

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 01/05/2025 *****			
1.02.09.02.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. ABRIL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
	4.01.08.04.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. ABRIL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
2.01.09.01.00020		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. ABRIL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	30.959,27
	4.02.01.01.00007	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. ABRIL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	30.959,27
2.01.09.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO ABRIL/2025 - CONTRATO 2020	88.726,72
	2.02.06.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO ABRIL/2025 - CONTRATO 2020	88.726,72
2.02.06.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAR/2025 - CONTRATO 2020	33.320,28
	2.01.09.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAR/2025 - CONTRATO 2020	33.320,28
1.02.09.02.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. ABRIL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	28.897,82
	4.01.08.04.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. ABRIL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	28.897,82
2.01.09.01.00020		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. ABRIL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	10.361,14
	4.02.01.01.00007	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. ABRIL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	10.361,14
1.02.09.01.00001		VALOR REF. REMENSURACAO DO VALOR PRESENTE DO CONTRATO - GUARAPIRANGA	782.548,71
	2.01.09.01.00001	VALOR REF. REMENSURACAO DO VALOR PRESENTE DO CONTRATO - GUARAPIRANGA	421.903,92
2.01.09.01.00020		VALOR REF. REMENSURACAO DO VALOR PRESENTE DO CONTRATO - GUARAPIRANGA	174.932,17
	2.02.06.01.00001	VALOR REF. REMENSURACAO DO VALOR PRESENTE DO CONTRATO - GUARAPIRANGA	843.807,85
2.02.06.01.00020		VALOR REF. REMENSURACAO DO VALOR PRESENTE DO CONTRATO - GUARAPIRANGA	308.230,89
1.02.09.02.00001		VALOR REF. REMENSURACAO DO VALOR PRESENTE DO CONTRATO - GUARAPIRANGA	147.298,76
	4.01.08.04.00001	VALOR REF. REMENSURACAO DO VALOR PRESENTE DO CONTRATO - GUARAPIRANGA	147.298,76
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. ABR/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. ABR/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. ABR/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	31.377,91
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. ABR/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	31.377,91
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO ABR/2025 - CONTRATO 2020	88.726,72
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO ABR/2025 - CONTRATO 2020	88.726,72
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO ABR/2025 - CONTRATO 2020	31.377,91
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO ABR/2025 - CONTRATO 2020	31.377,91
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. ABR/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. ABR/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. ABR/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	10.540,85
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. ABR/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	10.540,85
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
1.01.02.01.00020		SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 01/05/2025, 000001931802, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/05/2025, 000001931802, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL	12.999.468,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
AL DE GUARAPIRANGA			
			Total de débitos dia : 27.915.356,33
			Total de créditos dia: 27.915.356,33
***** 02/05/2025 *****			
2.01.03.01.00010		VL REF PGTO. DOC 000000000658646, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Perío	55.117,94
	1.01.02.05.00003	dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
		VL REF PGTO. DOC 000000000658646, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025 Perío	55.117,94
		dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00010		VL REF PGTO. DOC 000000000656272, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Perío	66.090,86
	1.01.02.05.00003	dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
		VL REF PGTO. DOC 000000000656272, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Perío	66.090,86
		dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000659969, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3 -	2.437,37
	1.01.01.03.00076	LIQUIDO SALARIAL	
		PGTO. DOC 000000000659969, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3 -	2.437,37
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000658741, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2025 Períodos: 3 -	4.827,70
	1.01.01.03.00076	PENSÃO	
		PGTO. 001218 - DOC 000000000658741, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2025 Períodos: 3 -	4.827,70
		PENSÃO	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	17,50
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TARIFA	17,50
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000110916 - CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - NUTRIÇ	3.180,00
		ÃO E DIETAS REF MAIO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004171 - NF. 000000110916 - CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	3.180,00
		A - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	
			Total de débitos dia : 131.671,37
			Total de créditos dia: 131.671,37
***** 05/05/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000040632/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MED	16.633,60
		ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 03/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 03/04/	
	1.01.01.03.00076	2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 03/04/2025	16.633,60
		PGTO. DOC 000000040632/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C	
		/ RESTRICAO - REF: 03/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 03/04/2025 ESTO	
		QUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 03/04/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006145 - DOC. 000000421121/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAME	4.560,00
	1.01.01.03.00076	NTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/04/2025	
		PGTO. DOC 000000421121/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES	4.560,00
		TRICAO - REF: 07/04/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000038625/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC	95.593,17
	1.01.01.03.00076	ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - MAR/2025	
		PGTO. 010130 - DOC. 000000038625/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC	95.593,17
		ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - MAR/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 009290 - DOC. 000000008027/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	78.750,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000008027/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIO SSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	78.750,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008059 - DOC. 000000092705/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	6.394,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000092705/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	6.394,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000131467/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F ABRIL/2025	3.708,09
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000131467/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/202 5	3.708,09
2.01.01.01.00001		PGTO. 004216 - DOC. 000000008976/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTD A ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	2.486,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000008976/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATER IAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	2.486,66
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000082975/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPED IENTE REF ABRIL/2025	673,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000082975/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF A BRIL/2025	673,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 005823 - DOC. 000000650057/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPI TALARES REF ABRIL/2025	2.471,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000650057/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	2.471,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007183 - DOC. 000000001752/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	155,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001752/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES REF ABRIL/2025	155,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000000251/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MAR/2025	2.030,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000000251/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MAR/2025	1.936,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000251/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERV ICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MAR/2025	94,44
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000008797/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COM ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	22.051,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000008797/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	22.051,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000008799/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COM ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	2.134,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000008799/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	2.134,65
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000099831/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA CAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	8.740,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000099831/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, M ATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	8.740,15
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001093/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	630,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001093/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	630,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000324876/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	3.452,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000324876/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	3.452,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001094/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	3.073,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001094/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	3.073,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000623/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	600,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000623/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000121533/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - MAR/2025	11.864,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006142 - DOC. 000000121533/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - MAR/2025	11.304,55
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000121533/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - MAR/2025	560,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000087358559/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - MAR/2025	1.538,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000087358559/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - MAR/2025	1.538,96
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000053865/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	179,33
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000053865/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	179,33
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000053864/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	896,62
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000053864/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	896,62
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000063262/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	12.919,13
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000063262/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	12.919,13
2.01.01.01.00001		PGTO. 007315 - DOC. 000000000085/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESA DE FARDAMENTO ABR/2025	26.788,78
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000085/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESA DE FARDAMENTO ABR/2025	26.788,78
2.01.01.01.00001		PGTO. 007315 - DOC. 000000000086/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO ABR/2025	16.921,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000086/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO ABR/2025	16.921,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 007315 - DOC. 000000000082/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - ABR/2025	6.156,51
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000082/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - ABR/2025	6.156,51

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202541441031/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - ABRIL/2025	31.334,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 202541441031/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - ABRIL/2025	31.334,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 004454 - DOC. 000000001702/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - PERIODO 21/03 a 20/04/2025	562.395,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001702/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - PERIODO 21/03 a 20/04/2025	562.395,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000087358107/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - ABRIL/2025	5.374,91
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000087358107/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - ABRIL/2025	5.374,91
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 190985534002/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - MAR/2025	23.701,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 190985534002/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - MAR/2025	23.701,72
2.01.03.01.00011		PGTO. 005725 - DOC 000000000657913, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	43.148,00
2.01.03.01.00011		PGTO. 005725 - DOC 000000000657928, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	11.591,13
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005725 - DOC 000000000657913, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	43.148,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005725 - DOC 000000000657928, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	11.591,13
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	471,50
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TARIFA	471,50
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	107.500,85
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	107.500,85
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001410, ALOCACAO DE RECURSO	900.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001410, ALOCACAO DE RECURSO	900.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001410, ALOCACAO DE RECURSO	900.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001410, ALOCACAO DE RECURSO	900.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	900.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	900.000,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000054844 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	179,33
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000054844 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	179,33
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000054842 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	627,63
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000054842 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	627,63
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000054757 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	12.038,59
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000054757 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	12.038,59

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000116838 - SAD CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GP TW - MAI/2025	2.527,69
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005344 - NF. 000000116838 - SAD CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - MAI/2025	2.527,69
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000002423322 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - ABR/2025	2.181,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004647 - NF. 000002423322 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - ABR/2025	2.181,86
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000003555182 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - ABR/2025	719,11
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000749 - NF. 000003555182 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - ABR/2025	719,11
			Total de débitos dia : 3.835.195,01
			Total de créditos dia: 3.835.195,01
***** 06/05/2025 *****			
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000009000 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	32.542,08
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000009000 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	32.542,08
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000039925 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO D E ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - ABR/2025	93.986,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000039925 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - ABR/2025	93.986,90
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000010520251 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - MAI/2025	88.726,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000010520251 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - MAI/2025	88.726,72
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020251855 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - ABR/2025	27.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251855 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - ABR/2025	26.595,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020251855 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - ABR/2025	405,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001122 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - ABR/2025	20.100,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001122 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - ABR/2025	20.100,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000373079 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAI/2025	1.961,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000373079 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAI/2025	1.961,88
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003450 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - ABR/2025	965.151,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003450 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO	851.263,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - ABR/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003450 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LI	84.933,35
		MPEZA E HIGIENIZACAO - ABR/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003450 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIM	19.303,03
		PEZA E HIGIENIZACAO - ABR/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003450 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LI	9.651,52
		MPEZA E HIGIENIZACAO - ABR/2025	
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000000033 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING	15.000,00
		- SERVICOS DE COMUNICACAO - ABR/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000033 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E	15.000,00
		MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - ABR/2025	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000009337 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERV	18.500,00
		ICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - ABR/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005557 - NF. 000000009337 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA -	18.500,00
		ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - ABR/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000010179 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUN	1.600,00
		ICAÇÃO DE DADOS - ABR/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010179 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVI	1.600,00
		CO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - ABR/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001572025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE R	19.150,00
		AIO X - ABR/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003911 - NF. 000001572025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPA	19.150,00
		MENTOS DE RAIO X - ABR/2025	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000016 - MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA P	12.400,00
		ARA MELHORIA DE PROCESSOS - ABR/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009628 - NF. 000000000016 - MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CO	12.400,00
		NSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - ABR/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010979 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2.970,00
		- ABR/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010979 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D	2.925,45
		E SOFTWARE - ABR/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010979 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT	44,55
		WARE - ABR/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010978 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.803,40
		- ABR/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010978 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D	1.776,35
		E SOFTWARE - ABR/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010978 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT	27,05
		WARE - ABR/2025	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000686 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOI	2.651,31
		O ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MAI/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000686 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERV	2.651,31
		ICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MAI/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000008859 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - S ERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - ABR/2025	2.350,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006397 - NF. 000000008859 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - ABR/2025	2.350,00	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000535 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - ABR/2025	2.981,25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000535 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSU LTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - ABR/2025	2.981,25	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002372 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, H OSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - ABR/2025	76.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002372 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN CIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - ABR/2025	74.860,00	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002372 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN TO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - ABR/2025	1.140,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000206 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - ABR/2025	108.172,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000206 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS ADM. E INFO. - ABR/2025	108.172,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000205 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - ABR/2025	85.750,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000205 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS ADM. E INFO. - ABR/2025	85.750,00	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002378 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, H OSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - ABR/2025	12.300,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002378 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN CIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - ABR/2025	12.115,50	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002378 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN TO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - ABR/2025	184,50	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002380 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - ABR/2025	7.500,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002380 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN CIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - ABR/2025	7.387,50	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002380 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN TO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - ABR/2025	112,50	
			Total de débitos dia :	1.598.597,20
			Total de créditos dia:	1.598.597,20
***** 07/05/2025 *****				
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000993, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2025, 663144	378.625,30	
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000993, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2025, 663144	378.625,30	
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000661513, FOLHAS, PENSAO - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - PENSAO	1.170,03	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000661513, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	1.170,03
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000993, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2025	378.625,30
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000000993, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2025	378.625,30
2.01.10.01.00002		RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000001931802/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/05/2025 - 000001931802 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
	1.01.02.01.00020	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000001931802/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/05/2025 - 000001931802 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	619.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	619.000,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001411, ALOCACAO DE RECURSO	12.000.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001411, ALOCACAO DE RECURSO	12.000.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001411, ALOCACAO DE RECURSO	12.000.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001411, ALOCACAO DE RECURSO	12.000.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	12.999.468,66
	2.01.10.01.00002	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	12.999.468,66
1.01.01.05.00354		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	12.000.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	12.000.000,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000009001 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	19.846,08
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000009001 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	19.846,08
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000009388 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - ABR/2025	1.341,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005217 - NF. 000000009388 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - ABR/2025	1.341,83
4.01.03.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000035 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - ABR/2025	315.868,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000035 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - ABR/2025	311.130,71
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000035 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - ABR/2025	4.738,03
4.01.03.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000032 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - ABR/2025	22.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000032 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL D E ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - ABR/2025	22.000,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006730093 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PERIO DO 05/03/2025 - 04/04/2025	4.149,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006730093 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PERIODO 05/03/2025 - 04/04/2025	4.149,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000000963 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - ABR/2025	6.658,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007906 - NF. 000000000963 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - ABR/2025	6.658,80
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001160 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MAR/2025	12.666,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001160 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO D E MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MAR/2025	11.020,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001160 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANU T. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MAR/2025	1.393,33
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001160 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT . NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MAR/2025	253,33
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001162 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - ABR/2025	12.666,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001162 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO D E MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - ABR/2025	11.020,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001162 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANU T. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - ABR/2025	1.393,33
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001162 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT . NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - ABR/2025	253,33
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 009174 - DEVOLUÇÃO NF. 000000027201 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - Devolução: VAL IDADE PROXIMA AO VENCIMENTO	170,98
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000027201 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - Devolução: VALIDADE PRO XIMA AO VENCIMENTO	170,98
			Total de débitos dia : 63.771.727,06
			Total de créditos dia: 63.771.727,06
***** 08/05/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000630/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	2.460,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000630/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	2.460,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000629/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	220,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000629/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	220,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000626/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	600,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000626/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001994510/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF ABRIL/2025	17.655,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001994510/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F ABRIL/2025	17.655,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004747/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICAÇÃO - REF: 15/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 15/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 15/04/2025	4.000,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004747/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 15/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 15/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENT OS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 15/04/2025	4.000,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001994507/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF ABRIL/2025	17.655,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001994507/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F ABRIL/2025	17.655,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000063739/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2 025	13.442,94
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000063739/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	13.442,94
2.01.01.01.00001		PGTO. 010582 - DOC. 000000005774/01, SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	2.967,36
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000005774/01, SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2 025	2.967,36
2.01.02.01.00001		PGTO. 005923 - DOC 000000522500431, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	42.553,48
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005923 - DOC 000000522500431, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	42.553,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000010520251/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇA O DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - MAI/2025	88.726,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000010520251/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇA O DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - MAI/2025	88.726,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020251855/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - ABR/2025	26.595,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001650 - DOC. 000020251855/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - ABR/2025	25.339,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251855/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE U SO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - ABR/2025	1.255,50
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000662995, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	6.075,38
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000656176, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.594,10
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002041, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ab r/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	8,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000662995, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	6.075,38
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000656176, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.594,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000002041, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ab r/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	8,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000001052025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇA	33.158,66
		O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - MAI/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000001052025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇA	33.158,66
		O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - MAI/2025	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	251.000,17
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	251.000,17
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001412, ALOCACAO DE RECURSO	6.080,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001412, ALOCACAO DE RECURSO	6.080,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001412, ALOCACAO DE RECURSO	6.080,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001412, ALOCACAO DE RECURSO	6.080,00
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	12.000.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	12.000.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	2,50
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TARIFA	2,50
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	12.006.083,04
	1.01.01.05.00354	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	12.006.083,04
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000001141 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E	4.094,80
		DIETAS REF MAIO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001141 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - N	4.094,80
		UTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 582206476105 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIM	35.289,58
		ENTO DE ENERGIA - MAI/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 582206476105 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	35.289,58
		- FORNECIMENTO DE ENERGIA - MAI/2025	
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000205183 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE M	139.072,36
		OVEIS - ABR/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000205183 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - L	139.072,36
		OCACAO DE MOVEIS - ABR/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000093 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS -	41.150,00
		ABR/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000093 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR COND	41.150,00
		ICIONADOS - ABR/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000092 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINIS	4.311,00
		TRATIVO - ABR/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000092 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIA	4.311,00
		RIO ADMINISTRATIVO - ABR/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000709311121 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIM	3.829,28
		ENTO DE ENERGIA - MAI/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 000709311121 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	3.829,28
		- FORNECIMENTO DE ENERGIA - MAI/2025	

Total de débitos dia : 24.755.705,57
Total de créditos dia: 24.755.705,57

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000055043 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES RFEF MAIO/2025	986,27
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000055043 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES RFEF MAIO/2025	986,27
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000644 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	180,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000644 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	180,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000646 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - DIETAS E NUTRIÇÃO REF MAIO/2025	320,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000646 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - DIETAS E NUTRIÇÃO REF MAIO/2025	320,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000225 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - MAI/2025	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000225 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - MAI/2025	1.500,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011381 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - ABR/2025	5.721,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011381 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - ABR/2025	5.635,96
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011381 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - ABR/2025	85,83
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001126 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - ABR/2025	1.844,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001126 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - ABR/2025	1.844,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000855 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - ABR/2025	162.490,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000855 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - ABR/2025	147.378,65
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000855 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - ABR/2025	8.124,51
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000855 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - ABR/2025	5.362,19
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000855 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - ABR/2025	1.624,90
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000033776 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - MAI/2025	754,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000033776 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - MAI/2025	754,02
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003140 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - ABR/2025	7.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 000000003140 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - ABR/2025	7.250,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000003752 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVI	4.250,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		COS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 31/12/2024 - PARC 05/06	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003752 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL	4.186,99
		ES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 31/12/2024 - PARC 05/06	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003752 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES -	63,76
		SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 31/12/2024 - PARC 05/06	
		Total de débitos dia :	185.297,08
		Total de créditos dia:	185.297,08
***** 10/05/2025 *****			
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. NF. 000001052025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO COR	35.158,66
		AÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - MAI/2025	
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000001052025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO COR	35.158,66
		AÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - MAI/2025	
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. NF. 000010520251 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO COR	88.726,72
		AÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - MAI/2025	
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000010520251 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO COR	88.726,72
		AÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - MAI/2025	
		Total de débitos dia :	123.885,38
		Total de créditos dia:	123.885,38
***** 12/05/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000805058/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	686,19
		HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/04/2025 ESTOQUE MEDICAME	
		NTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - RE	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000805058/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	686,19
		ES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES	
		TRICAO - REF: 14/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/04/20	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005823 - DOC. 000000652298/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPI	2.709,00
		TALARES REF ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000652298/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF	2.709,00
		ABRIL/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000020365/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.078,00
		REF ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000020365/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2	1.078,00
		025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000003658/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES ,	4.186,99
		SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 31 DE DEZEMBRO 2024 - PARC 04/06	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006950 - DOC. 000000003658/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES ,	3.989,33
		SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 31 DE DEZEMBRO 2024 - PARC 04/06	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003658/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL	197,66
		ES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 31 DE DEZEMBRO 2024 - PARC 04/06	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000026385/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE	1.535,65
		STRICAO - REF: 15/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000026385/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R	1.535,65
		EF: 15/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001103/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTR IÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	3.665,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001103/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIET AS REF ABRIL/2025	3.665,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000832745/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	1.541,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000832745/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	1.541,66
2.01.01.01.00001		PGTO. 010582 - DOC. 000000005796/01, SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF ABRIL/2025	1.497,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000005796/01, SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/20 25	1.497,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000632/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	520,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000632/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	520,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000054182/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2 025	179,33
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000054182/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	179,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000029288/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCI MENTO DE PROGRAMA - ABR/2025	7.248,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007169 - DOC. 000000029288/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCI MENTO DE PROGRAMA - ABR/2025	7.248,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000026420/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE STRICAO - REF: 15/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI	2.596,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000026420/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R EF: 15/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTO S C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	2.596,72
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000000603/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, EQUIPAMENTOS EPIS REF ABR IL/2025	520,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000603/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, EQUIPAMENTOS EPIS REF ABRIL/2025	520,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000054181/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2 025	717,29
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000054181/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	717,29
2.01.01.01.00001		PGTO. 008768 - DOC. 000000012876/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2020 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2020	5.455,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000012876/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., ESTOQUE MED ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2020 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/ 2020	5.455,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000039925/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - ABR/2025	93.986,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010130 - DOC. 000000039925/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC	93.986,90
		ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - ABR/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001122/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT	20.100,00
		. DAS CENTRAIS DE GASES - ABR/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001122/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT	20.100,00
		. DAS CENTRAIS DE GASES - ABR/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005344 - DOC. 000000116838/01, SAD CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICA	2.527,69
		CAO GPTW - MAI/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005344 - DOC. 000000116838/01, SAD CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICA	2.527,69
		CAO GPTW - MAI/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000373079/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAI/2025	1.961,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000000373079/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAI/2025	1.961,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 004647 - DOC. 000002423322/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL	2.181,86
		- ABR/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004647 - DOC. 000002423322/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL	2.181,86
		- ABR/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004716 - DOC. 000000003450/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE L	851.263,76
		IMPEZA E HIGIENIZACAO - ABR/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004716 - DOC. 000000003450/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE L	806.384,21
		IMPEZA E HIGIENIZACAO - ABR/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003450/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO	44.879,55
		DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - ABR/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008580 - DOC. 000000000033/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MAR	15.000,00
		KETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - ABR/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008580 - DOC. 000000000033/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MAR	15.000,00
		KETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - ABR/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005557 - DOC. 000000009337/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME,	18.500,00
		SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - ABR/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005557 - DOC. 000000009337/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME,	18.500,00
		SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - ABR/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005479 - DOC. 000000010179/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE	1.600,00
		COMUNICAÇÃO DE DADOS - ABR/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005479 - DOC. 000000010179/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE	1.600,00
		COMUNICAÇÃO DE DADOS - ABR/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010979/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF	2.925,45
		TWARE - ABR/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000010979/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF	2.787,34
		TWARE - ABR/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010979/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE	138,11
		SOFTWARE - ABR/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010978/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF	1.776,35
		TWARE - ABR/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000010978/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF	1.692,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TWARE - ABR/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010978/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ABR/2025	83,85
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000656177, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.592,32
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000656177, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.592,32
1.01.02.05.00003		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000664025, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR	448,67
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000664025, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR	448,67
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	106.000,58
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	106.000,58
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001413, ALOCACAO DE RECURSO	900.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001413, ALOCACAO DE RECURSO	900.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001413, ALOCACAO DE RECURSO	900.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001413, ALOCACAO DE RECURSO	900.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	900.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	900.000,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000055323 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES MAIO/2025	358,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000055323 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES MAIO/2025	358,64
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000055328 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	12.950,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000055328 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	12.950,74
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004786 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAIO/2025	215,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004786 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAIO/2025	215,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000598 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - ABR/2025	50.352,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008734 - NF. 000000000598 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - ABR/2025	49.597,28
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000598 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - ABR/2025	755,29
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000614 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - ABR/2025	2.121,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000614 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - ABR/2025	2.121,10
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000189 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - ABR/2025	141.121,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000189 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - ABR/2025	123.481,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000189 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - ABR/2025	15.523,39
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000189 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - ABR/2025	2.116,83
			Total de débitos dia : 4.063.122,94
			Total de créditos dia: 4.063.122,94
***** 13/05/2025 *****			
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004966 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	30.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004966 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	30.800,00
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000296 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - ABR/2025	79.596,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000296 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - ABR/2025	66.496,48
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000296 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - ABR/2025	8.323,89
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000296 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - ABR/2025	3.979,81
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000296 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - ABR/2025	795,96
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000009923 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - ABR/2025	4.235,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006031 - NF. 000000009923 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - ABR/2025	4.235,00
4.01.03.02.00015		VALOR REF. NF. 000000005442 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - ABR/2025	302.589,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005442 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - ABR/2025	288.064,96
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005442 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - ABR/2025	9.985,45
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000005442 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - ABR/2025	4.538,84
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 007980 - DEVOLUÇÃO NF. 000000000249 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Devolução: Medicamento fora da embalagem original	33,75
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000000249 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Devolução: Medicamento fora da embalagem original	33,75
			Total de débitos dia : 417.254,14
			Total de créditos dia: 417.254,14
***** 14/05/2025 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000665151, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	24.287,35
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000665209, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	5.320,23

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.02.02.00001		ompetência: mai/2025 Períodos: 3,4,6 PGTO. 001218 - DOC 000000000002104, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ab r/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	1.207,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000665151, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	24.287,35
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000665209, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	5.320,23
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000002104, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ab r/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	1.207,80
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	29.815,44
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	29.815,44
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002005359 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/05/2025	628,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002005359 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MED ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/05/2025	628,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002005823 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF MAIO/2025	630,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002005823 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF MAIO/2025	630,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000648 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	780,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000648 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	780,00
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000544 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESPESAS COM MATERIAS AB R/2025	9.507,12
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000544 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESPESAS COM M ATERIAS ABR/2025	9.507,12
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004790 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA O - REF: 14/05/2025	1.344,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004790 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 14/05/2025	1.344,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000003734 - FDM EXTINTORES E GASES LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXT INTORES - ABR/2025	6.416,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006069 - NF. 000000003734 - FDM EXTINTORES E GASES LTDA - SERVICOS DE MANUTE NCAO DE EXTINTORES - ABR/2025	6.416,70
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 190335717052 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - ABR/2025	1.033,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 190335717052 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - ABR/ 2025	1.033,88
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000015329976 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAI/2025	2.520,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000015329976 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAI/2025	2.520,00
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008467100 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADOR ES - MAI/2025	16.355,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008467100 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - MAI/2025	16.355,38
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001125 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - ABR/2025	1.830,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001125 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - ABR/2025	1.830,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004050 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - S ERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - ABR/2025	6.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004296 - NF. 000000004050 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - ABR/2025	6.000,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000297 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - ABR/2025	235.660,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000297 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - ABR/2025	210.821,98
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000297 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SER VICO DE MANUTENCAO PREDIAL - ABR/2025	22.482,09
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000297 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SER VICO DE MANUTENCAO PREDIAL - ABR/2025	2.356,61
			Total de débitos dia :
			343.336,78
			Total de créditos dia:
			343.336,78
***** 15/05/2025 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000665867, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	84.964,44
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000656182, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.004,18
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000665867, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	84.964,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000656182, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.004,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 007706 - DOC. 000000030030/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVI CO DE ESTERILIZACAO - MAR/2025	8.862,16
2.01.03.01.00011		PGTO. 006657 - DOC 000000000661423, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	6.918,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000686/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MAI/2025	2.651,31
2.01.01.01.00004		PGTO. 006397 - DOC. 000000008859/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIR ELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - ABR/2025	2.350,00
2.01.03.01.00011		PGTO. 009610 - DOC 000000000661313, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDIT AS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	1.220,27
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004751/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF ABRIL/2025	980,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000633/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	576,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007706 - DOC. 000000030030/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVI CO DE ESTERILIZACAO - MAR/2025	8.862,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006657 - DOC 000000000661423, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Co mpetência: abr/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	6.918,54
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008549 - DOC. 000000000686/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MAI/2025	2.651,31
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006397 - DOC. 000000008859/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIR ELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - ABR/2025	2.350,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009610 - DOC 000000000661313, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDIT AS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	1.220,27
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004751/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF ABRIL/2025	980,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000633/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	576,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000665633, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	29.673,17
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000665633, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	29.673,17
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	145.000,33
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	145.000,33
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001414, ALOCACAO DE RECURSO	900.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001414, ALOCACAO DE RECURSO	900.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001414, ALOCACAO DE RECURSO	900.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001414, ALOCACAO DE RECURSO	900.000,00
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	900.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	900.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	900.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	900.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002006532 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025	2.124,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002006532 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MED ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025	2.124,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000003448 - QUIRON PHARMA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF : 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2	3.448,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010211 - NF. 000000003448 - QUIRON PHARMA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR ICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MED ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - RE	3.448,80
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000029038 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025	1.856,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000029038 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025	1.856,64
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000009885 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	37.800,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000009885 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPI	37.800,00
		TALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002005996 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS	23.903,40
		C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025 EST	
		OQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002005996 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MED	23.893,05
		ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/	
		2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS	
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000002005996 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10,35
		- ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO	
		- REF: 13/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025 ESTOQUE	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002006757 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS	1.104,00
		C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002006757 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MED	1.104,00
		ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000028612 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO	1.318,80
		- REF: 09/05/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000028612 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/	1.318,80
		RESTRICAO - REF: 09/05/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005761 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSO	12.900,00
		M PORTATIL - ABR/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007772 - NF. 000000005761 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO	12.900,00
		DE ULTRASSOM PORTATIL - ABR/2025	
			Total de débitos dia : 3.973.656,04
			Total de créditos dia: 3.973.656,04
***** 16/05/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000139799/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP.	35.450,00
		S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000139799/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI	35.450,00
		AIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005553 - DOC. 000000303241/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D	2.393,74
		E RECRUTAMENTO E SELECAO - PERIODO ABR/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005553 - DOC. 000000303241/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D	2.393,74
		E RECRUTAMENTO E SELECAO - PERIODO ABR/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007980 - DOC. 000000015337/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	557,40
		HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/04/2025 ESTOQUE MEDICAMEN	
		TOS C/ RESTRICAO - REF: 16/04/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000015337/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARE	557,40
		S LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ REST	
		RICAO - REF: 16/04/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003911 - DOC. 000001572025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO	19.150,00
		S DE RAO X - ABR/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003911 - DOC. 000001572025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO	19.150,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		S DE RAO X - ABR/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009628 - DOC. 000000000016/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - ABR/2025	12.400,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009628 - DOC. 000000000016/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - ABR/2025	12.400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005217 - DOC. 000000009388/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE RVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - ABR/2025	1.341,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005217 - DOC. 000000009388/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE RVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - ABR/2025	1.341,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 005859 - DOC. 000000000035/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - ABR/2025	311.130,71
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005859 - DOC. 000000000035/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - ABR/2025	296.442,81
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000035/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - ABR/2025	14.687,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005015 - DOC. 000000000032/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - ABR/2025	22.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005015 - DOC. 000000000032/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - ABR/2025	22.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000225/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - MAI/2025	1.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008520 - DOC. 000000000225/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - MAI/2025	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001126/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - ABR/2025	1.844,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001126/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - ABR/2025	1.844,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000855/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - ABR/2025	147.378,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000742 - DOC. 000000000855/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - ABR/2025	139.822,85
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000855/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - ABR/2025	7.555,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 009238 - DOC. 000000001160/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MAR/2025	11.020,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009238 - DOC. 000000001160/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MAR/2025	11.020,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009238 - DOC. 000000001162/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - ABR/2025	11.020,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009238 - DOC. 000000001162/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - ABR/2025	11.020,00
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 00000000002867, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: abr/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	251.983,53

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000002867, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	251.983,53
1.01.01.03.00076		tência: abr/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	806.000,85
1.01.04.03.00009		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	806.000,85
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000044017 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENT	876,00
1.01.04.03.00009		OS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000044017 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE	876,00
1.01.04.03.00009		MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000115213 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR	511,31
1.01.04.03.00009		ICAO - REF: 13/05/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000115213 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTO	511,31
1.01.04.03.00009		S C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000155436 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE	28.159,74
1.01.04.03.00009		STRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE	
	2.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO -	28.159,74
1.01.04.03.00009		VALOR REF. 004994 - NF. 000000155436 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAME	
	2.01.01.01.00001	NTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025	
1.01.04.03.00009		ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R	9.402,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000044005 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENT	
1.01.04.03.00009		OS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025	
	2.01.01.01.00001	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES	9.388,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. 007835 - NF. 000000044005 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE	
	4.02.01.02.00002	MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/	
1.01.04.03.00009		05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMEN	13,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000044005 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	
1.01.04.03.00009		DA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRIC	
	2.01.01.01.00001	AO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTO	3.772,45
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000029079 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO	
	2.01.01.01.00001	- REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAM	
1.01.04.03.00009		ENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 1	3.772,45
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000029079 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/	
1.01.04.03.00009		RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQ	
	2.01.01.01.00001	UE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA	16.054,28
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002006468 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	
	2.01.01.01.00001	S REF MAIO/2025	16.054,28
1.01.04.03.00009		VALOR REF. 001209 - NF. 000002006468 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H	
	2.01.01.01.00001	OSPITALARES REF MAIO/2025	16.054,28
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002006675 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	
	2.01.01.01.00001	S REF MAIO/2025	16.054,28
1.01.04.03.00009		VALOR REF. 001209 - NF. 000002006675 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H	
	2.01.01.01.00001	OSPITALARES REF MAIO/2025	7.429,70
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002006823 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	
	2.01.01.01.00001	S REF MAIO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002006823 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	7.429,70
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000089 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF MAIO/2025	337,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010596 - NF. 000000000089 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF MAIO/2025	337,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001855452 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	4.446,33
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001855452 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	4.446,33
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002007004 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/05/2025	3.780,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002007004 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/05/2025	3.780,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000839179 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	16.842,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000839179 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	16.842,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000100497 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	1.838,37
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000100497 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	1.838,37
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000818791 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	4.554,81
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000818791 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	4.554,81
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000818798 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/05/2025	5.998,13
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000818798 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/05/2025	5.998,13
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 002025000030 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - ABR/2025	88.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007701 - NF. 002025000030 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - ABR/2025	88.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000156 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - ABR/2025	35.427,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000156 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - ABR/2025	35.427,73
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000029704 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - ABR/2025	7.313,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000029704 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LIN	7.313,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.01.01.00003		CENCIMENTO DE PROGRAMA - ABR/2025 VALOR REF. NF. 000087406470 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - ABR/2025	5.374,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087406470 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - ABR/2025	5.374,91
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000526 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	170.673,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000526 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	170.673,86
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001774 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	195.355,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001774 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	195.355,80
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001773 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	187.856,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001773 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	187.856,92
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000024377 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	187.274,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004694 - NF. 000000024377 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	161.055,68
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000024377 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	20.600,15
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000024377 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	3.745,48
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000024377 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	1.872,74
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000063338 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - ABR/2025	114.355,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000063338 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - ABR/2025	98.345,65
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000063338 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - ABR/2025	12.579,09
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000063338 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - ABR/2025	2.287,11
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000063338 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - ABR/2025	1.143,55
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 003934 - DEVOLUÇÃO NF. 000000100532 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL LANÇADA E VINCULADA - NF 100497 - R\$ 1.838.37 - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	310,50
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000100532 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL LANÇADA E VINCULADA - NF 100497 - R\$ 1.838.37 - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	310,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			=====
			Total de débitos dia : 2.747.670,58
			Total de créditos dia: 2.747.670,58
***** 19/05/2025 *****			
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002604, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667065	196.985,93
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002604, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667065	196.985,93
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002614, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667101	186.282,34
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002614, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667101	186.282,34
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002656, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667266	220.233,10
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002656, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667266	220.233,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000636/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	640,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000636/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	640,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001122/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS EPIS REF ABRIL/2025	874,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001122/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS EPIS REF ABRIL/2025	874,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000054757/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	12.038,59
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000054757/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	12.038,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 000749 - DOC. 000003555182/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - ABR/2025	719,11
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000749 - DOC. 000003555182/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - ABR/2025	719,11
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000205183/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE MOVEIS - ABR/2025	139.072,36
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007559 - DOC. 000000205183/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE MOVEIS - ABR/2025	139.072,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002372/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - ABR/2025	74.860,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002372/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - ABR/2025	71.326,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002372/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - ABR/2025	3.534,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008734 - DOC. 000000000598/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - ABR/2025	49.597,28
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008734 - DOC. 000000000598/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOT	47.255,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ERAPIA - ABR/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008734 - DOC 000000000598/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE H EMOTERAPIA - ABR/2025	2.341,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000033776/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENT IVA - MAI/2025	754,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000000033776/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENT IVA - MAI/2025	718,96
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004602 - DOC 000000033776/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PRE VENTIVA - MAI/2025	35,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 006523 - DOC. 000000003140/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRA GAS - ABR/2025	7.250,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006523 - DOC. 000000003140/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRA GAS - ABR/2025	7.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000234 - DOC. 000000000614/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - ABR/2025	2.121,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000234 - DOC. 000000000614/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - ABR/2025	2.121,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 006069 - DOC. 000000003734/01, FDM EXTINTORES E GASES LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES - ABR/2025	6.416,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006069 - DOC. 000000003734/01, FDM EXTINTORES E GASES LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES - ABR/2025	6.416,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 007772 - DOC. 000000005761/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL TRASSOM PORTATIL - ABR/2025	12.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007772 - DOC. 000000005761/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL TRASSOM PORTATIL - ABR/2025	12.900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007701 - DOC. 002025000030/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO NAR - ABR/2025	88.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007701 - DOC. 002025000030/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO NAR - ABR/2025	88.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000015329976/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAI/2025	2.520,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000015329976/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAI/2025	2.520,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000002604, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667065	196.985,93
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 00000000002604, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667065	196.985,93
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000002614, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667101	186.282,34
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 00000000002614, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667101	186.282,34
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000002656, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667266	220.233,10
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 00000000002656, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667266	220.233,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662086, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	107.109,09
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662080, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	44.865,03
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000659073, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	34.551,32
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662063, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	14.975,21
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662058, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	13.158,17
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662083, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	11.914,08
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000659072, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	9.648,39
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662074, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	8.708,24
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662059, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	7.555,80
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662082, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	6.001,25
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662073, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	5.317,52
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000659071, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	4.830,71
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000659070, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	4.244,57
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662075, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	4.224,05
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662076, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	4.224,05
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662079, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	3.963,29
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662067, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	3.534,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000659069, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	2.562,17
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000659068, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	1.935,89
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000659067, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	1.872,74
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662085, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	1.767,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000659066, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	1.624,90
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662081, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	1.272,98
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662060, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	1.255,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000659065, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	1.143,55
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662084, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	1.142,89
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000659064, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	1.140,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000659062, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	908,40
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000659063, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	908,40
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000659061, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	852,32
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662069, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	675,03
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662070, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	675,03
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662068, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	662,57
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662065, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	571,95
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000659060, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	570,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000659059, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	410,64
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000659058, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	405,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000659057, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	368,68
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662066, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	348,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662078, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	266,06
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662077, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	266,06
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000659056, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	213,73
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000659055, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	184,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000659054, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	180,68
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000659053, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	145,17
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000659052, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	145,17
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662062, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	138,11
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000659051, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	112,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000659050, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	85,83
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000659049, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	85,83
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662061, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	83,85
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000659048, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	63,76
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000659047, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	44,55
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662064, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	35,06
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000659046, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	27,05
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662072, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	15,30
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662071, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	15,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000662086, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	107.109,09
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000662080, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	44.865,03
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000659073, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	34.551,32
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000662063, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	14.975,21
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000662058, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	13.158,17
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000662083, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	11.914,08
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000659072, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	9.648,39
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000662074, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	8.708,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000662059, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	7.555,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000662082, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	6.001,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000662073, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	5.317,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000659071, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	4.830,71
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000659070, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	4.244,57
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000662075, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	4.224,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000662076, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	4.224,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000662079, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	3.963,29
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000662067, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	3.534,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000659069, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	2.562,17
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000659068, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	1.935,89
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000659067, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	1.872,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000662085, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	1.767,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000659066, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	1.624,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000662081, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	1.272,98
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000662060, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	1.255,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000659065, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	1.143,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000662084, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	1.142,89
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000659064, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	1.140,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000659062, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	908,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000659063, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	908,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000659061, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	852,32
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000662070, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	675,03
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000662069, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	675,03
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000662068, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	662,57
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000662065, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	571,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000659060, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	570,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000659059, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	410,64
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000659058, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	405,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000659057, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	368,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000662066, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	348,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000662077, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	266,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000662078, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	266,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000659056, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	213,73
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000659055, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	184,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000659054, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	180,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000659052, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	145,17
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000659053, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	145,17
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000662062, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	138,11
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000659051, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	112,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000659050, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	85,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000659049, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	85,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000662061, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	83,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000659048, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	63,76
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000659047, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	44,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000662064, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	35,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000659046, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	27,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000662071, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	15,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000662072, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO ABRIL/2025 - HMG	15,30
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000665893, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	150,93
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA 000120 - DOC 000000000665893, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RE SCISÓRIO - Competência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	8,28
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000665893, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	159,21
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000656183, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.484,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000656183, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.484,80
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	287.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	287.000,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001415, ALOCACAO DE RECURSO	1.600.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001415, ALOCACAO DE RECURSO	1.600.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001415, ALOCACAO DE RECURSO	1.600.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001415, ALOCACAO DE RECURSO	1.600.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.600.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.600.000,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000055687 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	717,29
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000055687 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	717,29
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000055775 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	11.347,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000055775 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	11.347,70
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000204931 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	2.876,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004139 - NF. 000000204931 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	2.876,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000060835 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	1.363,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000060835 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	1.363,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000080291 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	3.687,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004605 - NF. 000000080291 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	3.687,76
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000100558 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	310,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000100558 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	310,50
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000000648 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - ABR/2025	14.927,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000648 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - ABR/2025	14.703,35
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000648 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - ABR/2025	223,91
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000300389 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - ABR/2025	328,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000846 - NF. 000000300389 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - ABR/2025	328,90
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000000075 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - ABR/2025	22.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000075 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - ABR/2025	22.000,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000087408041 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - ABR/2025	1.489,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087408041 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - ABR/2025	1.489,32
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000015342817 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAI/2025	180,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000015342817 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAI/2025	180,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000015343171 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JUN/2025	114.477,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000015343171 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JUN/2025	114.477,22
			Total de débitos dia : 7.182.622,93
			Total de créditos dia: 7.182.622,93
***** 20/05/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000005442/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - ABR/2025	288.064,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005485 - DOC. 000000005442/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - ABR/2025	273.994,56
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005442/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - ABR/2025	14.070,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000297/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SE RVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - ABR/2025	210.821,98
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000297/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SE RVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - ABR/2025	199.863,76
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000297/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO D E SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - ABR/2025	10.958,22
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	473.000,46
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	473.000,46
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000839226 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/202	2.929,32
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000839226 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/2025	2.453,93
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000839226 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES	475,39
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000839265 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/2025	5.781,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000839265 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/2025	5.781,06
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000839265 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/2025	0,54
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000001910263 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD A - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	1.875,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001910263 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA	1.875,40

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/05/2025 a 31/05/2025	Folha: 34
11.344.038/0001-06				Emissão: 10/06/2025
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01				
Débito	Crédito	Histórico		Valor
=====				
		LAGENS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025		
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000012936 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025		6.684,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004498 - NF. 000000012936 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025		6.684,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000060932 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025		1.175,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000060932 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025		1.175,68
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000655 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025		580,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000655 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025		580,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000071938 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025		25.982,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003576 - NF. 000000071938 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025		25.982,40
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000001603 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - MAI/2025		1.316,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001603 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - MAI/2025		1.316,10
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000304124 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - MAI/2025		2.393,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005553 - NF. 000000304124 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - MAI/2025		2.393,74
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000102440 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAI/2025		9.795,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000102440 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAI/2025		9.795,50
			Total de débitos dia :	1.030.401,14
			Total de créditos dia:	1.030.401,14
***** 21/05/2025 *****				
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000667765, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - PENSAO RESCISÃO DE ALEX SANDER HUGO DE SOUZA SARDINHA		4.545,11
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000667765, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - PENSAO RESCISÃO DE ALEX SANDER HUGO DE SOUZA SARDINHA		4.545,11
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000526/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025		170.673,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000000526/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025		170.673,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001774/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025		195.355,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000001774/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025		195.355,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001773/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025		187.856,92

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00076	ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025 PGTO. 000848 - DOC. 000000001773/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	187.856,92
2.01.03.01.00007		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025 PGTO. DOC 000000000667813, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	21.188,55
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000667827, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	5.212,22
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000667813, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	21.188,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000667827, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	5.212,22
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001416, ALOCACAO DE RECURSO	1.500.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001416, ALOCACAO DE RECURSO	1.500.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001416, ALOCACAO DE RECURSO	1.500.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001416, ALOCACAO DE RECURSO	1.500.000,00
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	915.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	915.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.500.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.500.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000115909 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR ICAO - REF: 20/05/2025	761,89
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000115909 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTO S C/ RESTRICAO - REF: 20/05/2025	761,89
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000060930 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	2.800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000060930 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	2.800,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000012103 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	1.953,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004077 - NF. 000000012103 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT ALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	1.953,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000820864 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	3.164,42
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000820864 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	3.164,42
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000028787 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURAN ÇA REF MAIO/2025	21.110,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008732 - NF. 000000028787 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF MAIO/2025	21.110,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000821378 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/05/2025	1.430,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000821378 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/05/2025	1.430,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000885998 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	5.467,22	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000000885998 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	5.467,22	
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000030397 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - ABR/2025	9.425,01	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007706 - NF. 000000030397 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - ABR/2025	9.425,01	
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000041225 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO D E ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - ABR/2025	22.866,23	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000041225 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - ABR/2025	22.866,23	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000224588517 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JUN/2025	22.296,88	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000224588517 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JUN /2025	22.296,88	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000224588991 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JUN/2025	61,91	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000224588991 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JUN /2025	61,91	
			Total de débitos dia :	6.091.169,02
			Total de créditos dia:	6.091.169,02
***** 22/05/2025 *****				
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000008914/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	1.404,48	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000008914/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	1.404,48	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000008915/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃ E DIETAS REF ABRIL/2025	40.930,56	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000008915/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃ E DIETAS REF ABRIL/2025	40.930,56	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000834784/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	5.169,36	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000834784/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	5.169,36	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000054844/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	179,33	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000054844/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	179,33	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000054842/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	627,63	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000054842/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	627,63	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000093/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICONADOS - ABR/2025	41.150,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000093/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICONADOS - ABR/2025	41.150,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000092/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO A DMINISTRATIVO - ABR/2025	4.311,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000092/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO A DMINISTRATIVO - ABR/2025	4.311,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000206/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS ADM. E INFO. - ABR/2025	108.172,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000206/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS ADM. E INFO. - ABR/2025	108.172,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000205/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS ADM. E INFO. - ABR/2025	85.750,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000205/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS ADM. E INFO. - ABR/2025	85.750,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 0000000002378/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - ABR/2025	12.115,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 0000000002378/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - ABR/2025	11.543,55
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 0000000002378/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC IAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - ABR/2025	571,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 0000000002380/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME NTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - ABR/2025	7.387,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 0000000002380/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME NTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - ABR/2025	7.038,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 0000000002380/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC IAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - ABR/2025	348,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006730093/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PERIODO 05/03/2025 - 04/04/2025	4.149,36
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010364 - DOC. 000006730093/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PERIODO 05/03/2025 - 04/04/2025	4.149,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 190335717052/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - ABR/2025	1.033,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000041 - DOC. 190335717052/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - ABR/2025	1.033,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008467100/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB ORADORES - MAI/2025	16.355,38
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001400 - DOC. 000008467100/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB ORADORES - MAI/2025	16.355,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004966/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	30.800,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003618 - DOC. 000000004966/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	30.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000296/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENG ENHARIA CLINICA - ABR/2025	66.496,48
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000296/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENG	62.795,27

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ENHARIA CLINICA - ABR/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000296/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - ABR/2025	3.701,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001125/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT . DAS CENTRAIS DE GASES - ABR/2025	1.830,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001125/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT . DAS CENTRAIS DE GASES - ABR/2025	1.830,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005308 - DOC. 000000000156/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMOD IALISE - ABR/2025	35.427,73
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005308 - DOC. 000000000156/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMOD IALISE - ABR/2025	35.427,73
2.01.01.01.00001		PGTO. 000196 - DOC. 000000000544/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPESAS COM MATE RIAS ABR/2025	9.507,12
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000544/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPESAS COM MATERIAS ABR/20 25	9.507,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 000846 - DOC. 000000300389/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIC OS DE DOSIMETRIA - ABR/2025	328,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000846 - DOC. 000000300389/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIC OS DE DOSIMETRIA - ABR/2025	313,60
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000846 - DOC 000000300389/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SE RVICOS DE DOSIMETRIA - ABR/2025	15,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 004045 - DOC. 000000000075/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHA RIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - ABR/2025	22.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004045 - DOC. 000000000075/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHA RIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - ABR/2025	22.000,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001027, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T AXAS SINDICAIS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC AIS	2.851,12
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000001027, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T AXAS SINDICAIS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC AIS	2.851,12
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001028, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SI NDICAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	75,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000001028, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SI NDICAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	75,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 000000000001029, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/ TAXAS SINDICAIS	408,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009085 - DOC 000000000001029, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/ TAXAS SINDICAIS	408,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004694 - DOC. 000000024377/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, LOCACAO DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	161.055,68

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004694 - DOC. 000000024377/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, LOCACAO DE EQUIPA	152.347,44
		MENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004694 - DOC 000000024377/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, LOCACAO DE EQ	8.708,24
		UIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000063338/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORT	98.345,65
		ARIA - ABR/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003898 - DOC. 000000063338/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORT	93.028,13
		ARIA - ABR/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000063338/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE	5.317,52
		PORTARIA - ABR/2025	
2.01.03.01.00003		PGTO. 009086 - DOC 000000000000972, SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTR	448,56
		IBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAX	
		AS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009086 - DOC 000000000000972, SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTR	448,56
		IBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAX	
		AS SINDICAIS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000015342817/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAI/2025	180,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000015342817/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAI/2025	180,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000668332, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período	10.235,92
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000668389, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	4.568,47
		ompetência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000656185, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3	2.588,48
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002141, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma	1.104,30
		i/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000668332, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período	10.235,92
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000668389, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	4.568,47
		ompetência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000656185, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3	2.588,48
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000002141, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma	1.104,30
		i/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	758.001,72
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	758.001,72
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004294 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS H	2.927,50
		OSPITALARES REF MAIO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009544 - NF. 000000004294 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - M	2.927,50
		ATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002725 - PLANDATA HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO	960,00
		/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009769 - NF. 000000002725 - PLANDATA HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	960,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.04.00003		S REF MAIO/2025 VALOR REF. NF. 000000009077 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - M ATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	2.294,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004216 - NF. 000000009077 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS L TDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	2.294,16
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000661797 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	1.765,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005823 - NF. 000000661797 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HO SPITALARES REF MAIO/2025	1.765,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000008613 - BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENT E REF MAIO/2025	962,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009231 - NF. 000000008613 - BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	962,50
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000001737 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/04/ 2025 Á 20/05/2025	560.917,03
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001737 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOE S - 21/04/2025 Á 20/05/2025	560.917,03
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002591 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRU POS DE GERADORES - ABR/2025	13.437,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002591 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOC ACAO DE GRUPOS DE GERADORES - ABR/2025	13.437,95
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000290 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAN UT. DE GRUPOS DE GERADORES - ABR/2025	2.030,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000290 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SER VICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - ABR/2025	2.030,88
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000001583 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MAI/2025	10.621,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001583 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MAI/2025	10.621,80
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000032928 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA - SERVIC O DE ARQUITETURA - ABR/2025	1.260,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009694 - NF. 000000032928 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LT DA - SERVICO DE ARQUITETURA - ABR/2025	1.260,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000003860 - AIRLAB ANALITICA LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - ABR/2025	2.048,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009009 - NF. 000000003860 - AIRLAB ANALITICA LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - ABR/2025	2.017,85
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003860 - AIRLAB ANALITICA LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - ABR/20 25	30,73
			Total de débitos dia :
			2.134.214,51
			Total de créditos dia:
			2.134.214,51
***** 23/05/2025 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000231743 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - E STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R	917,65

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00001	EF: 22/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/05/2025 ESTOQUE ME VALOR REF. 003568 - NF. 000000231743 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES TRICAO - REF: 22/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/05/2025	917,61
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000231743 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/05/2025 ESTOQUE MEDICA MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	0,04
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000019899 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - ESTOQUE MEDIC AMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/05/2025	1.820,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006323 - NF. 000000019899 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - EST OQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/05/2025	1.820,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000333671 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPIT ALARES REF MAIO/2025	711,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000333671 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	711,76
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000140552 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	23.100,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000140552 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP . S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	23.100,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001160 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS H OSPITALARES REF MAIO/2025	1.829,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001160 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	1.829,10
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001161 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS D E EXPEDIENTE REF MAIO/2025	744,82
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001161 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	744,82
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002010240 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF MAIO/2025	9.900,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002010240 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF MAIO/2025	9.900,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000100698 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	1.048,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000100698 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	1.048,60
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000224889346 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JUN/2025	1.405,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000224889346 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JUN /2025	1.405,21
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002050012 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JUN/2025	471,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002050012 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JUN/2 025	471,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000890 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - AB R/2025	2.271.413,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000890 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M EDICOS - ABR/2025	2.237.341,80
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000890 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - ABR/2025	34.071,20
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000122756 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - ABR/2025	5.299,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000122756 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALI SE DE AGUA - ABR/2025	5.220,05
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000122756 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - ABR/2025	79,49
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000000288 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LT DA - SERVICO DE ARQUITETURA - ABR/2025	38.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007548 - NF. 000000000288 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E U RBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - ABR/2025	37.430,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000288 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANIS MO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - ABR/2025	570,00
			Total de débitos dia :
			2.356.661,18
			Total de créditos dia:
			2.356.661,18
***** 26/05/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000641/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	640,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000641/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	640,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 582206476105/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO RNECIMENTO DE ENERGIA - MAI/2025	35.289,58
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 582206476105/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO RNECIMENTO DE ENERGIA - MAI/2025	35.289,58
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 000709311121/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO RNECIMENTO DE ENERGIA - MAI/2025	3.829,28
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 000709311121/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO RNECIMENTO DE ENERGIA - MAI/2025	3.829,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000011381/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - ABR/2025	5.635,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006326 - DOC. 000000011381/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - ABR/2025	5.369,90
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011381/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUP ORTE DE INFORMATICA - ABR/2025	266,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000055043/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/20 25	986,27
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000055043/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	986,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 007335 - DOC. 000000000648/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI CINA DO TRABALHO - ABR/2025	14.703,35
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007335 - DOC. 000000000648/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI	14.009,23

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		CINA DO TRABALHO - ABR/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000648/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - ABR/2025	694,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 005488 - DOC. 000000001603/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - MAI/2025	1.316,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005488 - DOC. 000000001603/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - MAI/2025	1.316,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000015343171/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JUN/2025	114.477,22
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000015343171/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JUN/2025	114.477,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000224588517/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - JUN/2025	22.296,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000224588517/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - JUN/2025	22.296,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000224588991/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - JUN/2025	61,91
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000224588991/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - JUN/2025	61,91
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000102440/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAI/2025	9.795,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006370 - DOC. 000000102440/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAI/2025	9.795,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000224889346/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - JUN/2025	1.405,21
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000224889346/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - JUN/2025	1.405,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002050012/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - JUN/2025	471,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004170 - DOC. 000002050012/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - JUN/2025	471,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000001052025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - MAI/2025	2.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000001052025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - MAI/2025	2.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	212.400,39
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	212.400,39
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000116259 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/05/2025	1.687,44
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000116259 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/05/2025	1.687,44
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000840538 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/05/2025	1.493,58
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000840538 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/05/2025	1.493,58

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/05/2025 a 31/05/2025	Folha: 44
11.344.038/0001-06			Emissão: 10/06/2025	
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000061019 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	556,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000061019 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	556,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001880 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	310,40	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007183 - NF. 000000001880 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	310,40	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000840901 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	3.438,78	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000840901 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	3.438,78	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000661 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	1.190,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000661 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	1.190,00	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004804 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025	3.248,80	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004804 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025	3.248,80	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000855703 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAIO/2025	2.036,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000855703 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAIO/2025	2.036,00	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000001052025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - MAI/2025	35.158,66	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000001052025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - MAI/2025	35.158,66	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202551989335 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - ABR/2025	4.349,84	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202551989335 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - ABR/2025	4.349,84	
			Total de débitos dia :	478.778,65
			Total de créditos dia:	478.778,65
***** 27/05/2025 *****				
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000116561 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025	534,60	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000116561 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025	534,60	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004788 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025	36,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004788 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 13/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025	36,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004320 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	1.000,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009544 - NF. 000000004320 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	1.000,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000080473 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	504,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004605 - NF. 000000080473 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	504,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000116572 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	740,95	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000116572 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	740,95	
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000822499 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL LANÇADA E VINCULADA - NF 818791 - R\$ 4.554,81 - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	274,27	
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000822499 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL LANÇADA E VINCULADA - NF 818791 - R\$ 4.554,81 - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	274,27	
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 004171 - DEVOLUÇÃO NF. 000000111525 - CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA - NF 111489 - R\$ 74.073,00 - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	192,00	
	1.01.04.03.00002	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000111525 - CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA - NF 111489 - R\$ 74.073,00 - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	192,00	
			Total de débitos dia :	3.281,82
			Total de créditos dia:	3.281,82
***** 28/05/2025 *****				
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	500,41	
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	500,41	
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4981, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108161620245030091	1.065,65	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 4981, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108161620245030091	1.065,65	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000030356 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025	1.023,15	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000030356 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025	1.023,15	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002031 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	936,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002031 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	936,00	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000662 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	760,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000662 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS	760,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00009		OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025 VALOR REF. NF. 000002011252 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS	9.067,82
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002011252 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS	9.067,82
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000056160 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	896,62
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000056160 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	896,62
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000056161 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	179,33
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000056161 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	179,33
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000056281 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF: MAI/2025	13.149,43
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000056281 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF: MAI/2025	13.149,43
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002734 - PLANDATA HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	900,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009769 - NF. 000000002734 - PLANDATA HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	900,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000663068 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	2.926,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005823 - NF. 000000663068 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	2.926,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000012975 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	2.673,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004498 - NF. 000000012975 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	2.673,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000009901 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAIO/2025	31.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000009901 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAIO/2025	31.500,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001859822 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	5.519,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001859822 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	5.519,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002010953 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	16.656,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002010953 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	16.656,64
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002010976 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	6.600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002010976 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	6.600,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002011255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF MAIO/2025	8.900,02
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002011255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF MAIO/2025	8.900,02
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002011269 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF MAIO/2025	16.656,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002011269 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF MAIO/2025	16.656,64
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000111489 - CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - NUTRIÇ ÃO E DIETAS REF MAIO/2025	74.073,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004171 - NF. 000000111489 - CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD A - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	74.073,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000056373 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	986,27
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000056373 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO /2025	986,27
			Total de débitos dia :
			194.969,58
			Total de créditos dia:
			194.969,58
***** 29/05/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000535/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI A ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - ABR/2025	2.981,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007903 - DOC. 000000000535/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI A ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - ABR/2025	2.981,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 004171 - DOC. 000000110916/01, CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	3.180,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000110916/01, CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	3.180,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007906 - DOC. 000000000963/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - AB R/2025	6.658,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007906 - DOC. 000000000963/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - AB R/2025	6.658,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000055323/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/20 25	358,64
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000055323/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	358,64
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000055328/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/20 25	12.950,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000055328/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	12.950,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 006777 - DOC. 000000000189/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - ABR/2025	123.481,48
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006777 - DOC. 000000000189/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - ABR/2025	116.919,32
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000189/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORAT ORIO - ABR/2025	6.562,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 006031 - DOC. 000000009923/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS	4.235,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - ABR/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006031 - DOC. 000000009923/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - ABR/2025	4.235,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004296 - DOC. 000000004050/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGI TAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - ABR/2025	6.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004296 - DOC. 000000004050/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGI TAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - ABR/2025	6.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007706 - DOC. 000000030397/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVI CO DE ESTERILIZACAO - ABR/2025	9.425,01
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007706 - DOC. 000000030397/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVI CO DE ESTERILIZACAO - ABR/2025	9.425,01
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000041225/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - ABR/2025	22.866,23
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010130 - DOC. 000000041225/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - ABR/2025	22.866,23
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000002591/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - ABR/2025	13.437,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000002591/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - ABR/2025	13.437,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000000290/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - ABR/2025	2.030,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000000290/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - ABR/2025	1.936,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000290/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERV ICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - ABR/2025	94,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 004318 - DOC. 000000000890/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - ABR/2025	2.237.341,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004318 - DOC. 000000000890/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - ABR/2025	2.131.721,10
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000890/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME DICOS - ABR/2025	105.620,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000001583/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL DOS COLABORADORES - MAI/2025	10.621,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006467 - DOC. 000000001583/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL DOS COLABORADORES - MAI/2025	10.621,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000122756/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - ABR/2025	5.220,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006142 - DOC. 000000122756/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - ABR/2025	4.973,61
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000122756/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALIS E DE AGUA - ABR/2025	246,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 007548 - DOC. 000000000288/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBAN ISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - ABR/2025	37.430,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007548 - DOC. 000000000288/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBAN ISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - ABR/2025	35.663,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007548 - DOC 000000000288/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - ABR/2025	1.767,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009694 - DOC. 000000032928/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - ABR/2025	1.260,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009694 - DOC. 000000032928/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - ABR/2025	1.260,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009009 - DOC. 000000003860/01, AIRLAB ANALITICA LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - ABR/2025	2.017,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009009 - DOC. 000000003860/01, AIRLAB ANALITICA LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - ABR/2025	1.922,58
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009009 - DOC 000000003860/01, AIRLAB ANALITICA LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - ABR/2025	95,27
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000670764, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	160.362,49
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000671427, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2025 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO COMPLEMENTAR	1.413,86
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002185, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	263,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000670764, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	160.362,49
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000671427, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2025 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO COMPLEMENTAR	1.413,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000002185, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	263,52
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	150.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	150.000,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001418, ALOCACAO DE RECURSO	2.700.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001418, ALOCACAO DE RECURSO	2.700.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001418, ALOCACAO DE RECURSO	2.700.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001418, ALOCACAO DE RECURSO	2.700.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.700.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.700.000,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001850 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E REF MAIO/2025	644,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001850 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	644,25
1.01.04.04.00015		VALOR REF. NF. 000000002131 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE INFORMATICA REF MAIO/2025	1.310,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000002131 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE INFORMATICA REF MAIO/2025	1.310,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000084764 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R	1.061,63

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EF MAIO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000084764 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EX PEDIENTE REF MAIO/2025	1.061,63
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000823856 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	32.681,37
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000823856 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	32.681,37
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000321666 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	3.242,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000321666 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF MAIO/2025	3.242,20
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000111526 - CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - NUTRIÇ ÃO E DIETAS REF MAIO/2025	192,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004171 - NF. 000000111526 - CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD A - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	192,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000009178 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUITRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	12.472,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000009178 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUITRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	12.472,88
			Total de débitos dia : 10.965.141,68
			Total de créditos dia: 10.965.141,68
***** 30/05/2025 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000672130, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.378.688,97
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000672131, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	10.536,98
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000672130, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.378.688,97
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000672131, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	10.536,98
1.01.01.05.00087		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULATIVO	56.196,00
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULATIVO	56.196,00
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	112.188,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	112.188,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	17,50
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TARIFA	17,50
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 4983, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108161620245030091	1.065,65
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 4983, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108161620245030091	1.065,65
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001420, ALOCACAO DE RECURSO	2.500.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001420, ALOCACAO DE RECURSO	2.500.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001420, ALOCACAO DE RECURSO	2.500.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001420, ALOCACAO DE RECURSO	2.500.000,00
1.01.01.05.00131		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	3.907,40

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/05/2025 a 31/05/2025		Folha: 51
11.344.038/0001-06						Emissão: 10/06/2025
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01						
Débito	Crédito	Histórico				Valor
=====						
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO				3.907,40
1.01.01.05.00320		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO				139.313,68
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO				139.313,68
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO				2.500.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO				2.500.000,00
1.01.01.05.00354		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO				6.083,04
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO				6.083,04
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000196540 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATE				400,00
		RIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025				
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000196540 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS L				400,00
		TDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025				
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002012038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE				2.340,00
		S REF MAIO/2025				
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002012038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H				2.340,00
		OSPITALARES REF MAIO/2025				
1.01.04.04.00015		VALOR REF. NF. 000000001182 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS D				898,00
		E INFORMATICA REF MAIO/2025				
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001182 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M				898,00
		ATERIAIS DE INFORMATICA REF MAIO/2025				
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000001183 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E				6.083,50
		DIETAS REF MAIO/2025				
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001183 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - N				6.083,50
		UTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025				
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000857892 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE				4.694,00
		S REF MAIO/2025				
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000857892 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H				4.694,00
		OSPITALARES REF MAIO/2025				
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000841849 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA				6.473,17
		LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025				
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000841849 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS				6.473,17
		E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025				
1.01.02.09.00001		VALOR REF. ALOCACAO DE RECURSO				700.000,00
	1.01.01.05.00350	VALOR REF. ALOCACAO DE RECURSO				700.000,00
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO				46.810,17
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO				46.810,17
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO COMPLEMENTAR REF ABRIL 2025				2,89
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO COMPLEMENTAR REF ABRIL 2025				2,89
Total de débitos dia :						10.975.698,95
Total de créditos dia:						10.975.698,95
***** 31/05/2025 *****						
1.01.04.04.00008		RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES				2.620,00
	1.01.04.03.00002	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES				2.620,00
1.01.04.03.00009		RECLASSIFICACAO REF. 05/2025				88,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.01.02.00003	VL REF 05/2025	88,20
4.01.01.01.00001		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	329,14
	1.01.04.03.00009	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	329,14
1.01.04.03.00002		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	0,01
	4.01.01.01.00007	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	0,01
1.01.04.03.00001		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	0,01
	4.01.01.01.00002	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	0,01
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. MAI/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. MAI/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. MAI/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	31.793,53
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. MAI/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	31.793,53
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO MAI/2025 - CONTRATO 2020	88.726,72
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO MAI/2025 - CONTRATO 2020	88.726,72
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAI/2025 - CONTRATO 2020	31.793,53
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAI/2025 - CONTRATO 2020	31.793,53
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. MAI/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. MAI/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. MAI/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	10.719,26
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. MAI/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	10.719,26
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO MAI/2025 - CONTRATO 2021	35.158,66
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO MAI/2025 - CONTRATO 2021	35.158,66
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAI/2025 - CONTRATO 2021	10.719,26
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAI/2025 - CONTRATO 2021	10.719,26
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAI/2025	3.320,54
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAI/2025	3.320,54
4.01.01.02.00008		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - COZINHA/REFEITORIO	2.620,00
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - COZINHA/REFEITORIO	2.620,00
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	49.966,11
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	49.966,11
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.942,93
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.942,93
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	342,63
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	342,63
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	41,70
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	41,70
4.01.04.08.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE TI	2.208,00
	1.01.04.04.00015	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE TI	2.208,00
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	330.104,28
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	330.104,28
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MEDICAMENTO	124.515,74
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MEDICAMENTO	124.515,74
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	132.249,62
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	132.249,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	1.266,82
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	1.266,82
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	1.096,46
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	1.096,46
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	4.535,43
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	4.535,43
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	4.394,75
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	4.394,75
1.01.04.04.00003		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIE NTE - COMP. MAI/2025	34,79
	4.01.01.02.00003	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIE NTE - COMP. MAI/2025	34,79
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	2.081,36
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	2.081,36
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	2.302,04
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	2.302,04
4.01.01.02.00003		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAI/2025	32,16
	1.01.04.04.00003	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAI/2025	32,16
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	625,83
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	625,83
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAME NTO - COMP. MAI/2025	2.596,46
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAME NTO - COMP. MAI/2025	2.596,46
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	2.183,85
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	2.183,85
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	3.097,69
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	3.097,69
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATER IAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	1.176,79
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATER IAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	1.176,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00009		IAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	
		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	2.913,50
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	2.913,50
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	3.230,08
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	3.230,08
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	7.349,28
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	7.349,28
1.01.04.03.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS - COMP. MAI/2025	786,79
	4.01.01.01.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS - COMP. MAI/2025	786,79
1.01.02.05.00003		VL REF PGTO. DOC 000000000670764, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Período: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	160.362,49
	2.01.03.01.00010	VL REF PGTO. DOC 000000000670764, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Período: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	160.362,49
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	0,50
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	0,50
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	0,06
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	0,06
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2024	0,19
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2024	0,19
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 05/2025	1.147,97
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 05/2025	1.147,97
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.058.212,41
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	260.994,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	231.563,59
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	122.393,36
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	77.213,12
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	60.125,41
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	58.793,69
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	54.021,87
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	42.999,88
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	42.196,17
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	41.714,20
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	40.797,80
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	39.126,75
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	32.203,62
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	28.230,21
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	26.711,59

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	20.452,02
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	19.526,90
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	15.057,11
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	14.025,16
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	11.946,31
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	9.188,96
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	7.081,67
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	6.857,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	3.880,13
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	3.635,26
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	3.111,41
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	3.038,53
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	2.975,15
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2.360,55
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	2.203,18
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	2.147,64
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	1.850,34
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0380 - REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	1.413,86
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	1.080,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	850,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	531,78
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0920 - AJUSTE DE LIQUIDO - PAGAMENTO	448,67
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	257,56
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	209,27
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	114,74
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 0566 - REEMBOLSO EMPRESTIMO KARDBANK	22,71
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 4058 REEMBOLSO ALIMENTACAO	6,00
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.378.688,97
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	277.683,23
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	190.894,88
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	153.214,02
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	138.472,68
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	41.611,35
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	35.249,22
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	23.925,36
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	16.988,54
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO EMPRESTIMO CLT (eCONSIGNADO) RESCISAO	15.460,66
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	14.886,03
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	10.426,87
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	6.642,14
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	6.235,27
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	6.205,99
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	4.927,22

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 6003 - ESTORNO TICKET ALIMENTACAO REFEICAO	3.636,11
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	2.684,35
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2.665,19
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0723 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS NA RESCISÃO	2.241,94
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	2.067,87
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	1.899,07
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 6002 - CESTA DE SEGURO	1.596,09
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU RESCISÃO	1.433,10
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	1.413,86
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0364 - OUTROS DESCONTOS	1.413,86
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	1.388,98
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1.305,36
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13° SALARIO	1.107,92
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	925,55
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 2056 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS	908,68
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	647,67
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	570,50
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	457,02
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO/DIVERSOS	448,67
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	423,87
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	374,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	118,65
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 1289 - DESCONTO 2ª VIA CARTÃO DE ACESSO	90,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	88,26
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	75,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	30,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	25,18
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	22,00
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	862.424,01
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	854.372,94
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	346.571,76
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	258.133,54
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	247.996,85
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	94.960,02
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	89.366,19
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	76.896,76
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	71.578,11
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	70.727,73
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	69.380,78
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	31.510,03
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	31.181,43
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	27.675,44
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	22.299,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20.612,60
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	9.003,99
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	8.051,07
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	7.733,56
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.465,90
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.261,79
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	2.806,42
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.612,36
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.598,37
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.581,25
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.532,08
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	1.168,79
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	1.004,32
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	328,60
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	328,60
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	282,23
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	279,55
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	275,18
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	92,59
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	80,35
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	76,58
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	38,01
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	22,37
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	12,71
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	10,05
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,55
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	7,64
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2,81
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,80
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,79
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,65
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,59
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	210.553,13
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	83.952,07
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	76.010,77
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	58.835,38
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	26.368,91
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	22.906,61
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	2.109,73
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.832,52
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.026,50
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	428,85
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	82,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	34,31
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	1.016.506,12
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	1.016.506,12
Total de débitos dia :			9.241.525,34
Total de créditos dia:			9.241.525,34
Total de débitos mês :			184.516.940,28
Total de créditos mês:			184.516.940,28