,56		239.062,64
TOTAL DIA ----->			42.335,04	0,00	239.062,64
30/04/2025	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	04/2025		2.980,00-	236.082,64
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	ABR-2025		128.999,72-	107.082,92

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 107.082,92
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. ABR/2025	ABR-2025		68,48-	107.014,44
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. ABR/2025	ABR-2025	100,32		107.114,76
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. ABR/2025	ABR-2025	419,64		107.534,40
30/04/2025	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 04/2025	042025		0,01-	107.534,39
30/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000641 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	000000000641	640,00		108.174,39
TOTAL DIA ----->			1.159,96	132.048,21-	108.174,39
Débitos: 139.896,73 Créditos: 132.048,21- Saldo Atual: 108.174,39					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 272.529,91
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000001989375 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025	000001989375	6.206,40		278.736,31
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000110849 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025	000000110849	1.954,74		280.691,05
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000830056 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025	000000830056	1.344,51		282.035,56
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000799218 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025	000000799218	8.987,48		291.023,04
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000799287 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025	000000799287	4.595,57		295.618,61
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000012354 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025	000000012354	1.227,15		296.845,76
TOTAL DIA ----->			24.315,85	0,00	296.845,76
04/04/2025	VALOR REF. NF. 000000040495 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 02/04/2025	000000040495	3.895,80		300.741,56
04/04/2025	VALOR REF. NF. 000001989337 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025	000001989337	39.619,60		340.361,16
TOTAL DIA ----->			43.515,40	0,00	340.361,16
07/04/2025	VALOR REF. NF. 000000040632 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 03/04/2025	000000040632	16.633,60		356.994,76
07/04/2025	VALOR REF. NF. 000000421121 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/04/2025	000000421121	4.560,00		361.554,76
TOTAL DIA ----->			21.193,60	0,00	361.554,76
08/04/2025	VALOR REF. NF. 000001989669 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 02/04/2025	000001989669	5.604,00		367.158,76
TOTAL DIA ----->			5.604,00	0,00	367.158,76
11/04/2025	VALOR REF. NF. 000000019445 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 02/04/2025	000000019445	2.080,00		369.238,76
TOTAL DIA ----->			2.080,00	0,00	369.238,76
15/04/2025	VALOR REF. NF. 000000805058 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/04/2025	000000805058	697,60		369.936,36
15/04/2025	VALOR REF. NF. 000000004747 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025	000000004747	4.000,80		373.937,16
TOTAL DIA ----->			4.698,40	0,00	373.937,16
22/04/2025	VALOR REF. NF. 000000026385 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 373.937,16
22/04/2025	RESTRICAO - REF: 15/04/2025 VALOR REF. NF. 000000012876 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA. - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2020 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2020	000000026385 000000012876	1.535,65 5.455,70		375.472,81 380.928,51
TOTAL DIA ----->			6.991,35	0,00	380.928,51
24/04/2025	VALOR REF. NF. 000000015337 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT OS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA O - REF: 16/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/0 4/2025	000000015337	593,00		381.521,51
24/04/2025	VALOR REF. NF. 000000004751 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF ABRIL/2025	000000004751	980,00		382.501,51
24/04/2025	VALOR REF. NF. 000000026420 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE ME DICAMENTOS 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	000000026420	2.774,50		385.276,01
TOTAL DIA ----->			4.347,50	0,00	385.276,01
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MEDICAMENTO	ABR-2025		128.486,42-	256.789,59
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	ABR-2025		474,67-	256.314,92
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMEN TO - COMP. ABR/2025	ABR-2025	3.265,75		259.580,67
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	ABR-2025		3.265,75-	256.314,92
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID O - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	ABR-2025	1.339,36		257.654,28
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉST IMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	ABR-2025		2.149,91-	255.504,37
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	ABR-2025		889,97-	254.614,40
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ STIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	ABR-2025	2.399,11		257.013,51
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	ABR-2025	3.775,09		260.788,60
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	ABR-2025		170,98-	260.617,62
30/04/2025	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 04/2025	042025		60,21-	260.557,41
TOTAL DIA ----->			10.779,31	135.497,91-	260.557,41
Débitos: 123.525,41 Créditos: 135.497,91- Saldo Atual: 260.557,41					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 618,39
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	ABR-2025		294,47-	323,92
TOTAL DIA ----->			0,00	294,47-	323,92
Débitos: 0,00 Créditos: 294,47- Saldo Atual: 323,92					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 20.330,73
07/04/2025	VALOR REF. NF. 000000008976 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUET AS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	000000008976	2.486,66		22.817,39
07/04/2025	VALOR REF. NF. 000001893320 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM ERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	000001893320	2.701,00		25.518,39
TOTAL DIA ----->			5.187,66	0,00	25.518,39
08/04/2025	VALOR REF. NF. 000000082975 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA TERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	000000082975	673,75		26.192,14
TOTAL DIA ----->			673,75	0,00	26.192,14
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000000866519 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMA TICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	000000866519	4.371,80		30.563,94
TOTAL DIA ----->			4.371,80	0,00	30.563,94
11/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000626 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	000000000626	600,00		31.163,94
11/04/2025	VALOR REF. NF. 000000001093 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	000000001093	630,00		31.793,94
TOTAL DIA ----->			1.230,00	0,00	31.793,94
14/04/2025	VALOR REF. NF. 000000020365 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAI S DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	000000020365	1.078,00		32.871,94
14/04/2025	VALOR REF. NF. 000000008420 - BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	000000008420	808,50		33.680,44
TOTAL DIA ----->			1.886,50	0,00	33.680,44

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.04.00003 2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	33.680,44

15/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000630 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	000000000630	2.460,00		36.140,44
TOTAL DIA ----->			2.460,00	0,00	36.140,44
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	ABR-2025		14.453,61-	21.686,83
30/04/2025	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 04/2025	042025		0,01-	21.686,82
TOTAL DIA ----->			0,00	14.453,62-	21.686,82
Débitos: 15.809,71 Créditos: 14.453,62- Saldo Atual: 21.686,82					

Conta: 1.01.04.04.00004 2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	1.099,64

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.01.04.04.00007 2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	29.406,48

07/04/2025	VALOR REF. NF. 000000028372 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF ABRIL/2025	000000028372	56.880,00		86.286,48
TOTAL DIA ----->			56.880,00	0,00	86.286,48
23/04/2025	VALOR REF. NF. 000000001122 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - EQUIPAMENTOS EPIS REF ABRIL/2025	000000001122	874,00		87.160,48
TOTAL DIA ----->			874,00	0,00	87.160,48
24/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000603 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - EQUIPAMENTOS EPIS REF ABRIL/2025	000000000603	520,00		87.680,48
TOTAL DIA ----->			520,00	0,00	87.680,48
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	ABR-2025		48.434,12-	39.246,36
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. ABR/2025	ABR-2025	101,43		39.347,79
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. ABR/2025	ABR-2025		101,43-	39.246,36
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. ABR/2025	ABR-2025	1.010,90		40.257,26
30/04/2025	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 04/2025	042025		0,01-	40.257,25
TOTAL DIA ----->			1.112,33	48.535,56-	40.257,25
Débitos: 59.386,33 Créditos: 48.535,56- Saldo Atual: 40.257,25					

Conta: 1.01.04.04.00008 2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	740,00

30/04/2025	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	04/2025	2.980,00		3.720,00
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - COZINHA/REFEITORIO	ABR-2025		3.720,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			2.980,00	3.720,00-	0,00
Débitos: 2.980,00 Créditos: 3.720,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.04.04.00011 2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO			Sd. Ant.:	69,98

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.01.04.04.00014 2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	157,33

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.01.04.04.00015 3281	EST. MATERIAL DE T.I C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	0,00

04/04/2025	VALOR REF. NF. 000000001073 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAIS DE INFORMATICA REF MARÇO/2025	000000001073	565,00		565,00
04/04/2025	VALOR REF. NF. 000000001072 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAIS DE INFORMATICA REF ABRIL/2025	000000001072	737,85		1.302,85
TOTAL DIA ----->			1.302,85	0,00	1.302,85
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL DE TI	ABR-2025		1.302,85-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	1.302,85-	0,00
Débitos: 1.302,85 Créditos: 1.302,85- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.05.01.00005 2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR			Sd. Ant.:	8.724,62

30/04/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 04/2025	04/2025		1.147,97-	7.576,65

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.05.01.00005 2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR			Sd. Ant.:	7.576,65
TOTAL DIA ----->			0,00	1.147,97-	7.576,65
Débitos: 0,00 Créditos: 1.147,97- Saldo Atual: 7.576,65					
Conta: 1.02.01.04.00002 1750	BLOQUEIO JUDICIAL			Sd. Ant.:	8.351,52
28/04/2025	VALOR REF. DOC 4895, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:100071054202450203 01	4895	1.506,70		9.858,22
TOTAL DIA ----->			1.506,70	0,00	9.858,22
30/04/2025	VALOR REF. DOC 4897, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10007105420245 020301	4897		1.506,70-	8.351,52
TOTAL DIA ----->			0,00	1.506,70-	8.351,52
Débitos: 1.506,70 Créditos: 1.506,70- Saldo Atual: 8.351,52					
Conta: 1.02.07.01.00001 2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	601.963,14
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.01.00002 2020	MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	341.247,11
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.01.00004 2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS			Sd. Ant.:	24.396,04
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.03.00001 2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	69,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.03.00010 3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE			Sd. Ant.:	69,00-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.09.01.00001 2280	DIREITO DE USO DE IMOVEIS			Sd. Ant.:	6.688.598,50
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.09.02.00001 2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS			Sd. Ant.:	5.024.173,10-
30/04/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. ABRIL/2025 - CONTRA TO DE ARRENDAMENTO 2020	04/2025		61.645,38-	5.085.818,48-
30/04/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. ABRIL/2025 - CONTRA TO DE ARRENDAMENTO 2021	04/2025		28.897,82-	5.114.716,30-
TOTAL DIA ----->			0,00	90.543,20-	5.114.716,30-
Débitos: 0,00 Créditos: 90.543,20- Saldo Atual: 5.114.716,30-					
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	833.247,70-
01/04/2025	PGTO. 004605 - DOC. 000000078906/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000078906/01	1.920,00		831.327,70-
01/04/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000001978204/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000001978204/01	22.022,00		809.305,70-
01/04/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000001978282/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000001978282/01	22.022,00		787.283,70-
01/04/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000051640/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAR/2025	000000051640/01	5.220,03		782.063,67-
TOTAL DIA ----->			51.184,03	0,00	782.063,67-
03/04/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000824283/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000824283/01	936,54		781.127,13-
03/04/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000600/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S REF FEV/2025	000000000600/01	475,72		780.651,41-
03/04/2025	PGTO. 004758 - DOC. 000000184396/01, CIRURGICA OLIMPIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2025	000000184396/01	360,00		780.291,41-
03/04/2025	PGTO. 004077 - DOC. 000000011098/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000011098/01	1.845,30		778.446,11-
03/04/2025	PGTO. 004216 - DOC. 000000008908/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2025	000000008908/01	620,52		777.825,59-
03/04/2025	PGTO. 003934 - DOC. 000000099199/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000099199/01	7.719,36		770.106,23-
03/04/2025	PGTO. 003703 - DOC. 000000125729/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000125729/01	540,00		769.566,23-
03/04/2025	PGTO. 008783 - DOC. 000000001791/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000001791/01	750,00		768.816,23-
03/04/2025	PGTO. 004454 - DOC. 000000001668/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/02/2025 a 20/03/2025	000000001668/01	510.986,38		257.829,85-

TOTAL DIA ----->	554.325,32	108.383,31-	336.121,66-
------------------	------------	-------------	-------------

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 402.773,95-
04/04/2025	E DEITAS REF ABRIL/2025 VALOR REF. 001209 - NF. 000001989470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000008774 000001989470		30.510,91- 35.527,16-	433.284,86- 468.812,02-
04/04/2025	VALOR REF. 004605 - NF. 000000079444 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2 025	000000079444		1.324,00-	470.136,02-
TOTAL DIA ----->			0,00	134.014,36-	470.136,02-
07/04/2025	PGTO. 005086 - DOC. 000000004635/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DR OGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000004635/01	858,00		469.278,02-
07/04/2025	PGTO. 005086 - DOC. 000000004636/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DR OGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000004636/01	2.400,00		466.878,02-
07/04/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000602/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S REF MAR/2025	000000000602/01	339,80		466.538,22-
07/04/2025	PGTO. 007635 - DOC. 000000019030/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMER CIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF MAR /2025	000000019030/01	16.990,00		449.548,22-
07/04/2025	PGTO. 005912 - DOC. 000000138777/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000000138777/01	23.650,00		425.898,22-
07/04/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000788754/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS RE F MAR/2025	000000788754/01	1.082,41		424.815,81-
07/04/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000051983/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMEN TO DE GASES REF MAR/2025	000000051983/01	448,30		424.367,51-
07/04/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000052061/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMEN TO DE GASES REF MAR/2025	000000052061/01	537,97		423.829,54-
07/04/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000052146/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMEN TO DE GASES REF MAR/2025	000000052146/01	1.922,83		421.906,71-
07/04/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000052148/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMEN TO DE GASES REF MAR/2025	000000052148/01	268,99		421.637,72-
07/04/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000001980065/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2025	000001980065/01	22.022,00		399.615,72-
07/04/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 0000000040632 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 03/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 03/04/2025 ESTOQUE MED ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 03/04/2025	0000000040632		16.633,60-	416.249,32-
07/04/2025	VALOR REF. 006145 - NF. 0000000421121 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC IO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/04/2025	0000000421121		4.560,00-	420.809,32-
07/04/2025	VALOR REF. 003605 - NF. 000000059840 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000059840		3.843,60-	424.652,92-
07/04/2025	VALOR REF. 004077 - NF. 000000011516 - TETRA FARM INDUSTRIA E COME RCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL /2025	000000011516		801,50-	425.454,42-
07/04/2025	VALOR REF. 008732 - NF. 000000028372 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC IO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF ABRIL/2025	000000028372		56.880,00-	482.334,42-
07/04/2025	VALOR REF. 009290 - NF. 000000008027 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACA O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF ABRIL/2025	000000008027		78.750,00-	561.084,42-
07/04/2025	VALOR REF. 008059 - NF. 0000000092705 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	0000000092705		6.394,50-	567.478,92-
07/04/2025	VALOR REF. 003703 - NF. 000000131467 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000131467		3.708,09-	571.187,01-
07/04/2025	VALOR REF. 004216 - NF. 000000008976 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2 025	000000008976		2.486,66-	573.673,67-
07/04/2025	VALOR REF. 005823 - NF. 000000650057 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTA CAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000650057		2.471,00-	576.144,67-
07/04/2025	VALOR REF. 007183 - NF. 000000001752 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000001752		155,20-	576.299,87-
07/04/2025	VALOR REF. 003895 - NF. 000001893320 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. Q UALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AB RIL/2025	000001893320		2.701,00-	579.000,87-
07/04/2025	VALOR REF. 003895 - NF. 000001893321 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. Q UALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABR IL/2025	000001893321		253,05-	579.253,92-
07/04/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000052943 - MESSER GASES LTDA - FORNECI MENTO DE GASES REF ABRIL/2025	000000052943		986,27-	580.240,19-
TOTAL DIA ----->			70.520,30	180.624,47-	580.240,19-
08/04/2025	PGTO. 010211 - DOC. 000000003206/01, QUIRON PHARMA LTDA, MEDICAMEN TOS REF FEV/2025	000000003206/01	1.764,00		578.476,19-
08/04/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000001989669 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 02/04/2025	000001989669		5.604,00-	584.080,19-
08/04/2025	VALOR REF. 003950 - NF. 000000082975 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	000000082975		673,75-	584.753,94-
08/04/2025	VALOR REF. 004074 - NF. 0000000847971 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	0000000847971		4.960,00-	589.713,94-
TOTAL DIA ----->			1.764,00	11.237,75-	589.713,94-
09/04/2025	VALOR REF. 003972 - NF. 000000193899 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E P ROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000193899		2.400,00-	592.113,94-
09/04/2025	VALOR REF. 006557 - NF. 000000866519 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	000000866519		4.371,80-	596.485,74-

695.339,08-

22/04/2025 VALOR REF. 004602 - NF. 000000053865 - MESSER GASES LTDA - FORNECI

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 627.014,04-
22/04/2025	MENTO DE GASES REF ABRIL/2025 VALOR REF. 004602 - NF. 000000053864 - MESSER GASES LTDA - FORNECI	000000053865		179,33-	627.193,37-
22/04/2025	MENTO DE GASES REF ABRIL/2025 VALOR REF. 004870 - NF. 000000063262 - MESSER GASES LTDA - FORNECI	000000053864		896,62-	628.089,99-
22/04/2025	MENTO DE GASES REF ABRIL/2025 VALOR REF. 007315 - NF. 000000000085 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DE	000000063262		12.919,13-	641.009,12-
22/04/2025	SPESA DE FARDAMENTO ABR/2025 VALOR REF. 008768 - NF. 000000012876 - DIMASTER - COMERCIO DE PROD	000000000085		26.788,78-	667.797,90-
22/04/2025	UTOS HOSPITALARES LTDA. - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2020	000000012876		5.455,70-	673.253,60-
ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2020					
			125.380,11	60.202,14-	673.253,60-
23/04/2025	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000086 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DE	000000000086		16.921,50-	690.175,10-
23/04/2025	SPESA FARDAMENTO ABR/2025 VALOR REF. 007315 - NF. 000000000082 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DE	000000000082		6.156,51-	696.331,61-
23/04/2025	SPESA FARDAMENTO - ABR/2025 VALOR REF. 004454 - NF. 000000001702 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - F	000000000082		562.395,00-	1.258.726,61-
23/04/2025	ORNECIMENTO DE REFEICOES - PERIODO 21/03 a 20/04/2025 VALOR REF. 004602 - NF. 000000063739 - MESSER GASES LTDA - FORNECI	000000001702		13.442,94-	1.272.169,55-
23/04/2025	MENTO DE GASES REF ABRIL/2025 VALOR REF. 004602 - NF. 000000054182 - MESSER GASES LTDA - FORNECI	000000063739		179,33-	1.272.348,88-
23/04/2025	MENTO DE GASES REF ABRIL/2025 VALOR REF. 005912 - NF. 000000139799 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP	000000054182		35.450,00-	1.307.798,88-
23/04/2025	. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/202	000000139799		640,00-	1.308.438,88-
23/04/2025	5 VALOR REF. 006813 - NF. 000000000636 - VICTARTH E-COMMECER COMERCI	000000000636		874,00-	1.309.312,88-
23/04/2025	O DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DI	000000000636		717,29-	1.310.030,17-
23/04/2025	ETAS REF ABRIL/2025 VALOR REF. 006167 - NF. 000000001122 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO	000000000636			
23/04/2025	DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTOS EPIS REF ABRIL/2025 VALOR REF. 004602 - NF. 000000054181 - MESSER GASES LTDA - FORNECI	000000001122			
23/04/2025	MENTO DE GASES REF ABRIL/2025 VALOR REF. 009105 - NF. 000000000603 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS -	000000054181		520,00-	1.314.889,02-
23/04/2025	EQUIPAMENTOS EPIS REF ABRIL/2025	000000000603			
			0,00	636.776,57-	1.310.030,17-
24/04/2025	VALOR REF. 007980 - NF. 000000015337 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE	000000015337		591,15-	1.310.621,32-
24/04/2025	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C	000000004751		980,00-	1.311.601,32-
24/04/2025	/ RESTRICAO - REF: 16/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO -	000000004751		2.767,70-	1.314.369,02-
24/04/2025	REF: 16/04/2025 VALOR REF. 009174 - NF. 000000026420 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA -	000000000603			
24/04/2025	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025 ESTOQUE MEDIC	000000026420			
24/04/2025	AMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE	000000000603			
24/04/2025	STRICAO - REF: 15/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA	000000000603			
24/04/2025	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000603 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS -	000000000603			
24/04/2025	EQUIPAMENTOS EPIS REF ABRIL/2025	000000000603			
			0,00	4.858,85-	1.314.889,02-
25/04/2025	VALOR REF. 004604 - NF. 000000008914 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES AP	000000008914		1.404,48-	1.316.293,50-
25/04/2025	LICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO	000000008914		40.930,56-	1.357.224,06-
25/04/2025	E DIETAS REF ABRIL/2025 VALOR REF. 004604 - NF. 000000008915 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES AP	000000008915			
25/04/2025	LICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E	000000008915			
25/04/2025	DIETAS REF ABRIL/2025	000000008915			
			0,00	42.335,04-	1.357.224,06-
28/04/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000619/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO	000000000619/01	740,00		1.356.484,06-
28/04/2025	DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA	000000000619/01		6.206,40	1.350.277,66-
28/04/2025	S REF MAR/2025 PGTO. 001209 - DOC. 000001989375/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	000001989375/01		5.604,00	1.344.673,66-
28/04/2025	SE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTO	000001989669/01			
28/04/2025	QUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025	000001989669/01			
28/04/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000001989669/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	000000059840/01	3.843,60		1.340.830,06-
28/04/2025	SE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 02/04/2025	000000059840/01			
28/04/2025	PGTO. 003605 - DOC. 000000059840/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE P	00000001073/01			
28/04/2025	RODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	00000001073/01			
28/04/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001073/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D	000000001073/01	565,00		1.340.265,06-
28/04/2025	E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE INFORMATICA REF MARÇO/2025	000000010849/01	1.954,74		1.338.310,32-
28/04/2025	PGTO. 007031 - DOC. 000000110849/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA,	000000110849/01		737,85	1.337.572,47-
28/04/2025	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDI	00000002657/01		2.040,00	1.335.532,47-
28/04/2025	CAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R	00000002657/01			
28/04/2025	ESTRICA - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE	000000069354/01	11.799,10		1.323.733,37-
28/04/2025	PGTO. 006632 - DOC. 000000069354/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUT	000000069354/01			
28/04/2025	OS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000099633/01	1.372,00		1.322.361,37-
28/04/2025	PGTO. 003934 - DOC. 000000099633/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTAC	000000099633/01			
28/04/2025	AO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2	000000110843/01	648,59		1.321.712,78-
28/04/2025	025 PGTO. 007031 - DOC. 000000110843/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA,	000000110843/01			
28/04/2025	MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000110843/01			

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.321.712,78-
28/04/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000222121/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000222121/01	1.246,28		1.320.466,50-
28/04/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000620/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES REF ABRIL/2025	000000000620/01	200,00		1.320.266,50-
28/04/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000621/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S REF ABRIL/2025	000000000621/01	160,00		1.320.106,50-
28/04/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000622/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S REF ABRIL/2025	000000000622/01	200,00		1.319.906,50-
28/04/2025	PGTO. 004077 - DOC. 000000011516/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERC IO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/20 25	000000011516/01	801,50		1.319.105,00-
28/04/2025	PGTO. 004498 - DOC. 000000012724/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000012724/01	3.412,50		1.315.692,50-
28/04/2025	PGTO. 008732 - DOC. 000000028372/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF ABRIL/2025	000000028372/01	56.880,00		1.258.812,50-
28/04/2025	PGTO. 005998 - DOC. 000000313644/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000313644/01	3.640,00		1.255.172,50-
28/04/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000830056/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R EF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - RE	000000830056/01	1.344,51		1.253.827,99-
28/04/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000799218/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R EF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - RE	000000799218/01	8.987,48		1.244.840,51-
28/04/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000040495/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME NTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 02/04/2025 E STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 02/04/2025 ESTOQUE MEDICA MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 02/04/2025 ESTOQUE MEDICAM	000000040495/01	3.895,80		1.240.944,71-
28/04/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000001989337/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTO QUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMEN TOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENT	000001989337/01	39.579,47		1.201.365,24-
28/04/2025	PGTO. 004604 - DOC. 000000008766/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLI CADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E D IETAS REF ABRIL/2025	000000008766/01	2.622,57		1.198.742,67-
28/04/2025	PGTO. 004604 - DOC. 000000008774/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLI CADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E D EITAS REF ABRIL/2025	000000008774/01	30.510,91		1.168.231,76-
28/04/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000799287/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R EF: 01/04/2025	000000799287/01	4.595,57		1.163.636,19-
28/04/2025	PGTO. 004074 - DOC. 000000847971/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000847971/01	4.960,00		1.158.676,19-
28/04/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000001989470/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000001989470/01	35.527,16		1.123.149,03-
28/04/2025	PGTO. 003895 - DOC. 000001893320/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUA LITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL /2025	000001893320/01	2.701,00		1.120.448,03-
28/04/2025	PGTO. 003988 - DOC. 000001840146/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE M AT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000001840146/01	3.045,42		1.117.402,61-
28/04/2025	PGTO. 003895 - DOC. 000001893321/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUA LITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/ 2025	000001893321/01	253,05		1.117.149,56-
28/04/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000799070/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF ABRIL/2025	000000799070/01	3.267,13		1.113.882,43-
28/04/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000830009/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF ABRIL/2025	000000830009/01	69.219,04		1.044.663,39-
28/04/2025	PGTO. 003972 - DOC. 000000193899/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRO D MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000193899/01	2.400,00		1.042.263,39-
28/04/2025	PGTO. 006557 - DOC. 000000866519/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	000000866519/01	4.371,80		1.037.891,59-
28/04/2025	PGTO. 004605 - DOC. 000000079444/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000079444/01	1.324,00		1.036.567,59-
28/04/2025	PGTO. 006323 - DOC. 000000019445/01, FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 02/04/202 5	000000019445/01	2.080,00		1.034.487,59-
28/04/2025	PGTO. 004604 - DOC. 000000008773/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLI CADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E D IETAS REF ABRIL/2025	000000008773/01	33.076,80		1.001.410,79-
28/04/2025	PGTO. 008768 - DOC. 000000012354/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUT OS HOSPITALARES 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 ESTO	000000012354/01	1.227,15		1.000.183,64-
28/04/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000001989401/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000001989401/01	17.655,00		982.528,64-
28/04/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000001989391/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000001989391/01	17.655,00		964.873,64-
28/04/2025	PGTO. 009231 - DOC. 000000008420/01, BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETA S LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	000000008420/01	808,50		964.065,14-
28/04/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000053503/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMEN				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 980.289,82-
03/04/2025	ANSPORTE - ABR/2025 VALOR REF. 001650 - NF. 000020251828 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MAR/2025	000000000662 000020251828		1.739,23-	982.029,05-
03/04/2025	VALOR REF. 005217 - NF. 000000009319 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - MAR/2025	000000009319		26.595,00-	1.008.624,05-
03/04/2025	VALOR REF. 006523 - NF. 000000003092 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - MAR/2025	000000003092		1.341,83-	1.009.965,88-
03/04/2025	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010178 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - MAR/2025	000000010178		7.250,00-	1.017.215,88-
03/04/2025	VALOR REF. 010130 - NF. 000000038625 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - MAR/2025	000000038625		1.600,00-	1.018.815,88-
03/04/2025	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000034 - DENTAL GRANGER EIRELI - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - MAR/2025	000000038625 000000000034		95.593,17-	1.114.409,05-
				317.216,87-	1.431.625,92-
TOTAL DIA ----->			25.755,31	656.110,64-	1.431.625,92-
04/04/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001114 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - MAR/2025	000000001114		7.190,00-	1.438.815,92-
04/04/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002333 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MAR/2025	000000002333		12.115,50-	1.450.931,42-
04/04/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002337 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MAR/2025	000000002337		7.387,50-	1.458.318,92-
04/04/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000201 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAR/2025	000000000201		85.750,00-	1.544.068,92-
04/04/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002338 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MAR/2025	000000002338		74.860,00-	1.618.928,92-
04/04/2025	VALOR REF. 000749 - NF. 000003531321 - EMPRESA BRASILEIRA DE Correios e Telegrafos - DESPESAS COM CORREIOS - MAR/2025	000003531321		387,33-	1.619.316,25-
TOTAL DIA ----->			0,00	187.690,33-	1.619.316,25-
07/04/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087312060/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - MARÇO/2025	000087312060/01	5.374,91		1.613.941,34-
07/04/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000216833814/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - ABR/2025	000216833814/01	360,14		1.613.581,20-
07/04/2025	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010809 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAR/2025	000000010809		1.776,35-	1.615.357,55-
07/04/2025	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010810 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAR/2025	000000010810		2.925,45-	1.618.283,00-
07/04/2025	VALOR REF. 006397 - NF. 000000008728 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - PERIODO 05/03/2025 A 04/04/2025	000000008728		2.350,00-	1.620.633,00-
07/04/2025	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000520 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - MAR/2025	000000000520		2.981,25-	1.623.614,25-
07/04/2025	VALOR REF. 003739 - NF. 000001042025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - ABR/2025	000001042025		88.726,72-	1.712.340,97-
07/04/2025	VALOR REF. 003739 - NF. 000002042025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - ABR/2025	000002042025		35.158,66-	1.747.499,63-
07/04/2025	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001747 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAR/2025	000000001747		198.825,00-	1.946.324,63-
07/04/2025	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001748 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAR/2025	000000001748		188.140,00-	2.134.464,63-
07/04/2025	VALOR REF. 001400 - NF. 000008466685 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - MAR/2025	000008466685		16.300,18-	2.150.764,81-
07/04/2025	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000090 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - MAR/2025	000000000090		4.311,00-	2.155.075,81-
07/04/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000033649 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - ABR/2025	000000033649		754,02-	2.155.829,83-
07/04/2025	VALOR REF. 004303 - NF. 000700759930 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - MAIO/2025	000700759930		1.968,29-	2.157.798,12-
07/04/2025	VALOR REF. 004303 - NF. 639206164650 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - ABR/2025	639206164650		48.096,47-	2.205.894,59-
07/04/2025	VALOR REF. 009694 - NF. 000000032629 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA - SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAR/2025	000000032629		280,00-	2.206.174,59-
07/04/2025	VALOR REF. 009694 - NF. 000000032628 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA - SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MAR/2025	000000032628		924,00-	2.207.098,59-
TOTAL DIA ----->			5.735,05	593.517,39-	2.207.098,59-
08/04/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000006626793 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PERIODO 03/02/2025 a 05/03/2025	000006626793		4.069,97-	2.211.168,56-
08/04/2025	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000215 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - MAR/2025	000000000215		1.500,00-	2.212.668,56-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 2.212.668,56-
08/04/2025	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000626 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MAR/2025	000000000626		14.035,03-	2.226.703,59-
08/04/2025	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004871 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOG IA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAR/2025	000000004871		30.800,00-	2.257.503,59-
08/04/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000189931531 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONTA DE INTERNET - MAR/2025	000189931531		1.033,88-	2.258.537,47-
08/04/2025	VALOR REF. 003898 - NF. 000000062663 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIA L LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - MAR/2025	000000062663		98.345,65-	2.356.883,12-
08/04/2025	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002560 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - MAR/2025	000000002560		13.437,95-	2.370.321,07-
08/04/2025	VALOR REF. 004694 - NF. 000000024176 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILAN CIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - MAR/2025	000000024176		161.055,68-	2.531.376,75-
08/04/2025	VALOR REF. 003898 - NF. 000000062664 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIA L LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA- DIFERENÇA DE DISSIDO DO 14° ADITI VO - JAN/2025	000000062664		12.484,25-	2.543.861,00-
08/04/2025	VALOR REF. 003898 - NF. 000000062665 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIA L LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA- DIFERENÇA DE DISSIDO DO 14° ADITI VO - FEV/2025	000000062665		12.484,25-	2.556.345,25-
08/04/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000202 - MTM SERVICOS DE INFORMATI CA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAR/2025	000000000202		107.014,00-	2.663.359,25-
08/04/2025	VALOR REF. 006031 - NF. 000000009770 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOG ICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - MAR/2 025	000000009770		4.745,00-	2.668.104,25-
08/04/2025	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000251 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MAR/ 2025	000000000251		2.030,88-	2.670.135,13-
08/04/2025	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000031 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - MAR/20 25	000000000031		22.000,00-	2.692.135,13-
08/04/2025	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000072 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARI A LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZ ACAO DE OBRA - MAR/2025	000000000072		22.000,00-	2.714.135,13-
TOTAL DIA ----->			0,00	507.036,54-	2.714.135,13-
09/04/2025	VALOR REF. 005557 - NF. 000000009281 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS E LETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALAR ME DE INCENDIO - MARÇO/2025	000000009281		18.500,00-	2.732.635,13-
09/04/2025	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003428 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPE ZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DIFERENÇA DO RE AJUSTE DO 8° ADITIVO JAN/2025	000000003428		80.120,65-	2.812.755,78-
09/04/2025	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003429 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPE ZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DIFERENÇA DO RE AJUSTE DO 8° ADITIVO - FEV/2025	000000003429		80.120,65-	2.892.876,43-
09/04/2025	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000187 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTI CA - SERVICO DE LABORATORIO - MAR/2025	000000000187		112.926,71-	3.005.803,14-
09/04/2025	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003427 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPE ZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAR/2025	000000003427		850.988,23-	3.856.791,37-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.142.656,24-	3.856.791,37-
10/04/2025	PGTO. 004647 - DOC. 0000020409715/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DE SPESAS COM COMBUSTIVEL - MAR/2025	0000020409715/01	3.051,71		3.853.739,66-
10/04/2025	PGTO. 008580 - DOC. 000000000031/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SER VICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - MAR/2025	000000000031/01	15.000,00		3.838.739,66-
10/04/2025	PGTO. 007701 - DOC. 000000202529/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACA O DE VENTILADORES PULMONAR - MAR/2025	000000202529/01	88.500,00		3.750.239,66-
10/04/2025	PGTO. 005344 - DOC. 000000114726/01, SAD CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - ABR/2025	000000114726/01	2.527,69		3.747.711,97-
10/04/2025	PGTO. 005485 - DOC. 000000005406/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAR/2025	000000005406/01	269.388,68		3.478.323,29-
10/04/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000001042025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - ABR/2025	000001042025/01	88.726,72		3.389.596,57-
10/04/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000002042025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - ABR/2025	000002042025/01	35.158,66		3.354.437,91-
10/04/2025	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011245 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - FEV/2025	000000011245		5.635,96-	3.360.073,87-
10/04/2025	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011246 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - MAR/2025	000000011246		5.635,96-	3.365.709,83-
10/04/2025	VALOR REF. 006467 - NF. 000081889764 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - ABR/2025	000081889764		10.672,38-	3.376.382,21-
TOTAL DIA ----->			502.353,46	21.944,30-	3.376.382,21-
11/04/2025	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000089 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRE LI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - MAR/2025	000000000089		41.150,00-	3.417.532,21-
11/04/2025	VALOR REF. 006370 - NF. 000000100926 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - ABR/2025	000000100926		10.003,20-	3.427.535,41-
TOTAL DIA ----->			0,00	51.153,20-	3.427.535,41-
14/04/2025	PGTO. 009628 - DOC. 000000000015/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA L TDA, SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - MAR/2025	000000000015/01	12.400,00		3.415.135,41-
14/04/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000820/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV ICOS DE TRANSPORTE - MAR/2025	000000000820/01	147.378,65		3.267.756,76-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 3.267.756,76-
14/04/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000517/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAR/2025	000000000517/01	170.673,86		3.097.082,90-
14/04/2025	PGTO. 007772 - DOC. 000000005698/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - MAR/2025	000000005698/01	12.900,00		3.084.182,90-
14/04/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000001532025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - MAR/2025	000001532025/01	19.150,00		3.065.032,90-
14/04/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000104178/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - MAR/2025	000000104178/01	139.101,43		2.925.931,47-
14/04/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001110/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MAR/2025	000000001110/01	20.100,00		2.905.831,47-
14/04/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001114/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - MAR/2025	000000001114/01	7.190,00		2.898.641,47-
14/04/2025	PGTO. 001650 - DOC. 000020251828/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MAR/2025	000020251828/01	26.595,00		2.872.046,47-
14/04/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000010809/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAR/2025	000000010809/01	1.776,35		2.870.270,12-
14/04/2025	PGTO. 005217 - DOC. 000000009319/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - MAR/2025	000000009319/01	1.341,83		2.868.928,29-
14/04/2025	PGTO. 006523 - DOC. 000000003092/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - MAR/2025	000000003092/01	7.250,00		2.861.678,29-
14/04/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000010810/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAR/2025	000000010810/01	2.925,45		2.858.752,84-
14/04/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000090/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - MAR/2025	000000000090/01	4.311,00		2.854.441,84-
14/04/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000089/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - MAR/2025	000000000089/01	41.150,00		2.813.291,84-
14/04/2025	VALOR REF. 005553 - NF. 000000303241 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - PERIODO ABR/2025	000000303241		2.393,74-	2.815.685,58-
14/04/2025	VALOR REF. 005670 - NF. 0000000000294 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2025	0000000000294		71.794,07-	2.887.479,65-
14/04/2025	VALOR REF. 005670 - NF. 0000000000293 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAR/2025	0000000000293		231.155,61-	3.118.635,26-
TOTAL DIA ----->			614.243,57	305.343,42-	3.118.635,26-
15/04/2025	VALOR REF. 005308 - NF. 0000000000155 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - MAR/2025	0000000000155		35.427,73-	3.154.062,99-
15/04/2025	VALOR REF. 008734 - NF. 0000000000597 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - MAR/2025	0000000000597		26.965,36-	3.181.028,35-
15/04/2025	VALOR REF. 007706 - NF. 0000000030030 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - MAR/2025	0000000030030		8.862,16-	3.189.890,51-
TOTAL DIA ----->			0,00	71.255,25-	3.189.890,51-
16/04/2025	PGTO. 005859 - DOC. 000000000034/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - MAR/2025	000000000034/01	317.216,87		2.872.673,64-
16/04/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202536131978 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - MAR/2025	202536131978		104.627,73-	2.977.301,37-
16/04/2025	VALOR REF. 000846 - NF. 0000000290953 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - FEV/2025	0000000290953		328,90-	2.977.630,27-
16/04/2025	VALOR REF. 000846 - NF. 0000000293353 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - MAR/2025	0000000293353		328,90-	2.977.959,17-
16/04/2025	VALOR REF. 006142 - NF. 000000121533 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - MAR/2025	000000121533		11.864,65-	2.989.823,82-
16/04/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000015193058 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	000015193058		127.330,47-	3.117.154,29-
16/04/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000087358559 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - MAR/2025	000087358559		1.538,96-	3.118.693,25-
TOTAL DIA ----->			317.216,87	246.019,61-	3.118.693,25-
17/04/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000662/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ABR/2025	000000000662/01	1.739,23		3.116.954,02-
17/04/2025	PGTO. 006397 - DOC. 000000008728/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - PERIODO 05/03/2025 A 04/04/2025	000000008728/01	2.350,00		3.114.604,02-
17/04/2025	PGTO. 000749 - DOC. 000003531321/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - MAR/2025	000003531321/01	387,33		3.114.216,69-
17/04/2025	PGTO. 004602 - DOC. 0000000033649/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - ABR/2025	0000000033649/01	754,02		3.113.462,67-
17/04/2025	PGTO. 010386 - DOC. 000000001707/01, AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - MAR/2025	000000001707/01	4.046,70		3.109.415,97-
17/04/2025	PGTO. 010386 - DOC. 000000001708/01, AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - FEV/2025	000000001708/01	12.419,52		3.096.996,45-
17/04/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202536131978/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - MAR/2025	202536131978/01	104.627,73		2.992.368,72-
17/04/2025	PGTO. 009694 - DOC. 000000032629/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA, SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAR/2025	000000032629/01	280,00		2.992.088,72-
17/04/2025	PGTO. 009694 - DOC. 000000032628/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA, SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MAR/2025	000000032628/01	924,00		2.991.164,72-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 2.991.164,72-
17/04/2025	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003658 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 31 DE DEZEMBRO 2024 - PARC 04/06	000000003658		4.186,99-	2.995.351,71-
17/04/2025	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000604 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - MAR/2025	000000000604		1.951,60-	2.997.303,31-
17/04/2025	VALOR REF. 000698 - NF. 000219230077 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - MAI/2025	000219230077		29.296,18-	3.026.599,49-
17/04/2025	VALOR REF. 000698 - NF. 000219248377 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - ABR/2025	000219248377		57,40-	3.026.656,89-
17/04/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002017171 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - MAI/2025	000002017171		4.717,59-	3.031.374,48-
TOTAL DIA ----->			127.528,53	40.209,76-	3.031.374,48-
22/04/2025	PGTO. 005479 - DOC. 000000010178/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - MAR/2025	000000010178/01	1.600,00		3.029.774,48-
22/04/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002333/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MAR/2025	000000002333/01	12.115,50		3.017.658,98-
22/04/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002337/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MAR/2025	000000002337/01	7.387,50		3.010.271,48-
22/04/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000201/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAR/2025	000000000201/01	85.750,00		2.924.521,48-
22/04/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002338/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MAR/2025	000000002338/01	74.860,00		2.849.661,48-
22/04/2025	PGTO. 008520 - DOC. 000000000215/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO S DE CONSULTORIA - MAR/2025	000000000215/01	1.500,00		2.848.161,48-
22/04/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001747/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAR/2025	000000001747/01	198.825,00		2.649.336,48-
22/04/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001748/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAR/2025	000000001748/01	188.140,00		2.461.196,48-
22/04/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008466685/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - MAR/2025	000008466685/01	16.300,18		2.444.896,30-
22/04/2025	PGTO. 007335 - DOC. 000000000626/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MAR/2025	000000000626/01	14.035,03		2.430.861,27-
22/04/2025	PGTO. 003618 - DOC. 000000004871/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE A INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAR/2025	000000004871/01	30.800,00		2.400.061,27-
22/04/2025	PGTO. 005557 - DOC. 000000009281/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETR OELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - MARÇO/2025	000000009281/01	18.500,00		2.381.561,27-
22/04/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000189931531/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - MAR/2025	000189931531/01	1.033,88		2.380.527,39-
22/04/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000002560/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - MAR/2025	000000002560/01	13.437,95		2.367.089,44-
22/04/2025	PGTO. 003898 - DOC. 000000062664/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA- DIFERENÇA DE DISSIDO DO 14° ADITIVO - JAN/2025	000000062664/01	12.484,25		2.354.605,19-
22/04/2025	PGTO. 003898 - DOC. 000000062665/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA- DIFERENÇA DE DISSIDO DO 14° ADITIVO - FEV/2025	000000062665/01	12.484,25		2.342.120,94-
22/04/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000081889764/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - ABR/2025	000081889764/01	10.672,38		2.331.448,56-
22/04/2025	PGTO. 000846 - DOC. 000000290953/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - FEV/2025	000000290953/01	328,90		2.331.119,66-
22/04/2025	PGTO. 000846 - DOC. 000000293353/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - MAR/2025	000000293353/01	328,90		2.330.790,76-
22/04/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000100926/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - ABR/2025	000000100926/01	10.003,20		2.320.787,56-
22/04/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000015193058/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMINTACAO - MAIO/2025	000015193058/01	127.330,47		2.193.457,09-
22/04/2025	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251848 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - DESENVOLVIMENTO DE CHAMADOS - ABR/2025	000020251848		24.209,72-	2.217.666,81-
22/04/2025	VALOR REF. 007548 - NF. 000000000280 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - MARÇO/2025	000000000280		37.430,00-	2.255.096,81-
22/04/2025	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001584 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL ,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - ABR/2025	000000001584		1.187,70-	2.256.284,51-
22/04/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000087358107 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - ABRIL/2025	000087358107		5.374,91-	2.261.659,42-
22/04/2025	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000879 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2025	000000000879		2.268.870,10-	4.530.529,52-
22/04/2025	VALOR REF. 007169 - NF. 000000029288 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - ABR/2025	000000029288		7.248,00-	4.537.777,52-
TOTAL DIA ----->			837.917,39	2.344.320,43-	4.537.777,52-
24/04/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000038225/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - INV ENTARIO 13/03 - MAR/2025	000000038225/01	43.727,05		4.494.050,47-
24/04/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006626793/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PERIODO 03/02/2025 a 05/03/2025	000006626793/01	4.069,97		4.489.980,50-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 4.489.980,50-
24/04/2025	PGTO. 003898 - DOC. 000000062663/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LI MITADA, SERVICO DE PORTARIA - MAR/2025	000000062663/01	98.345,65		4.391.634,85-
24/04/2025	PGTO. 004694 - DOC. 000000024176/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - MAR/2025	000000024176/01	161.055,68		4.230.579,17-
24/04/2025	PGTO. 004303 - DOC. 000700759930/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - MAIO/2025	000700759930/01	1.968,29		4.228.610,88-
24/04/2025	PGTO. 004716 - DOC. 000000003428/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA L TDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DIFERENÇA DO REAJUST E DO 8° ADITIVO JAN/2025	000000003428/01	80.120,65		4.148.490,23-
24/04/2025	PGTO. 004716 - DOC. 000000003429/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA L TDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DIFERENÇA DO REAJUST E DO 8° ADITIVO - FEV/2025	000000003429/01	80.120,65		4.068.369,58-
24/04/2025	PGTO. 004303 - DOC. 639206164650/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - ABR/2025	639206164650/01	48.096,47		4.020.273,11-
24/04/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000011245/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - FEV/2025	000000011245/01	5.635,96		4.014.637,15-
24/04/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000011246/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - MAR/2025	000000011246/01	5.635,96		4.009.001,19-
24/04/2025	PGTO. 005015 - DOC. 000000000031/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOC IEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - MAR/2025	000000000031/01	22.000,00		3.987.001,19-
24/04/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000294/01, JLVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2025	000000000294/01	71.794,07		3.915.207,12-
24/04/2025	PGTO. 004045 - DOC. 000000000072/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LT DA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - MAR/2025	000000000072/01	22.000,00		3.893.207,12-
24/04/2025	PGTO. 004716 - DOC. 000000003427/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA L TDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAR/2025	000000003427/01	850.988,23		3.042.218,89-
24/04/2025	PGTO. 005308 - DOC. 000000000155/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO D E EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - MAR/2025	000000000155/01	35.427,73		3.006.791,16-
24/04/2025	PGTO. 008734 - DOC. 000000000597/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - MAR/2025	000000000597/01	26.965,36		2.979.825,80-
24/04/2025	PGTO. 000234 - DOC. 000000000604/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE G UARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - MAR/2025	000000000604/01	1.951,60		2.977.874,20-
24/04/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000219230077/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - MAI/2025	000219230077/01	29.296,18		2.948.578,02-
24/04/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000219248377/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - ABR/2025	000219248377/01	57,40		2.948.520,62-
24/04/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002017171/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MAI/2025	000002017171/01	4.717,59		2.943.803,03-
24/04/2025	PGTO. 005488 - DOC. 000000001584/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOC IAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JO VEM APREDIZ - ABR/2025	000000001584/01	1.187,70		2.942.615,33-
24/04/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202541441031 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - ABRIL/2025	202541441031		31.334,30-	2.973.949,63-
TOTAL DIA ----->			1.595.162,19	31.334,30-	2.973.949,63-
28/04/2025	PGTO. 007906 - DOC. 000000000917/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - MAR/2025	000000000917/01	7.889,48		2.966.060,15-
28/04/2025	PGTO. 004296 - DOC. 000000003800/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER VICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITA L EASYDOC - MAR/2025	000000003800/01	6.000,00		2.960.060,15-
28/04/2025	PGTO. 007903 - DOC. 000000000520/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL D E CADASTRO - MAR/2025	000000000520/01	2.981,25		2.957.078,90-
28/04/2025	PGTO. 006777 - DOC. 000000000187/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - MAR/2025	000000000187/01	112.926,71		2.844.152,19-
28/04/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000202/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAR/2025	000000000202/01	107.014,00		2.737.138,19-
28/04/2025	PGTO. 006031 - DOC. 000000009770/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - MAR/2025	000000009770/01	4.745,00		2.732.393,19-
28/04/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000293/01, JLVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAR/2025	000000000293/01	231.155,61		2.501.237,58-
28/04/2025	PGTO. 001650 - DOC. 000020251848/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, DESENVOLVIMENTO DE CHAMADOS - ABR/2025	000020251848/01	24.209,72		2.477.027,86-
28/04/2025	PGTO. 007548 - DOC. 000000000280/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITE TURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - MARÇO/20 25	000000000280/01	37.430,00		2.439.597,86-
TOTAL DIA ----->			534.351,77	0,00	2.439.597,86-
29/04/2025	PGTO. 004318 - DOC. 000000000879/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2025	000000000879/01	2.268.870,10		170.727,76-
29/04/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 190985534002 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - MAR/2025	190985534002		23.701,72-	194.429,48-
TOTAL DIA ----->			2.268.870,10	23.701,72-	194.429,48-
Débitos: 6.860.870,32 Créditos: 7.016.028,92- Saldo Atual: 194.429,48-					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 36.086,25-
01/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000820 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIC OS DE TRANSPORTE - MAR/2025	000000000820		8.124,51-	44.210,76-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.124,51-	44.210,76-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828					Sd. Ant.: 44.210,76-
02/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000001707 - AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - MAR/2025	000000001707		153,30-	44.364,06-
02/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000001708 - AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - FEV/2025	000000001708		470,48-	44.834,54-
TOTAL DIA ----->			0,00	623,78-	44.834,54-
07/04/2025	PGTO. 005923 - DOC 000000520177981, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FORN. MARÇO/2025 - HMG	000000520177981	36.086,12		8.748,42-
TOTAL DIA ----->			36.086,12	0,00	8.748,42-
08/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000062663 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA - SERVICO DE PORTARIA - MAR/2025	000000062663		2.287,11-	11.035,53-
08/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000024176 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD A - SERVICO DE VIGILANCIA - MAR/2025	000000024176		3.745,48-	14.781,01-
08/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000062664 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA - SERVICO DE PORTARIA- DIFERENÇA DE DISSIDO DO 14° ADITIVO - JA N/2025	000000062664		290,33-	15.071,34-
08/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000062665 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA - SERVICO DE PORTARIA- DIFERENÇA DE DISSIDO DO 14° ADITIVO - FE V/2025	000000062665		290,33-	15.361,67-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.613,25-	15.361,67-
09/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000003428 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DIFERENÇA DO REAJUSTE DO 8° ADITIVO JAN/2025	000000003428		1.816,79-	17.178,46-
09/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000003429 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DIFERENÇA DO REAJUSTE DO 8° ADITIVO - FEV/2025	000000003429		1.816,79-	18.995,25-
09/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000003427 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAR/2025	000000003427		19.296,79-	38.292,04-
TOTAL DIA ----->			0,00	22.930,37-	38.292,04-
14/04/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000294 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRE LI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2025	000000000294		4.261,59-	42.553,63-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.261,59-	42.553,63-
Débitos: 36.086,12 Créditos: 42.553,50- Saldo Atual: 42.553,63-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829					Sd. Ant.: 170.382,36-
01/04/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000820 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI COS DE TRANSPORTE - MAR/2025	000000000820		5.362,19-	175.744,55-
TOTAL DIA ----->			0,00	5.362,19-	175.744,55-
02/04/2025	VALOR REF. INSS NF.000000005406 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAR/2025	000000005406		9.338,05-	185.082,60-
TOTAL DIA ----->			0,00	9.338,05-	185.082,60-
08/04/2025	VALOR REF. INSS NF.000000062663 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVICO DE PORTARIA - MAR/2025	000000062663		12.579,09-	197.661,69-
08/04/2025	VALOR REF. INSS NF.000000024176 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVICO DE VIGILANCIA - MAR/2025	000000024176		20.600,15-	218.261,84-
08/04/2025	VALOR REF. INSS NF.000000062664 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVICO DE PORTARIA- DIFERENÇA DE DISSIDO DO 14° ADITIVO - J AN/2025	000000062664		1.596,82-	219.858,66-
08/04/2025	VALOR REF. INSS NF.000000062665 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVICO DE PORTARIA- DIFERENÇA DE DISSIDO DO 14° ADITIVO - F EV/2025	000000062665		1.596,82-	221.455,48-
TOTAL DIA ----->			0,00	36.372,88-	221.455,48-
09/04/2025	VALOR REF. INSS NF.000000003428 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD A - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DIFERENÇA DO REAJUSTE DO 8° ADITIVO JAN/2025	000000003428		7.993,90-	229.449,38-
09/04/2025	VALOR REF. INSS NF.000000003429 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD A - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DIFERENÇA DO REAJUSTE DO 8° ADITIVO - FEV/2025	000000003429		7.993,90-	237.443,28-
09/04/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000187 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - MAR/2025	000000000187		14.196,50-	251.639,78-
09/04/2025	VALOR REF. INSS NF.000000003427 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD A - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAR/2025	000000003427		84.905,85-	336.545,63-
TOTAL DIA ----->			0,00	115.090,15-	336.545,63-
14/04/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000294 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2025	000000000294		8.323,89-	344.869,52-
14/04/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000293 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAR/2025	000000000293		22.498,77-	367.368,29-
TOTAL DIA ----->			0,00	30.822,66-	367.368,29-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 367.368,29-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 00000000002487, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 653976	000000000002487	170.382,36		196.985,93-
TOTAL DIA ----->			170.382,36	0,00	196.985,93-
Débitos: 170.382,36 Créditos: 196.985,93- Saldo Atual: 196.985,93-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 63.283,02-
01/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000820 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI COS DE TRANSPORTE - MAR/2025	0000000000820		1.624,90-	64.907,92-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.624,90-	64.907,92-
02/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000005406 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAR/2025	000000005406		4.244,57-	69.152,49-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.244,57-	69.152,49-
03/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000020251828 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MAR /2025	000020251828		405,00-	69.557,49-
03/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000034 - DENTAL GRANGER EIRELI - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - MAR/2025	0000000000034		4.830,71-	74.388,20-
TOTAL DIA ----->			0,00	5.235,71-	74.388,20-
04/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002333 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRO NTEND MOBILEX - MAR/2025	000000002333		184,50-	74.572,70-
04/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002337 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MAR/2025	000000002337		112,50-	74.685,20-
04/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002338 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRO NTEND MOBILEX - MAR/2025	000000002338		1.140,00-	75.825,20-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.437,00-	75.825,20-
07/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000010809 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAR/2025	000000010809		27,05-	75.852,25-
07/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000010810 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAR/2025	000000010810		44,55-	75.896,80-
TOTAL DIA ----->			0,00	71,60-	75.896,80-
08/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000626 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MAR/2025	000000000626		213,73-	76.110,53-
08/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000062663 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVICO DE PORTARIA - MAR/2025	000000062663		1.143,55-	77.254,08-
08/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000024176 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVICO DE VIGILANCIA - MAR/2025	000000024176		1.872,74-	79.126,82-
08/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000062664 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVICO DE PORTARIA- DIFERENÇA DE DISSIDO DO 14° ADITIVO - J AN/2025	000000062664		145,17-	79.271,99-
08/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000062665 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVICO DE PORTARIA- DIFERENÇA DE DISSIDO DO 14° ADITIVO - F EV/2025	000000062665		145,17-	79.417,16-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.520,36-	79.417,16-
09/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000003428 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD A - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DIFERENÇA DO REAJUSTE DO 8° ADITIVO JAN/2025	000000003428		908,40-	80.325,56-
09/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000003429 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD A - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DIFERENÇA DO REAJUSTE DO 8° ADITIVO - FEV/2025	000000003429		908,40-	81.233,96-
09/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000187 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - MAR/2025	000000000187		1.935,89-	83.169,85-
09/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000003427 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD A - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAR/2025	000000003427		9.648,39-	92.818,24-
TOTAL DIA ----->			0,00	13.401,08-	92.818,24-
10/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000011245 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - FEV/2025	000000011245		85,83-	92.904,07-
10/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000011246 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - MAR/2025	000000011246		85,83-	92.989,90-
TOTAL DIA ----->			0,00	171,66-	92.989,90-
14/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000294 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2025	000000000294		852,32-	93.842,22-
14/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000293 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAR/2025	000000000293		2.562,17-	96.404,39-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.414,49-	96.404,39-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 96.404,39-
15/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000597 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - MAR/2025	000000000597		410,64-	96.815,03-
TOTAL DIA ----->			0,00	410,64-	96.815,03-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646091, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646091	32.170,22		64.644,81-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646090, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646090	8.743,12		55.901,69-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646089, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646089	4.942,63		50.959,06-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646088, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646088	4.269,48		46.689,58-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646087, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646087	2.524,44		44.165,14-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646086, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646086	1.872,74		42.292,40-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646085, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646085	1.833,83		40.458,57-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646084, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646084	1.624,90		38.833,67-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646083, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646083	1.140,00		37.693,67-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646082, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646082	998,39		36.695,28-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646081, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646081	786,72		35.908,56-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646080, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646080	570,00		35.338,56-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646079, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646079	472,19		34.866,37-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646078, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646078	405,00		34.461,37-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646077, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646077	203,55		34.257,82-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646076, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646076	184,50		34.073,32-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646075, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646075	174,87		33.898,45-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646074, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646074	118,58		33.779,87-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646073, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646073	112,50		33.667,37-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646072, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646072	63,76		33.603,61-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646071, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646071	44,55		33.559,06-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000646070, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000646070	27,05		33.532,01-
16/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000121533 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - MAR/2025	000000121533		180,68-	33.712,69-
TOTAL DIA ----->			63.283,02	180,68-	33.712,69-
17/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000003658 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 31 DE DEZEMBRO 2024 - PARC 04/06	000000003658		63,76-	33.776,45-
TOTAL DIA ----->			0,00	63,76-	33.776,45-
22/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.000020251848 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - DESENVOLVIMENTO DE CHAMADOS - ABR/2025	000020251848		368,68-	34.145,13-
22/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000280 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - MARÇO/2025	0000000000280		570,00-	34.715,13-
22/04/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000879 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2025	0000000000879		34.551,32-	69.266,45-
TOTAL DIA ----->			0,00	35.490,00-	69.266,45-
Débitos: 63.283,02 Créditos: 69.266,45- Saldo Atual: 69.266,45-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 222.152,87-
10/04/2025	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005406/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAR/2025	000000005406/01		13.158,17-	235.311,04-
TOTAL DIA ----->			0,00	13.158,17-	235.311,04-
14/04/2025	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000820/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - MAR/2025	000000000820/01		7.555,80-	242.866,84-
14/04/2025	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251828/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MAR/2025	000020251828/01		1.255,50-	244.122,34-
14/04/2025	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010809/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAR/2025	000000010809/01		83,85-	244.206,19-
14/04/2025	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010810/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.02.01.00005 1832		CSRF A RECOLHER			Sd. Ant.: 244.206,19-

	S DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAR/2025	000000010810/01		138,11-	244.344,30-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	9.033,26-	244.344,30-
16/04/2025	VALOR REF. 005859 - DOC 0000000000034/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - MAR/2025	0000000000034/01		14.975,21-	259.319,51-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650336, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650336	99.727,69		159.591,82-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650322, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650322	40.655,50		118.936,32-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650320, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650320	15.322,16		103.614,16-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650314, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650314	13.235,40		90.378,76-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650335, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650335	11.738,65		78.640,11-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650326, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650326	8.708,24		69.931,87-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650315, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650315	7.555,80		62.376,07-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650333, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650333	5.684,88		56.691,19-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650332, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650332	4.642,51		52.048,68-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650334, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650334	3.658,24		48.390,44-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650325, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650325	3.534,00		44.856,44-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650318, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650318	1.767,00		43.089,44-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650330, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650330	1.463,80		41.625,64-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650313, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650313	1.255,50		40.370,14-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650319, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650319	631,02		39.739,12-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650323, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650323	571,95		39.167,17-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650327, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650327	551,40		38.615,77-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650331, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650331	542,09		38.073,68-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650324, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650324	348,75		37.724,93-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650329, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650329	197,66		37.527,27-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650316, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650316	138,11		37.389,16-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650328, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650328	94,44		37.294,72-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650317, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650317	83,85		37.210,87-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650321, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650321	28,93		37.181,94-
16/04/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000650312, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. MARÇO/2025 - HMG	000000000650312	15,30		37.166,64-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			222.152,87	14.975,21-	37.166,64-
17/04/2025	VALOR REF. 004602 - DOC 000000033649/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS S ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - ABR/2025	000000033649/01		35,06-	37.201,70-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	35,06-	37.201,70-
22/04/2025	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	000000002333/01		571,95-	37.773,65-
22/04/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002337/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MAR/2025	000000002337/01		348,75-	38.122,40-
22/04/2025	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	000000002338/01		3.534,00-	41.656,40-
22/04/2025	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000626/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MAR/2025	000000000626/01		662,57-	42.318,97-
22/04/2025	VALOR REF. 003898 - DOC 000000062664/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA- DIFERENÇA DE DISSIDO DO 14° ADITIVO - JAN/2025	000000062664/01		675,03-	42.994,00-
22/04/2025	VALOR REF. 003898 - DOC 000000062665/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA- DIFERENÇA DE DISSIDO DO 14° ADITIVO - FEV/2025	000000062665/01		675,03-	43.669,03-
22/04/2025	VALOR REF. 000846 - DOC 000000290953/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - FEV/2025	000000290953/01		15,30-	43.684,33-
22/04/2025	VALOR REF. 000846 - DOC 000000293353/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - MAR/2025	000000293353/01		15,30-	43.699,63-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	6.497,93-	43.699,63-

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

ODOS: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUICAO/TAXAS SINDICAIS	000000000000000978	3.041,74	1.865,26-
---	--------------------	----------	-----------

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.03.01.00003 1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR			Sd. Ant.:	1.865,26-

TOTAL DIA ----->			7.987,96	0,00	1.865,26-

24/04/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000000975, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000975	2.034,53		169,27

TOTAL DIA ----->			2.034,53	0,00	169,27

28/04/2025	PGTO. 000652 - DOC 000000000000969, SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000969	1.253,44		1.422,71

TOTAL DIA ----->			1.253,44	0,00	1.422,71

30/04/2025	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB042025		2.805,73-	1.383,02-
30/04/2025	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	LB042025		408,00-	1.791,02-
30/04/2025	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	LB042025		75,00-	1.866,02-
30/04/2025	VALOR REF. 4056 CONTRIB. ASSISTENCIAL SIND ENF SP	LB042025		45,39-	1.911,41-

TOTAL DIA ----->			0,00	3.334,12-	1.911,41-

Débitos: 11.683,93 Créditos: 3.334,12- Saldo Atual: 1.911,41-					

Conta: 2.01.03.01.00007 1839	RESCISOES A PAGAR			Sd. Ant.:	10.912,32-

01/04/2025	PGTO. DOC 0000000000647373, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000647373	10.912,32		0,00

TOTAL DIA ----->			10.912,32	0,00	0,00

09/04/2025	PGTO. DOC 0000000000651209, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000651209	18.797,51		18.797,51

TOTAL DIA ----->			18.797,51	0,00	18.797,51

10/04/2025	PGTO. DOC 0000000000651563, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000651563	71.144,38		89.941,89

TOTAL DIA ----->			71.144,38	0,00	89.941,89

17/04/2025	PGTO. DOC 0000000000653623, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000653623	4.330,40		94.272,29

TOTAL DIA ----->			4.330,40	0,00	94.272,29

23/04/2025	PGTO. DOC 0000000000655420, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000655420	14.561,72		108.834,01

TOTAL DIA ----->			14.561,72	0,00	108.834,01

24/04/2025	PGTO. DOC 0000000000656210, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000656210	7.550,03		116.384,04

TOTAL DIA ----->			7.550,03	0,00	116.384,04

29/04/2025	PGTO. DOC 0000000000657359, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000657359	4.650,66		121.034,70

TOTAL DIA ----->			4.650,66	0,00	121.034,70

30/04/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB042025		121.034,70-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	121.034,70-	0,00

Débitos: 131.947,02 Créditos: 121.034,70- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.01.00010 2065	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00

01/04/2025	VL REF VL REF PGTO. DOC 0000000000644460, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	03/2025	86.263,59		86.263,59
01/04/2025	VL REF VL REF PGTO. DOC 0000000000641886, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	03/2025	68.760,10		155.023,69
01/04/2025	PGTO. DOC 0000000000641891, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000000641891	6.347,43		161.371,12

TOTAL DIA ----->			161.371,12	0,00	161.371,12

03/04/2025	PGTO. DOC 0000000000646097, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000000646097	15.117,07		176.488,19

TOTAL DIA ----->			15.117,07	0,00	176.488,19

14/04/2025	PGTO. DOC 0000000000641895, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000000641895	4.372,18		180.860,37

TOTAL DIA ----->			4.372,18	0,00	180.860,37

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/04/2025 a 30/04/2025		Folha: 37
11.344.038/0001-06							Emissão: 08/05/2025
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)							
Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual		

Conta: 2.01.03.01.00010 2065		FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	180.860,37	

15/04/2025	PGTO. DOC 000000000641909, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000641909	5.714,64			186.575,01	
TOTAL DIA ----->			5.714,64	0,00		186.575,01	

17/04/2025	PGTO. DOC 000000000641910, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000641910	6.295,29			192.870,30	
TOTAL DIA ----->			6.295,29	0,00		192.870,30	

29/04/2025	PGTO. DOC 000000000658646, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000658646	55.117,94			247.988,24	
TOTAL DIA ----->			55.117,94	0,00		247.988,24	

30/04/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000658646, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	04/2025		55.117,94-		192.870,30	
30/04/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000656272, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	04/2025		66.090,86-		126.779,44	
30/04/2025	PGTO. DOC 000000000656272, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000656272	66.090,86			192.870,30	
30/04/2025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB042025		192.870,30-		0,00	
TOTAL DIA ----->			66.090,86	314.079,10-		0,00	

Débitos: 314.079,10 Créditos: 314.079,10- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.01.00011 2358		EMPRESTIMO CONSIGNADO			Sd. Ant.:	23.245,78-	

04/04/2025	PGTO. 005725 - DOC 000000000644590, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000644590	762,29			22.483,49-	
TOTAL DIA ----->			762,29	0,00		22.483,49-	

07/04/2025	PGTO. 005725 - DOC 000000000644583, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000644583	49.226,83			26.743,34	
TOTAL DIA ----->			49.226,83	0,00		26.743,34	

10/04/2025	PGTO. 006657 - DOC 000000000649386, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000649386	10.206,59			36.949,93	
TOTAL DIA ----->			10.206,59	0,00		36.949,93	

17/04/2025	PGTO. 009610 - DOC 000000000648566, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000648566	1.220,27			38.170,20	
TOTAL DIA ----->			1.220,27	0,00		38.170,20	

30/04/2025	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB042025		54.247,96-		16.077,76-	
30/04/2025	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	LB042025		9.971,70-		26.049,46-	
30/04/2025	VALOR REF. 2056 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS	LB042025		1.220,27-		27.269,73-	
30/04/2025	VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU RESCISÃO	LB042025		491,17-		27.760,90-	
TOTAL DIA ----->			0,00	65.931,10-		27.760,90-	

Débitos: 61.415,98 Créditos: 65.931,10- Saldo Atual: 27.760,90-							

Conta: 2.01.03.02.00001 1841		INSS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	216.959,57-	

16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654267	000000000002528	216.100,69			858,88-	
TOTAL DIA ----->			216.100,69	0,00		858,88-	

30/04/2025	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB042025	56.477,50			55.618,62	
30/04/2025	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB042025	39.203,10			94.821,72	
30/04/2025	VALOR REF. 0447 - LICENCA MATERNIDADE - ART 394 - CLT - MES ANTERIOR	LB042025	9.356,65			104.178,37	
30/04/2025	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	LB042025	8.294,40			112.472,77	
30/04/2025	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB042025	1.312,43			113.785,20	
30/04/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB042025		274.449,66-		160.664,46-	
30/04/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB042025		23.735,53-		184.399,99-	
30/04/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB042025		1.882,35-		186.282,34-	
30/04/2025	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB042025		1.036,30-		187.318,64-	
TOTAL DIA ----->			114.644,08	301.103,84-		187.318,64-	

Débitos: 330.744,77 Créditos: 301.103,84- Saldo Atual: 187.318,64-							

Conta: 2.01.03.02.00002 1842		IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)			Sd. Ant.:	228.204,00-	

16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002525, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654267	000000000002525	216.100,69			858,88-	

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 228.204,00-
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 654257	000000000002525	249.018,71		20.814,71
TOTAL DIA ----->			249.018,71	0,00	20.814,71
30/04/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB042025		201.222,43-	180.407,72-
30/04/2025	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB042025		24.726,07-	205.133,79-
TOTAL DIA ----->			0,00	225.948,50-	205.133,79-
Débitos: 249.018,71 Créditos: 225.948,50- Saldo Atual: 205.133,79-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 260.867,70-
16/04/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002832, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: mar/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	000000000002832	260.867,70		0,00
TOTAL DIA ----->			260.867,70	0,00	0,00
30/04/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042025		251.074,53-	251.074,53-
30/04/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB042025		863,46-	251.937,99-
30/04/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB042025		45,54-	251.983,53-
TOTAL DIA ----->			0,00	251.983,53-	251.983,53-
Débitos: 260.867,70 Créditos: 251.983,53- Saldo Atual: 251.983,53-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
30/04/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	31.766,25		31.766,25
30/04/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042025		31.521,05-	245,20
30/04/2025	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB042025		245,20-	0,00
TOTAL DIA ----->			31.766,25	31.766,25-	0,00
Débitos: 31.766,25 Créditos: 31.766,25- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
30/04/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	869.687,93		869.687,93
30/04/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042025		863.680,38-	6.007,55
30/04/2025	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB042025		6.007,55-	0,00
TOTAL DIA ----->			869.687,93	869.687,93-	0,00
Débitos: 869.687,93 Créditos: 869.687,93- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.628.486,88-
30/04/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB042025	167.170,29		3.461.316,59-
30/04/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB042025	55.723,47		3.405.593,12-
30/04/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB042025	42.134,36		3.363.458,76-
30/04/2025	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB042025	18.465,58		3.344.993,18-
30/04/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB042025	15.854,09		3.329.139,09-
30/04/2025	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB042025	9.860,22		3.319.278,87-
30/04/2025	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB042025	7.394,66		3.311.884,21-
30/04/2025	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB042025	5.427,88		3.306.456,33-
30/04/2025	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB042025	4.325,87		3.302.130,46-
30/04/2025	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB042025	3.718,39		3.298.412,07-
30/04/2025	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB042025	3.286,73		3.295.125,34-
30/04/2025	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB042025	1.743,22		3.293.382,12-
30/04/2025	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	LB042025	587,02		3.292.795,10-
30/04/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		357.483,55-	3.650.278,65-
30/04/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	666,31		3.649.612,34-
TOTAL DIA ----->			336.358,09	357.483,55-	3.649.612,34-
Débitos: 336.358,09 Créditos: 357.483,55- Saldo Atual: 3.649.612,34-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
30/04/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042025		97.949,85-	97.949,85-
30/04/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB042025	91.978,90		5.970,95-
30/04/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	91.525,21		85.554,26
30/04/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025		85.736,83-	182,57-
30/04/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042025	182,57		0,00
TOTAL DIA ----->			183.686,68	183.686,68-	0,00
Débitos: 183.686,68 Créditos: 183.686,68- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 289.838,73-
30/04/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2025	042025	0,41		289.838,32-
30/04/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		28.548,47-	318.386,79-
30/04/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	26.399,91		291.986,88-
30/04/2025	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	113,86		291.873,02-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00003 1848PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 291.873,02-
30/04/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	53,31		291.819,71-
30/04/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		12,66-	291.832,37-
TOTAL DIA ----->			26.567,49	28.561,13-	291.832,37-
Débitos: 26.567,49 Créditos: 28.561,13- Saldo Atual: 291.832,37-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
30/04/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042025		3.575,17-	3.575,17-
30/04/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB042025	3.356,93		218,24-
30/04/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	3.340,69		3.122,45
30/04/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025		3.129,11-	6,66-
30/04/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042025	6,66		0,00
TOTAL DIA ----->			6.704,28	6.704,28-	0,00
Débitos: 6.704,28 Créditos: 6.704,28- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.: 761.237,85-
30/04/2025	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB042025	19.907,18		741.330,67-
30/04/2025	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB042025	2.392,71		738.937,96-
30/04/2025	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB042025	2.220,73		736.717,23-
30/04/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		260.858,12-	997.575,35-
30/04/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	196,33		997.379,02-
TOTAL DIA ----->			24.716,95	260.858,12-	997.379,02-
Débitos: 24.716,95 Créditos: 260.858,12- Saldo Atual: 997.379,02-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851PROVISÃO INSS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
30/04/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042025		71.474,05-	71.474,05-
30/04/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	70.359,35		1.114,70-
30/04/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB042025	6.718,58		5.603,88
30/04/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042025		5.733,20-	129,32-
30/04/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB042025	75,53		53,79-
30/04/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042025	53,79		0,00
TOTAL DIA ----->			77.207,25	77.207,25-	0,00
Débitos: 77.207,25 Créditos: 77.207,25- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852PROVISÃO FGTS S/ 13º					Sd. Ant.: 60.819,33-
30/04/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2025	042025	0,18		60.819,15-
30/04/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		20.830,82-	81.649,97-
30/04/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025	1.870,51		79.779,46-
30/04/2025	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025	22,78		79.756,68-
30/04/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	15,72		79.740,96-
30/04/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		9,51-	79.750,47-
TOTAL DIA ----->			1.909,19	20.840,33-	79.750,47-
Débitos: 1.909,19 Créditos: 20.840,33- Saldo Atual: 79.750,47-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853PROVISÃO PIS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
30/04/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042025		2.608,44-	2.608,44-
30/04/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	2.570,44		38,00-
30/04/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB042025	245,20		207,20
30/04/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042025		209,17-	1,97-
30/04/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042025	1,97		0,00
TOTAL DIA ----->			2.817,61	2.817,61-	0,00
Débitos: 2.817,61 Créditos: 2.817,61- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00009 2490PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 4.182.877,74-
30/04/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2025	042025	0,13		4.182.877,61-
30/04/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042025	83.580,66		4.099.296,95-
30/04/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB042025	76.631,63		4.022.665,32-
30/04/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB042025		66.762,08-	4.089.427,40-
30/04/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042025		60.569,02-	4.149.996,42-
30/04/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042025		18.281,23-	4.168.277,65-
30/04/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042025	14.469,15		4.153.808,50-
30/04/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042025		1.462,77-	4.155.271,27-
30/04/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042025	1.157,52		4.154.113,75-
30/04/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB042025		428,85-	4.154.542,60-
30/04/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB042025		34,31-	4.154.576,91-
TOTAL DIA ----->			175.839,09	147.538,26-	4.154.576,91-
Débitos: 175.839,09 Créditos: 147.538,26- Saldo Atual: 4.154.576,91-					

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/04/2025 a 30/04/2025		Folha: 40
11.344.038/0001-06			Emissão: 08/05/2025				
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)							
Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 87.314.186,62-		
30/04/2025	APURACAO MENSAL	04/2025		544.866,62-	87.859.053,24-		
TOTAL DIA ----->			0,00	544.866,62-	87.859.053,24-		
Débitos: 0,00 Créditos: 544.866,62- Saldo Atual: 87.859.053,24-							
Conta: 2.01.09.01.00001 2321 PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP					Sd. Ant.: 1.099.879,30-		
10/04/2025	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000002042025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPI				1.064.720,64-		
	TALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - ABR/2025	04/2025	35.158,66				
10/04/2025	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000001042025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPI				975.993,92-		
	TALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - ABR/2025	04/2025	88.726,72				
TOTAL DIA ----->			123.885,38	0,00	975.993,92-		
30/04/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO ABRIL/2025 - CON				1.064.720,64-		
	TRATO 2020	04/2025		88.726,72-			
TOTAL DIA ----->			0,00	88.726,72-	1.064.720,64-		
Débitos: 123.885,38 Créditos: 88.726,72- Saldo Atual: 1.064.720,64-							
Conta: 2.01.09.01.00020 3345 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP					Sd. Ant.: 437.619,62		
30/04/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. ABRIL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAM				406.660,35		
	ENTO 2020	04/2025		30.959,27-			
30/04/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAR/2025 - C				439.980,63		
	ONTRATO 2020	04/2025	33.320,28				
30/04/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. ABRIL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAM				429.619,49		
	ENTO 2021	04/2025		10.361,14-			
TOTAL DIA ----->			33.320,28	41.320,41-	429.619,49		
Débitos: 33.320,28 Créditos: 41.320,41- Saldo Atual: 429.619,49							
Conta: 2.01.09.02.00002 2656 PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO					Sd. Ant.: 187.232,27-		
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.09.03.00001 3313 DEPOSITOS A IDENTIFICAR					Sd. Ant.: 0,00		
01/04/2025	VALOR REF. VALOR RECEBIDO INDEVIDO	0		1.000.000,00-	1.000.000,00-		
01/04/2025	VALOR REF. DEVOLUCAO VALOR RECEBIDO INDEVIDO	0	1.000.000,00		0,00		
TOTAL DIA ----->			1.000.000,00	1.000.000,00-	0,00		
Débitos: 1.000.000,00 Créditos: 1.000.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.09.03.00002 3280 OBRIGACOES COM SEGUROS					Sd. Ant.: 4.132,68-		
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.10.01.00002 2777 INGRESSOS DE CONTRATOS					Sd. Ant.: 0,00		
04/04/2025	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000001931801/01, AUTARQUIA HOSPITALAR				12.999.468,66		
	MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/04/2025 - 000001931801 - AUTARQUIA HOSPIT						
	ALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTA						
	ÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000001931801/01	12.999.468,66		12.999.468,66		
04/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO NF 1931801	0		12.999.468,66-	0,00		
TOTAL DIA ----->			12.999.468,66	12.999.468,66-	0,00		
Débitos: 12.999.468,66 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 0,00		
03/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001166, ALOCACAO DE RECURSO	0000001166	700.000,00		700.000,00		
03/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001166, ALOCACAO DE RECURSO	0000001166		700.000,00-	0,00		
TOTAL DIA ----->			700.000,00	700.000,00-	0,00		
04/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001167, ALOCACAO DE RECURSO	0000001167	12.490.000,00		12.490.000,00		
04/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001167, ALOCACAO DE RECURSO	0000001167		12.490.000,00-	0,00		
TOTAL DIA ----->			12.490.000,00	12.490.000,00-	0,00		
10/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001181, ALOCACAO DE RECURSO	0000001181	1.500.000,00		1.500.000,00		
10/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001181, ALOCACAO DE RECURSO	0000001181		1.500.000,00-	0,00		
TOTAL DIA ----->			1.500.000,00	1.500.000,00-	0,00		
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002487, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				170.382,36-		
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 653976	000000000002487		170.382,36-			
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002525, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				419.401,07-		
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 654257	000000000002525		249.018,71-			
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				635.501,76-		
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654267	000000000002528		216.100,69-			

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 635.501,76-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002487, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 653976	0000000000002487	170.382,36		465.119,40-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002525, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 654257	0000000000002525	249.018,71		216.100,69-
16/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000002528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2025, 654267	0000000000002528	216.100,69		0,00
16/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001118, ALOCACAO DE RECURSO	0000001118	1.200.000,00		1.200.000,00
16/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001118, ALOCACAO DE RECURSO	0000001118		1.200.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			1.835.501,76	1.835.501,76-	0,00
17/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001125, ALOCACAO DE RECURSO	0000001125	100.000,00		100.000,00
17/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001125, ALOCACAO DE RECURSO	0000001125		100.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			100.000,00	100.000,00-	0,00
22/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001183, ALOCACAO DE RECURSO	0000001183	1.100.000,00		1.100.000,00
22/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001183, ALOCACAO DE RECURSO	0000001183		1.100.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			1.100.000,00	1.100.000,00-	0,00
24/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001183, ALOCACAO DE RECURSO	0000001183	1.400.000,00		1.400.000,00
24/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001183, ALOCACAO DE RECURSO	0000001183		1.400.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			1.400.000,00	1.400.000,00-	0,00
28/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001185, ALOCACAO DE RECURSO	0000001185	950.000,00		950.000,00
28/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001185, ALOCACAO DE RECURSO	0000001185		950.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			950.000,00	950.000,00-	0,00
29/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001185, ALOCACAO DE RECURSO	0000001185	2.300.000,00		2.300.000,00
29/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001185, ALOCACAO DE RECURSO	0000001185		2.300.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			2.300.000,00	2.300.000,00-	0,00
30/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001208, ALOCACAO DE RECURSO	0000001208	2.500.000,00		2.500.000,00
30/04/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001208, ALOCACAO DE RECURSO	0000001208		2.500.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			2.500.000,00	2.500.000,00-	0,00
Débitos: 24.875.501,76 Créditos: 24.875.501,76- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
04/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000977, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2025, 648745	0000000000000977		378.625,30-	378.625,30-
04/04/2025	VALOR REF. DOC 000000000000977, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2025	0000000000000977	378.625,30		0,00
TOTAL DIA ----->			378.625,30	378.625,30-	0,00
Débitos: 378.625,30 Créditos: 378.625,30- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 277.663,53-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.02.06.01.00001 2215 PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP					Sd. Ant.: 1.419.627,52-
30/04/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO ABRIL/2025 - CON				
	TRATO 2020	04/2025	88.726,72		1.330.900,80-
TOTAL DIA ----->			88.726,72	0,00	1.330.900,80-
Débitos: 88.726,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.330.900,80-					
Conta: 2.02.06.01.00020 3346 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP					Sd. Ant.: 547.024,54
30/04/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAR/2025 - C				
	ONTRATO 2020	04/2025		33.320,28-	513.704,26
TOTAL DIA ----->			0,00	33.320,28-	513.704,26
Débitos: 0,00 Créditos: 33.320,28- Saldo Atual: 513.704,26					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 38.998.405,98-
01/04/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020				
	RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D				
	E SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000047		12.999.468,66-	51.997.874,64-
TOTAL DIA ----->			0,00	12.999.468,66-	51.997.874,64-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 51.997.874,64-					
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.: 3.523.217,20

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.: 3.523.217,20
30/04/2025	APURACAO MENSAL	04/2025	544.866,62		4.068.083,82
TOTAL DIA ----->			544.866,62	0,00	4.068.083,82
Débitos: 544.866,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.068.083,82					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 366.072,57
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MEDICAMENTO	ABR-2025	128.486,42		494.558,99
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	ABR-2025	474,67		495.033,66
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	ABR-2025		3.265,75-	491.767,91
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	ABR-2025	3.265,75		495.033,66
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	ABR-2025		1.339,36-	493.694,30
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	ABR-2025	2.149,91		495.844,21
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	ABR-2025	889,97		496.734,18
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	ABR-2025		2.399,11-	494.335,07
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	ABR-2025		3.775,09-	490.559,98
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2025	ABR-2025	170,98		490.730,96
30/04/2025	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 04/2025	042025	60,21		490.791,17
TOTAL DIA ----->			135.497,91	10.779,31-	490.791,17
Débitos: 135.497,91 Créditos: 10.779,31- Saldo Atual: 490.791,17					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 916.924,79
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	ABR-2025	321.489,96		1.238.414,75
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	ABR-2025	1.939,72		1.240.354,47
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	ABR-2025		8.877,84-	1.231.476,63
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	ABR-2025	9.535,38		1.241.012,01
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	ABR-2025	1.515,81		1.242.527,82
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	ABR-2025		2.354,81-	1.240.173,01
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2025	ABR-2025		3.239,10-	1.236.933,91
30/04/2025	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 04/2025	042025	0,01		1.236.933,92
TOTAL DIA ----->			334.480,88	14.471,75-	1.236.933,92
Débitos: 334.480,88 Créditos: 14.471,75- Saldo Atual: 1.236.933,92					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 153.909,74
07/04/2025	VALOR REF. NF. 000000052943 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	000000052943	986,27		154.896,01
07/04/2025	VALOR REF. NF. 000000033649 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIAL TEC. PREVENTIVA - ABR/2025	000000033649	754,02		155.650,03
TOTAL DIA ----->			1.740,29	0,00	155.650,03
14/04/2025	VALOR REF. NF. 000000053503 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	000000053503	537,97		156.188,00
TOTAL DIA ----->			537,97	0,00	156.188,00
16/04/2025	VALOR REF. NF. 000087358559 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - MAR/2025	000087358559	1.538,96		157.726,96
TOTAL DIA ----->			1.538,96	0,00	157.726,96
22/04/2025	VALOR REF. NF. 000000062655 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	000000062655	12.426,93		170.153,89
22/04/2025	VALOR REF. NF. 000000053865 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	000000053865	179,33		170.333,22
22/04/2025	VALOR REF. NF. 000000053864 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	000000053864	896,62		171.229,84
22/04/2025	VALOR REF. NF. 000000063262 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	000000063262	12.919,13		184.148,97
22/04/2025	VALOR REF. NF. 000087358107 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - ABRIL/2025	000087358107	5.374,91		189.523,88
TOTAL DIA ----->			31.796,92	0,00	189.523,88
23/04/2025	VALOR REF. NF. 000000063739 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE G				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 189.523,88
	ASES REF ABRIL/2025	000000063739	13.442,94		202.966,82
23/04/2025	VALOR REF. NF. 000000054182 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE G				
	ASES REF ABRIL/2025	000000054182	179,33		203.146,15
23/04/2025	VALOR REF. NF. 000000054181 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE G				
	ASES REF ABRIL/2025	000000054181	717,29		203.863,44
TOTAL DIA ----->			14.339,56	0,00	203.863,44
Débitos: 49.953,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 203.863,44					
Conta: 4.01.01.01.00007 1897DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 329.229,64
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIE				
	TETICOS	ABR-2025	128.999,72		458.229,36
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTER				
	AL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. ABR/2025	ABR-2025	68,48		458.297,84
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ				
	STIMO CONCEDIDO - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. A				
	BR/2025	ABR-2025		100,32-	458.197,52
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENT				
	ERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. ABR/2025	ABR-2025		419,64-	457.777,88
30/04/2025	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 04/2025	042025	0,01		457.777,89
TOTAL DIA ----->			129.068,21	519,96-	457.777,89
Débitos: 129.068,21 Créditos: 519,96- Saldo Atual: 457.777,89					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 500,61
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	ABR-2025	294,47		795,08
TOTAL DIA ----->			294,47	0,00	795,08
Débitos: 294,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 795,08					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 47.453,80
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	ABR-2025	14.453,61		61.907,41
30/04/2025	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 04/2025	042025	0,01		61.907,42
TOTAL DIA ----->			14.453,62	0,00	61.907,42
Débitos: 14.453,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.907,42					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 1.633,72
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.: 140.277,94
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO IN				
	DIVIDUAL	ABR-2025	48.434,12		188.712,06
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID				
	O - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. ABR/2025	ABR-2025		101,43-	188.610,63
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉST				
	IMO RECEBIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. ABR				
	/2025	ABR-2025	101,43		188.712,06
30/04/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ				
	STIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP.				
	ABR/2025	ABR-2025		1.010,90-	187.701,16
30/04/2025	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 04/2025	042025	0,01		187.701,17
TOTAL DIA ----->			48.535,56	1.112,33-	187.701,17
Débitos: 48.535,56 Créditos: 1.112,33- Saldo Atual: 187.701,17					
Conta: 4.01.01.02.00007 1906GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO					Sd. Ant.: 1.653.238,78
23/04/2025	VALOR REF. NF. 000000001702 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENT				
	O DE REFEICOES - PERIODO 21/03 a 20/04/2025	000000001702	562.395,00		2.215.633,78
TOTAL DIA ----->			562.395,00	0,00	2.215.633,78
Débitos: 562.395,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.215.633,78					
Conta: 4.01.01.02.00008 1907MATERIAIS DE COPA E COZINHA					Sd. Ant.: 3.538,80
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - COZINHA/REFEITORIO	ABR-2025	3.720,00		7.258,80
TOTAL DIA ----->			3.720,00	0,00	7.258,80
Débitos: 3.720,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.258,80					
Conta: 4.01.01.02.00009 2101BENS DE PEQUENOS VALORES					Sd. Ant.: 5.228,59
**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910					Sd. Ant.: 7.069.691,90
30/04/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB042025	2.034.797,15		9.104.489,05
30/04/2025	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB042025	227.559,15		9.332.048,20
30/04/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB042025	52.161,12		9.384.209,32
30/04/2025	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB042025	28.534,71		9.412.744,03
30/04/2025	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB042025	18.642,31		9.431.386,34
30/04/2025	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB042025	6.235,27		9.437.621,61
30/04/2025	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB042025	4.038,64		9.441.660,25
30/04/2025	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB042025	3.880,13		9.445.540,38
30/04/2025	VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	LB042025	2.147,64		9.447.688,02
30/04/2025	VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	LB042025	1.800,00		9.449.488,02
30/04/2025	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB042025	950,00		9.450.438,02
30/04/2025	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB042025	759,35		9.451.197,37
30/04/2025	VALOR REF. 0589 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO MES ANTERIOR	LB042025	702,81		9.451.900,18
30/04/2025	VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	LB042025	171,54		9.452.071,72
30/04/2025	VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	LB042025	171,54		9.452.243,26
30/04/2025	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	LB042025	97,44		9.452.340,70
30/04/2025	VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	LB042025	5,41		9.452.346,11
30/04/2025	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB042025		6.238,14-	9.446.107,97
30/04/2025	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB042025		5.959,02-	9.440.148,95
30/04/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB042025		4.626,83-	9.435.522,12
30/04/2025	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB042025		2.808,69-	9.432.713,43
30/04/2025	VALOR REF. 0930 - AJUSTE DE LIQUIDO	LB042025		539,81-	9.432.173,62
30/04/2025	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	LB042025		114,74-	9.432.058,88
30/04/2025	VALOR REF. 1289 - DESCONTO 2ª VIA CARTÃO DE ACESSO	LB042025		90,00-	9.431.968,88
30/04/2025	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB042025		18,00-	9.431.950,88
TOTAL DIA ----->			2.382.654,21	20.395,23-	9.431.950,88
Débitos: 2.382.654,21 Créditos: 20.395,23- Saldo Atual: 9.431.950,88					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911					Sd. Ant.: 0,00
22/04/2025	VALOR REF. NF. 000000001584 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CUL TURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM AP REDIZ - ABR/2025	000000001584	1.187,70		1.187,70
TOTAL DIA ----->			1.187,70	0,00	1.187,70
Débitos: 1.187,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.187,70					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912					Sd. Ant.: 784.176,56
30/04/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	260.858,12		1.045.034,68
30/04/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		196,33-	1.044.838,35
TOTAL DIA ----->			260.858,12	196,33-	1.044.838,35
Débitos: 260.858,12 Créditos: 196,33- Saldo Atual: 1.044.838,35					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913					Sd. Ant.: 1.079.196,47
30/04/2025	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB042025	88,11		1.079.284,58
30/04/2025	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	LB042025	29,37		1.079.313,95
30/04/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	357.483,55		1.436.797,50
30/04/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		666,31-	1.436.131,19
TOTAL DIA ----->			357.601,03	666,31-	1.436.131,19
Débitos: 357.601,03 Créditos: 666,31- Saldo Atual: 1.436.131,19					
Conta: 4.01.02.01.00005 1914					Sd. Ant.: 195.448,55
30/04/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2025	042025		0,13-	195.448,42
30/04/2025	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB042025	29.149,38		224.597,80
30/04/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB042025	15.040,61		239.638,41
30/04/2025	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB042025	6.053,89		245.692,30
30/04/2025	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB042025		31.437,19-	214.255,11
30/04/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042025		83.580,66-	130.674,45
30/04/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB042025		76.631,63-	54.042,82
30/04/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB042025	66.762,08		120.804,90
30/04/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042025	60.569,02		181.373,92
30/04/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042025	18.281,23		199.655,15
30/04/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042025		14.469,15-	185.186,00
30/04/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042025	1.462,77		186.648,77
30/04/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042025		1.157,52-	185.491,25
30/04/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB042025	428,85		185.920,10
30/04/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB042025	34,31		185.954,41
TOTAL DIA ----->			197.782,14	207.276,28-	185.954,41
Débitos: 197.782,14 Créditos: 207.276,28- Saldo Atual: 185.954,41					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916					Sd. Ant.: 2.174,35
30/04/2025	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB042025	2.647,19		4.821,54
30/04/2025	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB042025		2.702,97-	2.118,57

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00007 1916	HORAS EXTRAS			Sd. Ant.:	2.118,57
TOTAL DIA ----->			2.647,19	2.702,97-	2.118,57
Débitos: 2.647,19 Créditos: 2.702,97- Saldo Atual: 2.118,57					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917	ADICIONAL NOTURNO			Sd. Ant.:	425.666,20
30/04/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB042025	77.819,25		503.485,45
30/04/2025	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB042025	66.406,10		569.891,55
TOTAL DIA ----->			144.225,35	0,00	569.891,55
Débitos: 144.225,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 569.891,55					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918	INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	926.536,09
30/04/2025	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB042025	258.545,76		1.185.081,85
30/04/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB042025	43.657,68		1.228.739,53
30/04/2025	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB042025	10.929,60		1.239.669,13
TOTAL DIA ----->			313.133,04	0,00	1.239.669,13
Débitos: 313.133,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.239.669,13					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS			Sd. Ant.:	59.030,54
08/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000626 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MAR/2025	000000000626	14.248,76		73.279,30
TOTAL DIA ----->			14.248,76	0,00	73.279,30
Débitos: 14.248,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.279,30					
Conta: 4.01.02.01.00013 1933	CURSOS E TREINAMENTOS			Sd. Ant.:	10.737,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00014 1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	20.732,19
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000030426563 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - DEPOSITO DE GUIA JUDICIAL - RT - DENIS ALEXANDRE FERNANDES VIEIRA	000030426563	23.895,42		44.627,61
TOTAL DIA ----->			23.895,42	0,00	44.627,61
Débitos: 23.895,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.627,61					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	122.219,01
02/04/2025	VALOR REF. NF. 000216833814 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRAN SPORTE - ABR/2025	000216833814	360,14		122.579,15
TOTAL DIA ----->			360,14	0,00	122.579,15
03/04/2025	VALOR REF. NF. 0000000000662 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ABR/2025	0000000000662	1.739,23		124.318,38
TOTAL DIA ----->			1.739,23	0,00	124.318,38
07/04/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000001897, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	000000000001897	460,46		124.778,84
TOTAL DIA ----->			460,46	0,00	124.778,84
10/04/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000001918, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	000000000001918	343,20		125.122,04
TOTAL DIA ----->			343,20	0,00	125.122,04
14/04/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000001944, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	000000000001944	696,78		125.818,82
TOTAL DIA ----->			696,78	0,00	125.818,82
17/04/2025	VALOR REF. NF. 000219230077 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRAN SPORTE - MAI/2025	000219230077	29.296,18		155.115,00
17/04/2025	VALOR REF. NF. 000219248377 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRAN SPORTE - ABR/2025	000219248377	57,40		155.172,40
17/04/2025	VALOR REF. NF. 000002017171 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE - MAI/2025	000002017171	4.717,59		159.889,99
TOTAL DIA ----->			34.071,17	0,00	159.889,99
22/04/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000001979, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 159.889,99
	PORTE - Competência: abr/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORT	0000000000001979	120,78		160.010,77
TOTAL DIA ----->			120,78	0,00	160.010,77
29/04/2025 PGTO. 001218 - DOC 0000000000002010, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORT					
	PORTE - Competência: abr/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORT	0000000000002010	165,00		160.175,77
TOTAL DIA ----->			165,00	0,00	160.175,77
Débitos: 37.956,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160.175,77					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 74.681,39-
30/04/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB042025		25.930,51-	100.611,90-
30/04/2025	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB042025		1.872,22-	102.484,12-
30/04/2025	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	LB042025		32,40-	102.516,52-
TOTAL DIA ----->			0,00	27.835,13-	102.516,52-
Débitos: 0,00 Créditos: 27.835,13- Saldo Atual: 102.516,52-					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 337.380,63
16/04/2025 VALOR REF. NF. 000015193058 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025					
		000015193058	127.330,47		464.711,10
TOTAL DIA ----->			127.330,47	0,00	464.711,10
30/04/2025 VALOR REF. 6003 - ESTORNO TICKET ALIMENTACAO REFEICAO					
		LB042025		2.396,52-	462.314,58
TOTAL DIA ----->			0,00	2.396,52-	462.314,58
Débitos: 127.330,47 Créditos: 2.396,52- Saldo Atual: 462.314,58					
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO					Sd. Ant.: 29.491,10
11/04/2025 VALOR REF. NF. 000000100926 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - ABR/2025					
		000000100926	10.003,20		39.494,30
TOTAL DIA ----->			10.003,20	0,00	39.494,30
Débitos: 10.003,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.494,30					
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.					Sd. Ant.: 9.046,56-
30/04/2025	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB042025		2.597,17-	11.643,73-
30/04/2025	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB042025		135,59-	11.779,32-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.732,76-	11.779,32-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.732,76- Saldo Atual: 11.779,32-					
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA					Sd. Ant.: 48.556,93
07/04/2025 VALOR REF. NF. 000008466685 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - MAR/2025					
		000008466685	16.300,18		64.857,11
TOTAL DIA ----->			16.300,18	0,00	64.857,11
Débitos: 16.300,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.857,11					
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.: 6.625,80-
30/04/2025	VALOR REF. 6002 - CESTA DE SEGURO	LB042025		1.573,68-	8.199,48-
30/04/2025	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB042025		540,50-	8.739,98-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.114,18-	8.739,98-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.114,18- Saldo Atual: 8.739,98-					
Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO					Sd. Ant.: 3.055,04
22/04/2025 VALOR REF. NF. 0000000000085 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESA DE FARDAMENTO ABR/2025					
		0000000000085	26.788,78		29.843,82
TOTAL DIA ----->			26.788,78	0,00	29.843,82
23/04/2025 VALOR REF. NF. 0000000000086 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO ABR/2025					
		0000000000086	16.921,50		46.765,32
23/04/2025 VALOR REF. NF. 0000000000082 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - ABR/2025					
		0000000000082	6.156,51		52.921,83
TOTAL DIA ----->			23.078,01	0,00	52.921,83
Débitos: 49.866,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.921,83					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL					Sd. Ant.: 32.050,86
10/04/2025	VALOR REF. NF. 000081889764 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - ABR/2025	000081889764	10.672,38		42.723,24
TOTAL DIA ----->			10.672,38	0,00	42.723,24
Débitos: 10.672,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.723,24					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 758.484,99
30/04/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2025	042025		0,41-	758.484,58
30/04/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2025	042025		0,18-	758.484,40
30/04/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042025	251.074,53		1.009.558,93
30/04/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB042025	863,46		1.010.422,39
30/04/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB042025	45,54		1.010.467,93
TOTAL DIA ----->			251.983,53	0,59-	1.010.467,93
Débitos: 251.983,53 Créditos: 0,59- Saldo Atual: 1.010.467,93					
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF					Sd. Ant.: 43.792,09
02/04/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000647779, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Periodos: 3,4,6	000000000647779	313,06		44.105,15
TOTAL DIA ----->			313,06	0,00	44.105,15
10/04/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000651571, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2025 Periodos: 3,4,6	000000000651571	33.034,78		77.139,93
10/04/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000651279, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2025 Periodos: 3,4,6	000000000651279	9.493,48		86.633,41
TOTAL DIA ----->			42.528,26	0,00	86.633,41
22/04/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000653759, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2025 Periodos: 3,4,6	000000000653759	195,38		86.828,79
TOTAL DIA ----->			195,38	0,00	86.828,79
24/04/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000655421, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2025 Periodos: 3,4,6	000000000655421	408,54		87.237,33
24/04/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000656245, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2025 Periodos: 3,4,6	000000000656245	56,41		87.293,74
TOTAL DIA ----->			464,95	0,00	87.293,74
Débitos: 43.501,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.293,74					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 251.256,91
30/04/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042025	97.949,85		349.206,76
30/04/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB042025		91.978,90-	257.227,86
30/04/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042025	71.474,05		328.701,91
30/04/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB042025		6.718,58-	321.983,33
30/04/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042025		182,57-	321.800,76
30/04/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB042025		75,53-	321.725,23
30/04/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042025		53,79-	321.671,44
TOTAL DIA ----->			169.423,90	99.009,37-	321.671,44
Débitos: 169.423,90 Créditos: 99.009,37- Saldo Atual: 321.671,44					
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 251.256,91-
30/04/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025		91.525,21-	342.782,12-
30/04/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	85.736,83		257.045,29-
30/04/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042025		70.359,35-	327.404,64-
30/04/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	5.733,20		321.671,44-
TOTAL DIA ----->			91.470,03	161.884,56-	321.671,44-
Débitos: 91.470,03 Créditos: 161.884,56- Saldo Atual: 321.671,44-					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 2.612.584,08
30/04/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042025	863.680,38		3.476.264,46
30/04/2025	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB042025	6.007,55		3.482.272,01
TOTAL DIA ----->			869.687,93	0,00	3.482.272,01
Débitos: 869.687,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.482.272,01					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 2.612.584,08-
30/04/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB042025		869.687,93-	3.482.272,01-
TOTAL DIA ----->			0,00	869.687,93-	3.482.272,01-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.03.00006 2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.: 3.482.272,01-

Débitos: 0,00 Créditos: 869.687,93- Saldo Atual: 3.482.272,01-					

Conta: 4.01.02.03.00007 1930	PIS PROVISAO				Sd. Ant.: 8.415,19

30/04/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042025	3.575,17		11.990,36
30/04/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB042025		3.356,93-	8.633,43
30/04/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042025	2.608,44		11.241,87
30/04/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB042025		245,20-	10.996,67
30/04/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042025		6,66-	10.990,01
30/04/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042025		1,97-	10.988,04
TOTAL DIA ----->			6.183,61	3.610,76-	10.988,04

Débitos: 6.183,61 Créditos: 3.610,76- Saldo Atual: 10.988,04					

Conta: 4.01.02.03.00008 2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.: 8.415,19-

30/04/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025		3.340,69-	11.755,88-
30/04/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	3.129,11		8.626,77-
30/04/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042025		2.570,44-	11.197,21-
30/04/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042025	209,17		10.988,04-
TOTAL DIA ----->			3.338,28	5.911,13-	10.988,04-

Débitos: 3.338,28 Créditos: 5.911,13- Saldo Atual: 10.988,04-					

Conta: 4.01.02.03.00009 2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.: 95.373,76

30/04/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042025	31.521,05		126.894,81
30/04/2025	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB042025	245,20		127.140,01
TOTAL DIA ----->			31.766,25	0,00	127.140,01

Débitos: 31.766,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127.140,01					

Conta: 4.01.02.03.00010 2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.: 95.373,76-

30/04/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB042025		31.766,25-	127.140,01-
TOTAL DIA ----->			0,00	31.766,25-	127.140,01-

Débitos: 0,00 Créditos: 31.766,25- Saldo Atual: 127.140,01-					

Conta: 4.01.02.03.00014 3260	FGTS PROVISAO				Sd. Ant.: 67.174,57

30/04/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	28.548,47		95.723,04
30/04/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		26.399,91-	69.323,13
30/04/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	20.830,82		90.153,95
30/04/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025		1.870,51-	88.283,44
30/04/2025	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		113,86-	88.169,58
30/04/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		53,31-	88.116,27
30/04/2025	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025		22,78-	88.093,49
30/04/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		15,72-	88.077,77
30/04/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	12,66		88.090,43
30/04/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	9,51		88.099,94
TOTAL DIA ----->			49.401,46	28.476,09-	88.099,94

Débitos: 49.401,46 Créditos: 28.476,09- Saldo Atual: 88.099,94					

Conta: 4.01.03.01.00001 1937	HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.: 6.909.881,60

22/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000879 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2025	000000000879	2.303.421,42		9.213.303,02
TOTAL DIA ----->			2.303.421,42	0,00	9.213.303,02

Débitos: 2.303.421,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.213.303,02					

Conta: 4.01.03.01.00002 2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS				Sd. Ant.: 1.025.134,20

03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000034 - DENTAL GRANGER EIRELI - SERVICOS DE O DONTOLOGIA - MAR/2025	000000000034	322.047,58		1.347.181,78
TOTAL DIA ----->			322.047,58	0,00	1.347.181,78

Débitos: 322.047,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.347.181,78					

Conta: 4.01.03.02.00001 1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL				Sd. Ant.: 865.136,03

02/04/2025	VALOR REF. NF. 000000001707 - AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA - SE RVIÇOS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - MAR/2025	000000001707	4.200,00		869.336,03
02/04/2025	VALOR REF. NF. 000000001708 - AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA - SE RVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - FEV/2025	000000001708	12.890,00		882.226,03
TOTAL DIA ----->			17.090,00	0,00	882.226,03

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 882.226,03
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000001110 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MAR/2025	000000001110	20.100,00		902.326,03
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000009319 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - MAR/2025	000000009319	1.341,83		903.667,86
TOTAL DIA ----->			21.441,83	0,00	903.667,86
04/04/2025	VALOR REF. NF. 000000001114 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - S ERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - MAR/2025	000000001114	7.190,00		910.857,86
TOTAL DIA ----->			7.190,00	0,00	910.857,86
08/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000251 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICO S LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MAR/2025	000000000251	2.030,88		912.888,74
TOTAL DIA ----->			2.030,88	0,00	912.888,74
14/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000293 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAR/2025	000000000293	256.216,55		1.169.105,29
TOTAL DIA ----->			256.216,55	0,00	1.169.105,29
Débitos: 303.969,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.169.105,29					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 464.982,88
02/04/2025	VALOR REF. NF. 000000003800 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASY DOC - MAR/2025	000000003800	6.000,00		470.982,88
TOTAL DIA ----->			6.000,00	0,00	470.982,88
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000020251828 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MAR/2025	000020251828	27.000,00		497.982,88
TOTAL DIA ----->			27.000,00	0,00	497.982,88
04/04/2025	VALOR REF. NF. 000000002333 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MAR/2025	000000002333	12.300,00		510.282,88
04/04/2025	VALOR REF. NF. 000000002337 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MAR/2025	000000002337	7.500,00		517.782,88
04/04/2025	VALOR REF. NF. 000000002338 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MAR/2025	000000002338	76.000,00		593.782,88
TOTAL DIA ----->			95.800,00	0,00	593.782,88
07/04/2025	VALOR REF. NF. 000000010809 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAR/2025	000000010809	1.803,40		595.586,28
07/04/2025	VALOR REF. NF. 000000010810 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE - MAR/2025	000000010810	2.970,00		598.556,28
07/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000520 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SE RV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADA STRO - MAR/2025	000000000520	2.981,25		601.537,53
TOTAL DIA ----->			7.754,65	0,00	601.537,53
10/04/2025	VALOR REF. NF. 000000011245 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - FEV/2025	000000011245	5.721,79		607.259,32
10/04/2025	VALOR REF. NF. 000000011246 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - MAR/2025	000000011246	5.721,79		612.981,11
TOTAL DIA ----->			11.443,58	0,00	612.981,11
14/04/2025	VALOR REF. NF. 000000303241 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - S ISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - PERIODO ABR/2025	000000303241	2.393,74		615.374,85
TOTAL DIA ----->			2.393,74	0,00	615.374,85
22/04/2025	VALOR REF. NF. 000020251848 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - DESENVOLVIMENTO DE CHAMADOS - ABR/2025	000020251848	24.578,40		639.953,25
22/04/2025	VALOR REF. NF. 000000029288 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE D ESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - ABR/2025	000000029288	7.248,00		647.201,25
TOTAL DIA ----->			31.826,40	0,00	647.201,25
Débitos: 182.218,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 647.201,25					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 2.654.235,46
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000003092 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS D E CONTROLE DE PRAGAS - MAR/2025	000000003092	7.250,00		2.661.485,46
TOTAL DIA ----->			7.250,00	0,00	2.661.485,46

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 2.661.485,46
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000000003428 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - E PP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DIFERENÇA DO REAJUSTE DO 8 ° ADITIVO JAN/2025	000000003428	90.839,74		2.752.325,20
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000000003429 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - E PP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DIFERENÇA DO REAJUSTE DO 8 ° ADITIVO - FEV/2025	000000003429	90.839,74		2.843.164,94
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000000003427 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - E PP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAR/2025	000000003427	964.839,26		3.808.004,20
TOTAL DIA ----->			1.146.518,74	0,00	3.808.004,20
Débitos: 1.153.768,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.808.004,20					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 849.480,62
08/04/2025	VALOR REF. NF. 000000062663 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - MAR/2025	000000062663	114.355,40		963.836,02
08/04/2025	VALOR REF. NF. 000000024176 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - MAR/2025	000000024176	187.274,05		1.151.110,07
08/04/2025	VALOR REF. NF. 000000062664 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA- DIFERENÇA DE DISSIDO DO 14° ADITIVO - JAN/2025	000000062664	14.516,57		1.165.626,64
08/04/2025	VALOR REF. NF. 000000062665 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA- DIFERENÇA DE DISSIDO DO 14° ADITIVO - FEV/2025	000000062665	14.516,57		1.180.143,21
TOTAL DIA ----->			330.662,59	0,00	1.180.143,21
Débitos: 330.662,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.180.143,21					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 475.373,17
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000187 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVI CO DE LABORATORIO - MAR/2025	000000000187	129.059,10		604.432,27
TOTAL DIA ----->			129.059,10	0,00	604.432,27
15/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000597 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - MAR/2025	000000000597	27.376,00		631.808,27
TOTAL DIA ----->			27.376,00	0,00	631.808,27
16/04/2025	VALOR REF. NF. 000000290953 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - FEV/2025	000000290953	328,90		632.137,17
16/04/2025	VALOR REF. NF. 000000293353 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - MAR/2025	000000293353	328,90		632.466,07
16/04/2025	VALOR REF. NF. 000000121533 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVI COS DE ANALISE DE AGUA - MAR/2025	000000121533	12.045,33		644.511,40
TOTAL DIA ----->			12.703,13	0,00	644.511,40
Débitos: 169.138,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 644.511,40					
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS					Sd. Ant.: 15.988,30
01/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000917 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVI COS GRAFICOS - MAR/2025	000000000917	7.889,48		23.877,78
TOTAL DIA ----->			7.889,48	0,00	23.877,78
Débitos: 7.889,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.877,78					
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE					Sd. Ant.: 495.025,75
01/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000820 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS D E TRANSPORTE - MAR/2025	000000000820	162.490,25		657.516,00
TOTAL DIA ----->			162.490,25	0,00	657.516,00
08/04/2025	VALOR REF. NF. 000000009770 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - MAR/2025	000000009770	4.745,00		662.261,00
TOTAL DIA ----->			4.745,00	0,00	662.261,00
Débitos: 167.235,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 662.261,00					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 55.500,00
07/04/2025	VALOR REF. NF. 000000032629 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA - SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAR/2025	000000032629	280,00		55.780,00
07/04/2025	VALOR REF. NF. 000000032628 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA - SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MAR/2025	000000032628	924,00		56.704,00
TOTAL DIA ----->			1.204,00	0,00	56.704,00
09/04/2025	VALOR REF. NF. 000000009281 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRO NICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCEN				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00012 2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			Sd. Ant.:	56.704,00
DIO - MARÇO/2025		000000009281	18.500,00		75.204,00
TOTAL DIA ----->			18.500,00	0,00	75.204,00
Débitos: 19.704,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.204,00					
Conta: 4.01.03.02.00013 2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO			Sd. Ant.:	6.910,40
17/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000604 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - MAR/2025	000000000604	1.951,60		8.862,00
TOTAL DIA ----->			1.951,60	0,00	8.862,00
Débitos: 1.951,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.862,00					
Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			Sd. Ant.:	233.792,64
14/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000294 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2025	000000000294	85.231,87		319.024,51
TOTAL DIA ----->			85.231,87	0,00	319.024,51
Débitos: 85.231,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 319.024,51					
Conta: 4.01.03.02.00015 2431	SERVICO DE UTI MOVEL			Sd. Ant.:	841.365,40
02/04/2025	VALOR REF. NF. 000000005406 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PREST ACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAR/2025	000000005406	282.971,30		1.124.336,70
TOTAL DIA ----->			282.971,30	0,00	1.124.336,70
Débitos: 282.971,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.124.336,70					
Conta: 4.01.03.03.00001 1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS			Sd. Ant.:	66.000,00
08/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000031 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - MAR/2025	000000000031	22.000,00		88.000,00
TOTAL DIA ----->			22.000,00	0,00	88.000,00
Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.000,00					
Conta: 4.01.03.03.00002 1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO			Sd. Ant.:	27.993,39
15/04/2025	VALOR REF. NF. 0000000030030 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZ ACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - MAR/2025	0000000030030	8.862,16		36.855,55
TOTAL DIA ----->			8.862,16	0,00	36.855,55
Débitos: 8.862,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.855,55					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA			Sd. Ant.:	62.035,32
01/04/2025	VALOR REF. NF. 0000000000015 - MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - S ERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - MAR/2025	0000000000015	12.400,00		74.435,32
TOTAL DIA ----->			12.400,00	0,00	74.435,32
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000114726 - SAD CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE JOR NADA DE CERTIFICACAO GPTW - ABR/2025	000000114726	2.527,69		76.963,01
TOTAL DIA ----->			2.527,69	0,00	76.963,01
08/04/2025	VALOR REF. NF. 0000000000215 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE C ONSULTORIA - MAR/2025	0000000000215	1.500,00		78.463,01
TOTAL DIA ----->			1.500,00	0,00	78.463,01
17/04/2025	VALOR REF. NF. 0000000003658 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOC IEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 31 DE D EZEMBRO 2024 - PARC 04/06	0000000003658	4.250,75		82.713,76
TOTAL DIA ----->			4.250,75	0,00	82.713,76
Débitos: 20.678,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.713,76					
Conta: 4.01.03.03.00005 1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA			Sd. Ant.:	142.000,00
08/04/2025	VALOR REF. NF. 0000000000072 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SE RVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBR A - MAR/2025	0000000000072	22.000,00		164.000,00
TOTAL DIA ----->			22.000,00	0,00	164.000,00
22/04/2025	VALOR REF. NF. 0000000000280 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA EN GENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - MARÇO/2025	0000000000280	38.000,00		202.000,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.03.00005 1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA			Sd. Ant.:	202.000,00
TOTAL DIA ----->			38.000,00	0,00	202.000,00
Débitos: 60.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 202.000,00					
Conta: 4.01.03.03.00006 1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			Sd. Ant.:	45.000,00
01/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000031 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS C OMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - MAR/2025	0000000000031	15.000,00		60.000,00
TOTAL DIA ----->			15.000,00	0,00	60.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.000,00					
Conta: 4.01.04.01.00004 2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO			Sd. Ant.:	31,00
10/04/2025	PGTO. 004667 - DOC 295474, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000295474	10,00		41,00
TOTAL DIA ----->			10,00	0,00	41,00
Débitos: 10,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41,00					
Conta: 4.01.04.02.00003 2069	SEGURO DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	3.443,91
30/04/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 04/2025	04/2025	1.147,97		4.591,88
TOTAL DIA ----->			1.147,97	0,00	4.591,88
Débitos: 1.147,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.591,88					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	9.622,63
02/04/2025	VALOR REF. NF. 000002409715 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - MAR/2025	000002409715	3.051,71		12.674,34
TOTAL DIA ----->			3.051,71	0,00	12.674,34
Débitos: 3.051,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.674,34					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.:	149.315,59
07/04/2025	VALOR REF. NF. 000700759930 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - MAIO/2025	000700759930	1.968,29		151.283,88
07/04/2025	VALOR REF. NF. 639206164650 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - ABR/2025	639206164650	48.096,47		199.380,35
TOTAL DIA ----->			50.064,76	0,00	199.380,35
Débitos: 50.064,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 199.380,35					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982	ÁGUA			Sd. Ant.:	61.817,13
16/04/2025	VALOR REF. NF. 202536131978 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - MAR/2025	202536131978	104.627,73		166.444,86
TOTAL DIA ----->			104.627,73	0,00	166.444,86
24/04/2025	VALOR REF. NF. 202541441031 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - ABRIL/2025	202541441031	31.334,30		197.779,16
TOTAL DIA ----->			31.334,30	0,00	197.779,16
29/04/2025	VALOR REF. NF. 190985534002 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - MAR/2025	190985534002	23.701,72		221.480,88
TOTAL DIA ----->			23.701,72	0,00	221.480,88
Débitos: 159.663,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 221.480,88					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985	INTERNET			Sd. Ant.:	16.337,73
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000010178 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - MAR/2025	000000010178	1.600,00		17.937,73
TOTAL DIA ----->			1.600,00	0,00	17.937,73
07/04/2025	VALOR REF. NF. 000000008728 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - PERIODO 05/03/2025 A 04/04/2025	000000008728	2.350,00		20.287,73
TOTAL DIA ----->			2.350,00	0,00	20.287,73
08/04/2025	VALOR REF. NF. 000189931531 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - MAR/2025	000189931531	1.033,88		21.321,61
TOTAL DIA ----->			1.033,88	0,00	21.321,61

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

Complemento		Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985		INTERNET		Sd. Ant.:	21.321,61

Débitos: 4.983,88		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 21.321,61		

Conta: 4.01.04.06.00001 1958		ALUGUEL DE IMÓVEIS		Sd. Ant.:	0,00

07/04/2025	VALOR REF. NF. 000001042025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - ABR/2025	000001042025	88.726,72		88.726,72
07/04/2025	VALOR REF. NF. 000002042025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - ABR/2025	000002042025	35.158,66		123.885,38
TOTAL DIA ----->			123.885,38	0,00	123.885,38

10/04/2025	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000002042025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - ABR/2025	04/2025		35.158,66-	88.726,72
10/04/2025	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000001042025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - ABR/2025	04/2025		88.726,72-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	123.885,38-	0,00

Débitos: 123.885,38		Créditos: 123.885,38-	Saldo Atual: 0,00		

Conta: 4.01.04.07.00001 1961		ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	3.060.312,89

02/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000517 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAR/2025	000000000517	170.673,86		3.230.986,75
02/04/2025	VALOR REF. NF. 000000005698 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - MAR/2025	000000005698	12.900,00		3.243.886,75
02/04/2025	VALOR REF. NF. 000000202529 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - MAR/2025	000000202529	88.500,00		3.332.386,75
TOTAL DIA ----->			272.073,86	0,00	3.332.386,75

03/04/2025	VALOR REF. NF. 000001532025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - MAR/2025	000001532025	19.150,00		3.351.536,75
TOTAL DIA ----->			19.150,00	0,00	3.351.536,75

04/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000201 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAR/2025	000000000201	85.750,00		3.437.286,75
TOTAL DIA ----->			85.750,00	0,00	3.437.286,75

07/04/2025	VALOR REF. NF. 000000001747 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAR/2025	000000001747	198.825,00		3.636.111,75
07/04/2025	VALOR REF. NF. 000000001748 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAR/2025	000000001748	188.140,00		3.824.251,75
07/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000090 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - MAR/2025	000000000090	4.311,00		3.828.562,75
TOTAL DIA ----->			391.276,00	0,00	3.828.562,75

08/04/2025	VALOR REF. NF. 000000004871 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAR/2025	000000004871	30.800,00		3.859.362,75
08/04/2025	VALOR REF. NF. 000000002560 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - MAR/2025	000000002560	13.437,95		3.872.800,70
08/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000202 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAR/2025	000000000202	107.014,00		3.979.814,70
TOTAL DIA ----->			151.251,95	0,00	3.979.814,70

11/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000089 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - MAR/2025	000000000089	41.150,00		4.020.964,70
TOTAL DIA ----->			41.150,00	0,00	4.020.964,70

15/04/2025	VALOR REF. NF. 000000000155 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - MAR/2025	000000000155	35.427,73		4.056.392,43
TOTAL DIA ----->			35.427,73	0,00	4.056.392,43

Débitos: 996.079,54		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 4.056.392,43		

Conta: 4.01.04.07.00002 1962		ALUGUEL DE VEÍCULOS		Sd. Ant.:	14.156,96

08/04/2025	VALOR REF. NF. 000006626793 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DO VEICULO PLACA - PERIODO 03/02/2025 a 05/03/2025	000006626793	4.069,97		18.226,93
TOTAL DIA ----->			4.069,97	0,00	18.226,93

Débitos: 4.069,97		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 18.226,93		

Conta: 4.01.04.07.00005 2327		ALUGUEL DE ENXOVAL		Sd. Ant.:	272.384,98

02/04/2025	VALOR REF. NF. 000000038225 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - INVENTARIO 13/03 - MAR/2025	000000038225	43.727,05		316.112,03

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00005 2327	ALUGUEL DE ENXOVAL			Sd. Ant.:	316.112,03
TOTAL DIA ----->			43.727,05	0,00	316.112,03
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000038625 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPI TALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - MAR/2025	000000038625	95.593,17		411.705,20
TOTAL DIA ----->			95.593,17	0,00	411.705,20
Débitos: 139.320,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 411.705,20					
Conta: 4.01.04.07.00006 2528	ALUGUEL DE MOVEIS			Sd. Ant.:	421.863,63
03/04/2025	VALOR REF. NF. 000000104178 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SA UDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - MAR/2025	000000104178	139.101,43		560.965,06
TOTAL DIA ----->			139.101,43	0,00	560.965,06
Débitos: 139.101,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 560.965,06					
Conta: 4.01.04.08.00003 1992	CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	1.284,96
04/04/2025	VALOR REF. NF. 000003531321 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE GRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - MAR/2025	000003531321	387,33		1.672,29
TOTAL DIA ----->			387,33	0,00	1.672,29
Débitos: 387,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.672,29					
Conta: 4.01.04.08.00004 1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES			Sd. Ant.:	271,20
10/04/2025	PGTO. 004667 - DOC 295474, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000295474	105,98		377,18
TOTAL DIA ----->			105,98	0,00	377,18
Débitos: 105,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 377,18					
Conta: 4.01.04.08.00005 2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS			Sd. Ant.:	2.939,30
30/04/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2025 - MATERIAL DE TI	ABR-2025	1.302,85		4.242,15
TOTAL DIA ----->			1.302,85	0,00	4.242,15
Débitos: 1.302,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.242,15					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037	TAXAS E EMOLUMENTOS			Sd. Ant.:	317,03
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.08.04.00001 3348	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS			Sd. Ant.:	271.629,60
30/04/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. ABRIL/2025 - CONTRA TO DE ARRENDAMENTO 2020	04/2025	61.645,38		333.274,98
30/04/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. ABRIL/2025 - CONTRA TO DE ARRENDAMENTO 2021	04/2025	28.897,82		362.172,80
TOTAL DIA ----->			90.543,20	0,00	362.172,80
Débitos: 90.543,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 362.172,80					
Conta: 4.01.09.01.00001 3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	1.135.875,90
04/04/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000977, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2025, 648745	0000000000000977	378.625,30		1.514.501,20
TOTAL DIA ----->			378.625,30	0,00	1.514.501,20
Débitos: 378.625,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.514.501,20					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES			Sd. Ant.:	3.554,41-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:	3.058,63
02/04/2025	VALOR REF. TARIFA	0	472,50		3.531,13
TOTAL DIA ----->			472,50	0,00	3.531,13
04/04/2025	VALOR REF. TARIFA	0	2,50		3.533,63
TOTAL DIA ----->			2,50	0,00	3.533,63
Débitos: 475,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.533,63					
Conta: 4.02.01.01.00007 2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA			Sd. Ant.:	122.148,64

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00007 2639 ATUALIZACAO MONETÁRIA					Sd. Ant.: 122.148,64
30/04/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. ABRIL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAM	04/2025	30.959,27		153.107,91
30/04/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. ABRIL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAM	04/2025	10.361,14		163.469,05
TOTAL DIA ----->			41.320,41	0,00	163.469,05
Débitos: 41.320,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 163.469,05					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 846.205,93-
30/04/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		51.557,60-	897.763,53-
30/04/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		2.486,78-	900.250,31-
30/04/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		127.179,69-	1.027.430,00-
30/04/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		83.090,28-	1.110.520,28-
TOTAL DIA ----->			0,00	264.314,35-	1.110.520,28-
Débitos: 0,00 Créditos: 264.314,35- Saldo Atual: 1.110.520,28-					
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS					Sd. Ant.: 948,05-
04/04/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000001989337 - COMERCIAL CIRU				
	RGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 0				
	1/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 E				
	STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 01/04/2025 ESTOQUE	000001989337		40,13-	988,18-
TOTAL DIA ----->			0,00	40,13-	988,18-
15/04/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000805058 - SUPERMED COMER				
	CIO 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	000000805058		11,41-	999,59-
TOTAL DIA ----->			0,00	11,41-	999,59-
24/04/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000015337 - SAO ROQUE DIST				
	RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE M				
	EDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C				
	/ RESTRICAO - REF: 16/04/2025	000000015337		1,85-	1.001,44-
24/04/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000026420 - INOVAMED HOSPI				
	TALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025				
	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025 ESTOQUE MEDIC				
	AMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTO	000000026420		6,80-	1.008,24-
TOTAL DIA ----->			0,00	8,65-	1.008,24-
Débitos: 0,00 Créditos: 60,19- Saldo Atual: 1.008,24-					
Total geral					
Débitos: 162.746.669,66 Créditos: -162.746.669,66 Saldo Atual: 0,00					