

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/05/2025 a 31/05/2025		Folha: 1
11.344.038/0001-06							Emissão: 10/06/2025
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)							
Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual		

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.01.03.00076 2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				Sd. Ant.:	9.211,43	

02/05/2025	VALOR REF. TARIFA	0		17,50-		9.193,93	
02/05/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000658741, FOLHAS, PENSÃO - Competência: a						
	br/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000658741		4.827,70-		4.366,23	
02/05/2025	PGTO. DOC 000000000659969, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:						
	abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000659969		2.437,37-		1.928,86	
			-----		-----		
TOTAL DIA ----->			0,00	7.282,57-		1.928,86	

05/05/2025	VALOR REF. TARIFA	0		471,50-		1.457,36	
05/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	107.500,85			108.958,21	
05/05/2025	PGTO. DOC 000000000082/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESA FARDAMEN						
	TO - ABR/2025	000000000082/01		6.156,51-		102.801,70	
05/05/2025	PGTO. DOC 000000000085/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESA DE FARDA						
	MENTO ABR/2025	000000000085/01		26.788,78-		76.012,92	
05/05/2025	PGTO. DOC 000000000086/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESA FARDAMEN						
	TO ABR/2025	000000000086/01		16.921,50-		59.091,42	
05/05/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000000251/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E						
	SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MAR/2025	000000000251/01		1.936,44-		57.154,98	
			-----		-----		
05/05/2025	PGTO. DOC 000000000623/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E						
	EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL	000000000623/01		600,00-		56.554,98	
05/05/2025	PGTO. 005725 - DOC 000000000657913, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO						
	ITAU - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000657913		43.148,00-		13.406,98	
05/05/2025	PGTO. 005725 - DOC 000000000657928, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO						
	ITAU RESCISÃO - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000657928		11.591,13-		1.815,85	
05/05/2025	PGTO. DOC 000000001093/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS						
	EIRELLI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	000000001093/01		630,00-		1.185,85	
05/05/2025	PGTO. DOC 000000001094/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS						
	EIRELLI, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000001094/01		3.073,00-		1.887,15-	
05/05/2025	PGTO. DOC 000000001702/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE						
	REFEICOES - PERIODO 21/03 a 20/04/2025	000000001702/01		562.395,00-		564.282,15-	
05/05/2025	PGTO. DOC 000000001752/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDI						
	COS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000001752/01		155,20-		564.437,35-	
05/05/2025	PGTO. DOC 000000008027/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME						
	NTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF	000000008027/01		78.750,00-		643.187,35-	
05/05/2025	PGTO. DOC 000000008797/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE						
	RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF A	000000008797/01		22.051,20-		665.238,55-	
05/05/2025	PGTO. DOC 000000008799/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE						
	RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF A	000000008799/01		2.134,65-		667.373,20-	
05/05/2025	PGTO. DOC 000000008976/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS						
	ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	000000008976/01		2.486,66-		669.859,86-	
05/05/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000038625/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI						
	L HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - MAR	000000038625/01		95.593,17-		765.453,03-	
05/05/2025	PGTO. DOC 000000040632/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,						
	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 03/04/2025 ESTOQUE MEDI	000000040632/01		16.633,60-		782.086,63-	
05/05/2025	CAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 03/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R						
	ESTRICAÇÃO - REF: 03/04/2025	000000053864/01		896,62-		782.983,25-	
05/05/2025	PGTO. DOC 000000053865/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES						
	REF ABRIL/2025	000000053865/01		179,33-		783.162,58-	
05/05/2025	PGTO. DOC 000000063262/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES						
	REF ABRIL/2025	000000063262/01		12.919,13-		796.081,71-	
05/05/2025	PGTO. DOC 000000082975/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI						
	AIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	000000082975/01		673,75-		796.755,46-	
05/05/2025	PGTO. DOC 000000092705/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSP						
	ITALARES REF ABRIL/2025	000000092705/01		6.394,50-		803.149,96-	
05/05/2025	PGTO. DOC 000000099831/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTAC						
	AO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000099831/01		8.740,15-		811.890,11-	
05/05/2025	PGTO. 006142 - DOC. 000000121533/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA,						
	SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - MAR/2025	000000121533/01		11.304,55-		823.194,66-	
05/05/2025	PGTO. DOC 000000131467/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOS						
	PITALARES REF ABRIL/2025	000000131467/01		3.708,09-		826.902,75-	
05/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001410, ALOCACAO DE RECURSO	0000001410	900.000,00			73.097,25	
05/05/2025	PGTO. DOC 000000324876/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD						
	A, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000324876/01		3.452,06-		69.645,19	
05/05/2025	PGTO. DOC 000000421121/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTO						
	QUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/04/2025	000000421121/01		4.560,00-		65.085,19	
05/05/2025	PGTO. DOC 000000650057/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MAT						
	ERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000650057/01		2.471,00-		62.614,19	
05/05/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087358107/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE						
	TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - ABRIL/2025	000087358107/01		5.374,91-		57.239,28	
05/05/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087358559/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE						
	CILINDROS - MAR/2025	000087358559/01		1.538,96-		55.700,32	
05/05/2025	PGTO. 000192 - DOC. 190985534002/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES						
	TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - MAR/2025	190985534002/01		23.701,72-		31.998,60	
05/05/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202541441031/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES						
	TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - ABRIL/2025	202541441031/01		31.334,30-		664,30	

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.03.00076 2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			Sd. Ant.:	664,30

TOTAL DIA ----->			1.007.500,85	1.008.765,41-	664,30
07/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		619.000,00-	618.335,70-
07/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	12.999.468,66		12.381.132,96
07/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000000993, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2025	000000000000993		378.625,30-	12.002.507,66
07/05/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000661513, FOLHAS, PENSAO - Competência: a				
	br/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000661513		1.170,03-	12.001.337,63
07/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001411, ALOCACAO DE RECURSO	0000001411		12.000.000,00-	1.337,63
TOTAL DIA ----->			12.999.468,66	12.998.795,33-	1.337,63

08/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	251.000,17		252.337,80
08/05/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002041, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS				
	PORTE - Competência: abr/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN	000000000002041		8,40-	252.329,40
08/05/2025	PGTO. DOC 000000000626/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E				
	EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF				
	ABRIL/2025	000000000626/01		600,00-	251.729,40
08/05/2025	PGTO. DOC 000000000629/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E				
	EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL				
	/2025	000000000629/01		220,00-	251.509,40
08/05/2025	PGTO. DOC 000000000630/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E				
	EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF				
	ABRIL/2025	000000000630/01		2.460,00-	249.049,40
08/05/2025	PGTO. DOC 000000000656176, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000656176		2.594,10-	246.455,30
08/05/2025	PGTO. DOC 000000000662995, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000662995		6.075,38-	240.379,92
08/05/2025	PGTO. DOC 000000004747/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDIC				
	AMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE				
	STRICAO - REF: 15/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF				
	: 15/04/2025	000000004747/01		4.000,80-	236.379,12
08/05/2025	PGTO. DOC 000000005774/01, SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS H				
	OSPITALARES REF ABRIL/2025	000000005774/01		2.967,36-	233.411,76
08/05/2025	PGTO. DOC 000000063739/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES				
	REF ABRIL/2025	000000063739/01		13.442,94-	219.968,82
08/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001412, ALOCACAO DE RECURSO	0000001412	6.080,00		226.048,82
08/05/2025	PGTO. 005923 - DOC 000000522500431, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
	- SP, ISS RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	000000522500431		42.553,48-	183.495,34
08/05/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000001052025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL				
	IRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - MAI/2025	000001052025/01		33.158,66-	150.336,68
08/05/2025	PGTO. DOC 000001994507/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA				
	TERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000001994507/01		17.655,00-	132.681,68
08/05/2025	PGTO. DOC 000001994510/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA				
	TERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000001994510/01		17.655,00-	115.026,68
08/05/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000010520251/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL				
	IRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - MAI/2025	000010520251/01		88.726,72-	26.299,96
08/05/2025	PGTO. 001650 - DOC. 000020251855/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
	LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AB				
	R/2025	000020251855/01		25.339,50-	960,46
TOTAL DIA ----->			257.080,17	257.457,34-	960,46

12/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	106.000,58		106.961,04
12/05/2025	PGTO. 008580 - DOC. 000000000033/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SER				
	VICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - ABR/2025	000000000033/01		15.000,00-	91.961,04
12/05/2025	PGTO. DOC 000000000603/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, EQUIPAMENTOS				
	EPIS REF ABRIL/2025	000000000603/01		520,00-	91.441,04
12/05/2025	PGTO. DOC 000000000632/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E				
	EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL				
	/2025	000000000632/01		520,00-	90.921,04
12/05/2025	PGTO. DOC 000000000656177, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000656177		3.592,32-	87.328,72
12/05/2025	PGTO. DOC 000000000664025, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Com				
	petência:mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR	000000000664025		448,67-	86.880,05
12/05/2025	PGTO. DOC 000000001103/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS				
	EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	000000001103/01		3.665,60-	83.214,45
12/05/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001122/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L				
	TDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - ABR/2025	000000001122/01		20.100,00-	63.114,45
12/05/2025	PGTO. 004716 - DOC. 000000003450/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA L				
	TDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - ABR/2025	000000003450/01		806.384,21-	743.269,76-
12/05/2025	PGTO. 006950 - DOC. 000000003658/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE				
	S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 3				
	1 DE DEZEMBRO 2024 - PARC 04/06	000000003658/01		3.989,33-	747.259,09-
12/05/2025	PGTO. DOC 000000005796/01, SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HO				
	SPITALARES REF ABRIL/2025	000000005796/01		1.497,60-	748.756,69-
12/05/2025	PGTO. 005557 - DOC. 000000009337/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETR				
	OELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE				
	INCENDIO - ABR/2025	000000009337/01		18.500,00-	767.256,69-
12/05/2025	PGTO. 005479 - DOC. 000000010179/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNI				
	CACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - ABR/2025	000000010179/01		1.600,00-	768.856,69-
12/05/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000010978/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE				
	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ABR/2025	000000010978/01		1.692,50-	770.549,19-
12/05/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000010979/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 770.549,19-
12/05/2025	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ABR/2025 PGTO. DOC 000000012876/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2020 E STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2020	000000010979/01 000000012876/01		2.787,34-	773.336,53-
12/05/2025	PGTO. DOC 000000020365/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	000000020365/01		5.455,70-	778.792,23-
12/05/2025	PGTO. DOC 000000026385/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025	000000026385/01		1.078,00-	779.870,23-
12/05/2025	PGTO. DOC 000000026420/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025	000000026385/01		1.535,65-	781.405,88-
12/05/2025	PGTO. DOC 000000026420/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025	000000026420/01		2.596,72-	784.002,60-
12/05/2025	PGTO. 007169 - DOC. 000000029288/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO S DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - ABR/2025	000000029288/01		7.248,00-	791.250,60-
12/05/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000039925/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - ABR/2025	000000039925/01		93.986,90-	885.237,50-
12/05/2025	PGTO. DOC 000000054181/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	000000054181/01		717,29-	885.954,79-
12/05/2025	PGTO. DOC 000000054182/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	000000054182/01		179,33-	886.134,12-
12/05/2025	PGTO. 005344 - DOC. 0000000116838/01, SAD CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - MAI/2025	0000000116838/01		2.527,69-	888.661,81-
12/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001413, ALOCACAO DE RECURSO	0000001413	900.000,00		11.338,19
12/05/2025	PGTO. 000044 - DOC. 0000000373079/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - MAI/2025	000000373079/01		1.961,88-	9.376,31
12/05/2025	PGTO. DOC 000000652298/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000652298/01		2.709,00-	6.667,31
12/05/2025	PGTO. DOC 000000805058/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/04/2025	000000805058/01		686,19-	5.981,12
12/05/2025	PGTO. DOC 000000832745/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000832745/01		1.541,66-	4.439,46
12/05/2025	PGTO. 004647 - DOC. 000002423322/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DE SPESAS COM COMBUSTIVEL - ABR/2025	000002423322/01		2.181,86-	2.257,60
TOTAL DIA ----->			1.006.000,58	1.004.703,44-	2.257,60
14/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29.815,44		32.073,04
14/05/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002104, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000002104		1.207,80-	30.865,24
14/05/2025	PGTO. DOC 000000000665151, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000665151		24.287,35-	6.577,89
14/05/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000665209, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	000000000665209		5.320,23-	1.257,66
TOTAL DIA ----->			29.815,44	30.815,38-	1.257,66
15/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		900.000,00-	898.742,34-
15/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	145.000,33		753.742,01-
15/05/2025	PGTO. DOC 000000000633/01, VICTARTH E-COMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000000633/01		576,00-	754.318,01-
15/05/2025	PGTO. DOC 000000000656182, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000656182		6.004,18-	760.322,19-
15/05/2025	PGTO. 009610 - DOC 000000000661313, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000661313		1.220,27-	761.542,46-
15/05/2025	PGTO. 006657 - DOC 000000000661423, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000661423		6.918,54-	768.461,00-
15/05/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000665633, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	000000000665633		29.673,17-	798.134,17-
15/05/2025	PGTO. DOC 000000000665867, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000665867		84.964,44-	883.098,61-
15/05/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000686/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MAI/2025	000000000686/01		2.651,31-	885.749,92-
15/05/2025	PGTO. DOC 0000000004751/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF ABRIL/2025	000000004751/01		980,00-	886.729,92-
15/05/2025	PGTO. 006397 - DOC. 000000008859/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - ABR/2025	000000008859/01		2.350,00-	889.079,92-
15/05/2025	PGTO. 007706 - DOC. 000000030030/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO - MAR/2025	000000030030/01		8.862,16-	897.942,08-
15/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001414, ALOCACAO DE RECURSO	0000001414	900.000,00		2.057,92
TOTAL DIA ----->			1.045.000,33	1.044.200,07-	2.057,92
16/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	806.000,85		808.058,77
16/05/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002867, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: abr/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	000000000002867		251.983,53-	556.075,24

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 556.075,24
16/05/2025	PGTO. 009628 - DOC. 000000000016/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - ABR/2025	000000000016/01		12.400,00-	543.675,24
16/05/2025	PGTO. 005015 - DOC. 000000000032/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - ABR/2025	000000000032/01		22.000,00-	521.675,24
16/05/2025	PGTO. 005859 - DOC. 000000000035/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICO S DE ODONTOLOGIA - ABR/2025	000000000035/01		296.442,81-	225.232,43
16/05/2025	PGTO. 008520 - DOC. 000000000225/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO S DE CONSULTORIA - MAI/2025	000000000225/01		1.500,00-	223.732,43
16/05/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000855/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - ABR/2025	000000000855/01		139.822,85-	83.909,58
16/05/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001126/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - ABR/2025	000000001126/01		1.844,00-	82.065,58
16/05/2025	PGTO. 009238 - DOC. 000000001160/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MAR/2025	000000001160/01		11.020,00-	71.045,58
16/05/2025	PGTO. 009238 - DOC. 000000001162/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - ABR/2025	000000001162/01		11.020,00-	60.025,58
16/05/2025	PGTO. 005217 - DOC. 000000009388/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - ABR/2025	000000009388/01		1.341,83-	58.683,75
16/05/2025	PGTO. DOC 000000015337/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/04/2025	000000015337/01		557,40-	58.126,35
16/05/2025	PGTO. DOC 000000139799/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000139799/01		35.450,00-	22.676,35
16/05/2025	PGTO. 005553 - DOC. 000000303241/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - PERIODO ABR/2025	000000303241/01		2.393,74-	20.282,61
16/05/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000001572025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - ABR/2025	000001572025/01		19.150,00-	1.132,61
TOTAL DIA ----->			806.000,85	806.926,16-	1.132,61
19/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		287.000,00-	285.867,39-
19/05/2025	VALOR REF. DOC 00000000002604, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667065	00000000002604		196.985,93-	482.853,32-
19/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000002614, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667101	000000000002614		186.282,34-	669.135,66-
19/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000002656, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667266	000000000002656		220.233,10-	889.368,76-
19/05/2025	PGTO. 008734 - DOC. 0000000000598/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - ABR/2025	0000000000598/01		47.255,88-	936.624,64-
19/05/2025	PGTO. 000234 - DOC. 0000000000614/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - ABR/2025	0000000000614/01		2.121,10-	938.745,74-
19/05/2025	PGTO. DOC 0000000000636/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	0000000000636/01		640,00-	939.385,74-
19/05/2025	PGTO. DOC 0000000000656183, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000000656183		2.484,80-	941.870,54-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 0000000000659046, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - HMG	0000000000659046		27,05-	941.897,59-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 0000000000659047, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - HMG	0000000000659047		44,55-	941.942,14-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 0000000000659048, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - HMG	0000000000659048		63,76-	942.005,90-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 0000000000659049, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - HMG	0000000000659049		85,83-	942.091,73-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 0000000000659050, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - HMG	0000000000659050		85,83-	942.177,56-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 0000000000659051, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - HMG	0000000000659051		112,50-	942.290,06-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 0000000000659052, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - HMG	0000000000659052		145,17-	942.435,23-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 0000000000659053, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - HMG	0000000000659053		145,17-	942.580,40-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 0000000000659054, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - HMG	0000000000659054		180,68-	942.761,08-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 0000000000659055, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - HMG	0000000000659055		184,50-	942.945,58-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 0000000000659056, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - HMG	0000000000659056		213,73-	943.159,31-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 0000000000659057, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - HMG	0000000000659057		368,68-	943.527,99-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 0000000000659058, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - HMG	0000000000659058		405,00-	943.932,99-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 0000000000659059, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - HMG	0000000000659059		410,64-	944.343,63-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 0000000000659060, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - HMG	0000000000659060		570,00-	944.913,63-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 0000000000659061, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - HMG	0000000000659061		852,32-	945.765,95-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 0000000000659062, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - HMG	0000000000659062		908,40-	946.674,35-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 0000000000659063, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - HMG	0000000000659063		908,40-	947.582,75-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 947.582,75-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000659064, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - HMG	000000000659064		1.140,00-	948.722,75-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000659065, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - HMG	000000000659065		1.143,55-	949.866,30-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000659066, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - HMG	000000000659066		1.624,90-	951.491,20-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000659067, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - HMG	000000000659067		1.872,74-	953.363,94-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000659068, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - HMG	000000000659068		1.935,89-	955.299,83-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000659069, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - HMG	000000000659069		2.562,17-	957.862,00-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000659070, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - HMG	000000000659070		4.244,57-	962.106,57-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000659071, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - HMG	000000000659071		4.830,71-	966.937,28-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000659072, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - HMG	000000000659072		9.648,39-	976.585,67-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000659073, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. ABRIL/2025 - HMG	000000000659073		34.551,32-	1.011.136,99-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662058, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662058		13.158,17-	1.024.295,16-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662059, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662059		7.555,80-	1.031.850,96-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662060, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662060		1.255,50-	1.033.106,46-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662061, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662061		83,85-	1.033.190,31-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662062, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662062		138,11-	1.033.328,42-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662063, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662063		14.975,21-	1.048.303,63-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662064, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662064		35,06-	1.048.338,69-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662065, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662065		571,95-	1.048.910,64-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662066, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662066		348,75-	1.049.259,39-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662067, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662067		3.534,00-	1.052.793,39-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662068, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662068		662,57-	1.053.455,96-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662069, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662069		675,03-	1.054.130,99-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662070, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662070		675,03-	1.054.806,02-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662071, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662071		15,30-	1.054.821,32-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662072, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662072		15,30-	1.054.836,62-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662073, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662073		5.317,52-	1.060.154,14-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662074, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662074		8.708,24-	1.068.862,38-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662075, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662075		4.224,05-	1.073.086,43-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662076, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662076		4.224,05-	1.077.310,48-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662077, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662077		266,06-	1.077.576,54-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662078, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662078		266,06-	1.077.842,60-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662079, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662079		3.963,29-	1.081.805,89-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662080, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662080		44.865,03-	1.126.670,92-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662081, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662081		1.272,98-	1.127.943,90-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662082, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662082		6.001,25-	1.133.945,15-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662083, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662083		11.914,08-	1.145.859,23-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662084, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662084		1.142,89-	1.147.002,12-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662085, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662085		1.767,00-	1.148.769,12-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662086, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662086		107.109,09-	1.255.878,21-
19/05/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000665893, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	000000000665893		159,21-	1.256.037,42-
19/05/2025	PGTO. DOC 000000001122/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS EPIS REF ABRIL/2025	000000001122/01		874,00-	1.256.911,42-
19/05/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002372/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FR ONTEND MOBILEX - ABR/2025	000000002372/01		71.326,00-	1.328.237,42-
19/05/2025	PGTO. 006523 - DOC. 000000003140/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERV ICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - ABR/2025	000000003140/01		7.250,00-	1.335.487,42-

Emissão: 10/06/2025

Emissão: 10/06/2025

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609					Sd. Ant.: 1.335.487,42-
19/05/2025	PGTO. 006069 - DOC. 000000003734/01, FDM EXTINTORES E GASES LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES - ABR/2025	000000003734/01		6.416,70-	1.341.904,12-
19/05/2025	PGTO. 007772 - DOC. 000000005761/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - ABR/2025	000000005761/01		12.900,00-	1.354.804,12-
19/05/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000033776/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS A SSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - MAI/2025	000000033776/01		718,96-	1.355.523,08-
19/05/2025	PGTO. DOC 000000054757/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	000000054757/01		12.038,59-	1.367.561,67-
19/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001415, ALOCACAO DE RECURSO	0000001415	1.600.000,00		232.438,33
19/05/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000205183/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - ABR/2025	000000205183/01		139.072,36-	93.365,97
19/05/2025	PGTO. 000749 - DOC. 000003555182/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - ABR/2025	000003555182/01		719,11-	92.646,86
19/05/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000015329976/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - MAI/2025	000015329976/01		2.520,00-	90.126,86
19/05/2025	PGTO. 007701 - DOC. 002025000030/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - ABR/2025	002025000030/01		88.500,00-	1.626,86
TOTAL DIA ----->			1.600.000,00	1.599.505,75-	1.626,86
20/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	473.000,46		474.627,32
20/05/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000297/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - ABR/2025	000000000297/01		199.863,76-	274.763,56
20/05/2025	PGTO. 005485 - DOC. 000000005442/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - ABR/2025	000000005442/01		273.994,56-	769,00
TOTAL DIA ----->			473.000,46	473.858,32-	769,00
21/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		915.000,00-	914.231,00-
21/05/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000526/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	000000000526/01		170.673,86-	1.084.904,86-
21/05/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000667765, FOLHAS, PENSÃO - Competência: maio/2025 Períodos: 3 - PENSÃO RESCISÃO DE ALEX SANDER HUGO DE SOUZA SARDINHA	000000000667765		4.545,11-	1.089.449,97-
21/05/2025	PGTO. DOC 000000000667813, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: maio/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000667813		21.188,55-	1.110.638,52-
21/05/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000667827, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: maio/2025 Períodos: 3,4,6	000000000667827		5.212,22-	1.115.850,74-
21/05/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001773/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	000000001773/01		187.856,92-	1.303.707,66-
21/05/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001774/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	000000001774/01		195.355,80-	1.499.063,46-
21/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001416, ALOCACAO DE RECURSO	0000001416	1.500.000,00		936,54
TOTAL DIA ----->			1.500.000,00	1.499.832,46-	936,54
22/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	758.001,72		758.938,26
22/05/2025	PGTO. 009086 - DOC 000000000000972, SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000972		448,56-	758.489,70
22/05/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001027, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001027		2.851,12-	755.638,58
22/05/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001028, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001028		75,00-	755.563,58
22/05/2025	PGTO. 009085 - DOC 000000000001029, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001029		408,00-	755.155,58
22/05/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002141, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: maio/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000002141		1.104,30-	754.051,28
22/05/2025	PGTO. 004045 - DOC. 000000000075/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - ABR/2025	000000000075/01		22.000,00-	732.051,28
22/05/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000092/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - ABR/2025	000000000092/01		4.311,00-	727.740,28
22/05/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000093/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - ABR/2025	000000000093/01		41.150,00-	686.590,28
22/05/2025	PGTO. 005308 - DOC. 000000000156/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - ABR/2025	000000000156/01		35.427,73-	651.162,55
22/05/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000205/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - ABR/2025	000000000205/01		85.750,00-	565.412,55
22/05/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000206/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - ABR/2025	000000000206/01		108.172,00-	457.240,55
22/05/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000296/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - ABR/2025	000000000296/01		62.795,27-	394.445,28
22/05/2025	PGTO. DOC 000000000544/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPESAS COM MATERIAS ABR/2025	000000000544/01		9.507,12-	384.938,16
22/05/2025	PGTO. DOC 000000000656185, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: maio/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000656185		2.588,48-	382.349,68
22/05/2025	PGTO. DOC 000000000668332, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: maio/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000668332		10.235,92-	372.113,76
22/05/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000668389, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: maio/2025 Períodos: 3,4,6	000000000668389		4.568,47-	367.545,29

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 367.545,29
22/05/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001125/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - ABR/2025	000000001125/01		1.830,00-	365.715,29
22/05/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002378/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - ABR/2025	000000002378/01		11.543,55-	354.171,74
22/05/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002380/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - ABR/2025	000000002380/01		7.038,75-	347.132,99
22/05/2025	PGTO. 003618 - DOC. 000000004966/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	000000004966/01		30.800,00-	316.332,99
22/05/2025	PGTO. DOC 000000008914/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	000000008914/01		1.404,48-	314.928,51
22/05/2025	PGTO. DOC 000000008915/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	000000008915/01		40.930,56-	273.997,95
22/05/2025	PGTO. 004694 - DOC. 000000024377/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	000000024377/01		152.347,44-	121.650,51
22/05/2025	PGTO. DOC 000000054842/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	000000054842/01		627,63-	121.022,88
22/05/2025	PGTO. DOC 000000054844/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	000000054844/01		179,33-	120.843,55
22/05/2025	PGTO. 003898 - DOC. 000000063338/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - ABR/2025	000000063338/01		93.028,13-	27.815,42
22/05/2025	PGTO. 000846 - DOC. 000000300389/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - ABR/2025	000000300389/01		313,60-	27.501,82
22/05/2025	PGTO. DOC 000000834784/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000834784/01		5.169,36-	22.332,46
22/05/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006730093/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PERIODO 05/03/2025 - 04/04/2025	000006730093/01		4.149,36-	18.183,10
22/05/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008467100/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - MAI/2025	000008467100/01		16.355,38-	1.827,72
22/05/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000015342817/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAI/2025	000015342817/01		180,00-	1.647,72
22/05/2025	PGTO. 000041 - DOC. 190335717052/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - ABR/2025	190335717052/01		1.033,88-	613,84
TOTAL DIA ----->			758.001,72	758.324,42-	613,84
26/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	212.400,39		213.014,23
26/05/2025	PGTO. DOC 000000000641/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	000000000641/01		640,00-	212.374,23
26/05/2025	PGTO. 007335 - DOC. 000000000648/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - ABR/2025	000000000648/01		14.009,23-	198.365,00
26/05/2025	PGTO. 005488 - DOC. 000000001603/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JO VEM APREDIZ - MAI/2025	000000001603/01		1.316,10-	197.048,90
26/05/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000011381/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - ABR/2025	000000011381/01		5.369,90-	191.679,00
26/05/2025	PGTO. DOC 000000055043/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	000000055043/01		986,27-	190.692,73
26/05/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000102440/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAI/2025	000000102440/01		9.795,50-	180.897,23
26/05/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000001052025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - MAI/2025	000001052025/01		2.000,00-	178.897,23
26/05/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002050012/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - JUN/2025	000002050012/01		471,50-	178.425,73
26/05/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000015343171/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JUN/2025	000015343171/01		114.477,22-	63.948,51
26/05/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000224588517/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE E TRANSPORTE - JUN/2025	000224588517/01		22.296,88-	41.651,63
26/05/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000224588991/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE E TRANSPORTE - JUN/2025	000224588991/01		61,91-	41.589,72
26/05/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000224889346/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE E TRANSPORTE - JUN/2025	000224889346/01		1.405,21-	40.184,51
26/05/2025	PGTO. 004303 - DOC. 000709311121/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - MAI/2025	000709311121/01		3.829,28-	36.355,23
26/05/2025	PGTO. 004303 - DOC. 582206476105/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - MAI/2025	582206476105/01		35.289,58-	1.065,65
TOTAL DIA ----->			212.400,39	211.948,58-	1.065,65
28/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	500,41		1.566,06
28/05/2025	VALOR REF. DOC 4981, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108161620245030091	4981		1.065,65-	500,41
TOTAL DIA ----->			500,41	1.065,65-	500,41
29/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		150.000,00-	149.499,59-
29/05/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002185, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000002185		263,52-	149.763,11-
29/05/2025	PGTO. 006777 - DOC. 000000000189/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - ABR/2025	000000000189/01		116.919,32-	266.682,43-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 266.682,43-
29/05/2025	PGTO. 007548 - DOC. 000000000288/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITE TURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - ABR/2025	000000000288/01		35.663,00-	302.345,43-
29/05/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000000290/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - ABR/2025	000000000290/01		1.936,44-	304.281,87-
29/05/2025	PGTO. 007903 - DOC. 000000000535/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL D E CADASTRO - ABR/2025	000000000535/01		2.981,25-	307.263,12-
29/05/2025	PGTO. DOC 000000000670764, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000670764		160.362,49-	467.625,61-
29/05/2025	PGTO. DOC 000000000671427, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMEN TAR - Competência: mai/2025 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO COMPLEMEN TAR	000000000671427		1.413,86-	469.039,47-
29/05/2025	PGTO. 004318 - DOC. 000000000890/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - ABR/2025	000000000890/01		2.131.721,10-	2.600.760,57-
29/05/2025	PGTO. 007906 - DOC. 000000000963/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - ABR/2025	000000000963/01		6.658,80-	2.607.419,37-
29/05/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001583/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MAI/2025	000000001583/01		10.621,80-	2.618.041,17-
29/05/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000002591/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - ABR/2025	000000002591/01		13.437,95-	2.631.479,12-
29/05/2025	PGTO. 009009 - DOC. 000000003860/01, AIRLAB ANALITICA LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - ABR/2025	000000003860/01		1.922,58-	2.633.401,70-
29/05/2025	PGTO. 004296 - DOC. 000000004050/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER VICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITA L EASYDOC - ABR/2025	000000004050/01		6.000,00-	2.639.401,70-
29/05/2025	PGTO. 006031 - DOC. 000000009923/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - ABR/2025	000000009923/01		4.235,00-	2.643.636,70-
29/05/2025	PGTO. 007706 - DOC. 000000030397/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES TERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO - ABR/2025	000000030397/01		9.425,01-	2.653.061,71-
29/05/2025	PGTO. 009694 - DOC. 000000032928/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO CO MERCIO E SERVICO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - ABR/2025	000000032928/01		1.260,00-	2.654.321,71-
29/05/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000041225/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI L HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - ABR /2025	000000041225/01		22.866,23-	2.677.187,94-
29/05/2025	PGTO. DOC 000000055323/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	000000055323/01		358,64-	2.677.546,58-
29/05/2025	PGTO. DOC 000000055328/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	000000055328/01		12.950,74-	2.690.497,32-
29/05/2025	PGTO. DOC 000000110916/01, CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPO RTACAO LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	000000110916/01		3.180,00-	2.693.677,32-
29/05/2025	PGTO. 006142 - DOC. 000000122756/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - ABR/2025	000000122756/01		4.973,61-	2.698.650,93-
29/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001418, ALOCACAO DE RECURSO	0000001418	2.700.000,00		1.349,07
TOTAL DIA ----->			2.700.000,00	2.699.151,34-	1.349,07
30/05/2025	VALOR REF. TARIFA	0		17,50-	1.331,57
30/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		112.188,00-	110.856,43-
30/05/2025	PGTO. DOC 000000000672130, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000672130		2.378.688,97-	2.489.545,40-
30/05/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000672131, FOLHAS, PENSAO - Competência: m ai/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000672131		10.536,98-	2.500.082,38-
30/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001420, ALOCACAO DE RECURSO	0000001420	2.500.000,00		82,38-
30/05/2025	VALOR REF. DOC 4983, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108161620245 030091	4983	1.065,65		983,27
TOTAL DIA ----->			2.501.065,65	2.501.431,45-	983,27
Débitos: 26.895.835,51 Créditos: 26.904.063,67- Saldo Atual: 983,27					
Conta: 1.01.01.03.00090 2634 ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 6,50
05/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	900.000,00		900.006,50
05/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001410, ALOCACAO DE RECURSO	0000001410		900.000,00-	6,50
TOTAL DIA ----->			900.000,00	900.000,00-	6,50
07/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		12.000.000,00-	11.999.993,50-
07/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001411, ALOCACAO DE RECURSO	0000001411	12.000.000,00		6,50
TOTAL DIA ----->			12.000.000,00	12.000.000,00-	6,50
08/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	12.006.083,04		12.006.089,54
08/05/2025	VALOR REF. TARIFA	0		2,50-	12.006.087,04
08/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		12.000.000,00-	6.087,04
08/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001412, ALOCACAO DE RECURSO	0000001412		6.080,00-	7,04
TOTAL DIA ----->			12.006.083,04	12.006.082,50-	7,04
12/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	900.000,00		900.007,04
12/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001413, ALOCACAO DE RECURSO	0000001413		900.000,00-	7,04
TOTAL DIA ----->			900.000,00	900.000,00-	7,04
15/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	900.000,00		900.007,04

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00090 2634 ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 900.007,04
15/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001414, ALOCACAO DE RECURSO	0000001414		900.000,00-	7,04
TOTAL DIA ----->			900.000,00	900.000,00-	7,04
19/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	1.600.000,00		1.600.007,04
19/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001415, ALOCACAO DE RECURSO	0000001415		1.600.000,00-	7,04
TOTAL DIA ----->			1.600.000,00	1.600.000,00-	7,04
21/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	1.500.000,00		1.500.007,04
21/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001416, ALOCACAO DE RECURSO	0000001416		1.500.000,00-	7,04
TOTAL DIA ----->			1.500.000,00	1.500.000,00-	7,04
29/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	2.700.000,00		2.700.007,04
29/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001418, ALOCACAO DE RECURSO	0000001418		2.700.000,00-	7,04
TOTAL DIA ----->			2.700.000,00	2.700.000,00-	7,04
30/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	2.500.000,00		2.500.007,04
30/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001420, ALOCACAO DE RECURSO	0000001420		2.500.000,00-	7,04
TOTAL DIA ----->			2.500.000,00	2.500.000,00-	7,04
Débitos: 35.006.083,04 Créditos: 35.006.082,50- Saldo Atual: 7,04					
Conta: 1.01.01.05.00087 2632 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 5.142.915,20
30/05/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULATIVO	0	56.196,00		5.199.111,20
TOTAL DIA ----->			56.196,00	0,00	5.199.111,20
Débitos: 56.196,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.199.111,20					
Conta: 1.01.01.05.00131 2771 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV					Sd. Ant.: 220.995,10
05/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		107.500,85-	113.494,25
TOTAL DIA ----->			0,00	107.500,85-	113.494,25
07/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	619.000,00		732.494,25
TOTAL DIA ----->			619.000,00	0,00	732.494,25
08/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		251.000,17-	481.494,08
TOTAL DIA ----->			0,00	251.000,17-	481.494,08
12/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		106.000,58-	375.493,50
TOTAL DIA ----->			0,00	106.000,58-	375.493,50
14/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		29.815,44-	345.678,06
TOTAL DIA ----->			0,00	29.815,44-	345.678,06
15/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		145.000,33-	200.677,73
15/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	900.000,00		1.100.677,73
TOTAL DIA ----->			900.000,00	145.000,33-	1.100.677,73
16/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		806.000,85-	294.676,88
TOTAL DIA ----->			0,00	806.000,85-	294.676,88
19/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	287.000,00		581.676,88
TOTAL DIA ----->			287.000,00	0,00	581.676,88
20/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		473.000,46-	108.676,42
TOTAL DIA ----->			0,00	473.000,46-	108.676,42
21/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	915.000,00		1.023.676,42
TOTAL DIA ----->			915.000,00	0,00	1.023.676,42
22/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		758.001,72-	265.674,70
TOTAL DIA ----->			0,00	758.001,72-	265.674,70
26/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		212.400,39-	53.274,31
TOTAL DIA ----->			0,00	212.400,39-	53.274,31
28/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		500,41-	52.773,90

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.05.00131 2771	APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV			Sd. Ant.:	52.773,90

TOTAL DIA ----->			0,00	500,41-	52.773,90

29/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	150.000,00		202.773,90

TOTAL DIA ----->			150.000,00	0,00	202.773,90

30/05/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	3.907,40		206.681,30
30/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	112.188,00		318.869,30

TOTAL DIA ----->			116.095,40	0,00	318.869,30

Débitos: 2.987.095,40 Créditos: 2.889.221,20- Saldo Atual: 318.869,30					

Conta: 1.01.01.05.00320 3224	APL. ITAU 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI			Sd. Ant.:	12.112.687,09

30/05/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	139.313,68		12.252.000,77

TOTAL DIA ----->			139.313,68	0,00	12.252.000,77

Débitos: 139.313,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.252.000,77					

Conta: 1.01.01.05.00350 3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP			Sd. Ant.:	9.235.403,01

05/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		900.000,00-	8.335.403,01

TOTAL DIA ----->			0,00	900.000,00-	8.335.403,01

08/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	12.000.000,00		20.335.403,01

TOTAL DIA ----->			12.000.000,00	0,00	20.335.403,01

12/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		900.000,00-	19.435.403,01

TOTAL DIA ----->			0,00	900.000,00-	19.435.403,01

15/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		900.000,00-	18.535.403,01

TOTAL DIA ----->			0,00	900.000,00-	18.535.403,01

19/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		1.600.000,00-	16.935.403,01

TOTAL DIA ----->			0,00	1.600.000,00-	16.935.403,01

21/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		1.500.000,00-	15.435.403,01

TOTAL DIA ----->			0,00	1.500.000,00-	15.435.403,01

29/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		2.700.000,00-	12.735.403,01

TOTAL DIA ----->			0,00	2.700.000,00-	12.735.403,01

30/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		2.500.000,00-	10.235.403,01
30/05/2025	VALOR REF. ALOCACAO DE RECURSO	0		700.000,00-	9.535.403,01
30/05/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO COMPLEMENTAR REF ABRIL 2025	0	2,89		9.535.405,90
30/05/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	46.810,17		9.582.216,07

TOTAL DIA ----->			46.813,06	3.200.000,00-	9.582.216,07

Débitos: 12.046.813,06 Créditos: 11.700.000,00- Saldo Atual: 9.582.216,07					

Conta: 1.01.01.05.00354 3478	APL. ITAU 30508-3/6547- X CDB DI - GUARAPIRANGA			Sd. Ant.:	0,00

07/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	12.000.000,00		12.000.000,00

TOTAL DIA ----->			12.000.000,00	0,00	12.000.000,00

08/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		12.006.083,04-	6.083,04-

TOTAL DIA ----->			0,00	12.006.083,04-	6.083,04-

30/05/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	6.083,04		0,00

TOTAL DIA ----->			6.083,04	0,00	0,00

Débitos: 12.006.083,04 Créditos: 12.006.083,04- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.02.01.00020 3083	GUARAPIRANGA CTR 001/2020			Sd. Ant.:	70.835.620,96

01/05/2025	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	000001931802	12.999.468,66		83.835.089,62

TOTAL DIA ----->			12.999.468,66	0,00	83.835.089,62

07/05/2025	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000001931802/01, AUTARQUIA HOSPITALA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

	R MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/05/2025 - 000001931802 - AUTARQUIA HOSPI TALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PREST AÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000001931802/01		12.999.468,66-	70.835.620,96
TOTAL DIA ----->			0,00	12.999.468,66-	70.835.620,96

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

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.01.02.05.00003 1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				Sd. Ant.: 121.208,80

02/05/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000658646, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	04/2025		55.117,94-	66.090,86
02/05/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000656272, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	04/2025		66.090,86-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	121.208,80-	0,00

12/05/2025	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000664025, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COL ABORADOR - Competência:mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO A COLAB ORADOR	000000000664025	448,67		448,67
TOTAL DIA ----->			448,67	0,00	448,67

31/05/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000670764, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	04/2025	160.362,49		160.811,16
31/05/2025	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO/DIVERSOS	LB052025		448,67-	160.362,49
TOTAL DIA ----->			160.362,49	448,67-	160.362,49

Débitos: 160.811,16 Créditos: 121.657,47- Saldo Atual: 160.362,49					

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

**** Sem Movimento ****					

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

01/05/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/05/2025, 000001931802, AUTARQUIA HO SPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000001931802		12.999.468,66-	12.999.468,66-
01/05/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000048	12.999.468,66		0,00
TOTAL DIA ----->			12.999.468,66	12.999.468,66-	0,00

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

Conta: 1.01.02.09.00001 2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ				Sd. Ant.: 0,00

30/05/2025	VALOR REF. ALOCACAO DE RECURSO	0	700.000,00		700.000,00
TOTAL DIA ----->			700.000,00	0,00	700.000,00

Débitos: 700.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 700.000,00					

Conta: 1.01.04.03.00001 2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 406.437,60

14/05/2025	VALOR REF. NF. 000002005823 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000002005823	630,00		407.067,60
TOTAL DIA ----->			630,00	0,00	407.067,60

15/05/2025	VALOR REF. NF. 000000009885 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000009885	37.800,00		444.867,60
TOTAL DIA ----->			37.800,00	0,00	444.867,60

16/05/2025	VALOR REF. NF. 000000100497 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000100497	1.838,37		446.705,97
16/05/2025	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000100532 - DE PAULI COMERCIO REPRESENT ACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL LANÇADA E VIN CULADA - NF 100497 - R\$ 1.838.37 - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO /2025	000000100532		310,50-	446.395,47
16/05/2025	VALOR REF. NF. 000000818791 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO /2025	000000818791	4.554,81		450.950,28
16/05/2025	VALOR REF. NF. 000000839179 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO /2025	000000839179	16.842,50		467.792,78
16/05/2025	VALOR REF. NF. 000001855452 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000001855452	4.446,33		472.239,11

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 472.239,11
16/05/2025	VALOR REF. NF. 000002006468 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000002006468	16.054,28		488.293,39
16/05/2025	VALOR REF. NF. 000002006675 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000002006675	16.054,28		504.347,67
16/05/2025	VALOR REF. NF. 000002006823 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000002006823	7.429,70		511.777,37
TOTAL DIA ----->			67.220,27	310,50-	511.777,37
19/05/2025	VALOR REF. NF. 000000060835 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000060835	1.363,00		513.140,37
19/05/2025	VALOR REF. NF. 000000080291 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000080291	3.687,76		516.828,13
19/05/2025	VALOR REF. NF. 000000100558 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000100558	310,50		517.138,63
19/05/2025	VALOR REF. NF. 000000204931 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000204931	2.876,40		520.015,03
TOTAL DIA ----->			8.237,66	0,00	520.015,03
20/05/2025	VALOR REF. NF. 000000012936 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF MAIO/2025	000000012936	6.684,00		526.699,03
20/05/2025	VALOR REF. NF. 000000060932 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000060932	1.175,68		527.874,71
20/05/2025	VALOR REF. NF. 000000071938 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAIS HOSPIT ALARES REF MAIO/2025	000000071938	25.982,40		553.857,11
TOTAL DIA ----->			33.842,08	0,00	553.857,11
21/05/2025	VALOR REF. NF. 000000012103 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000012103	1.953,00		555.810,11
21/05/2025	VALOR REF. NF. 000000060930 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000060930	2.800,00		558.610,11
21/05/2025	VALOR REF. NF. 000000820864 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO /2025	000000820864	3.164,42		561.774,53
TOTAL DIA ----->			7.917,42	0,00	561.774,53
22/05/2025	VALOR REF. NF. 000000002725 - PLANDATA HOSPITALARES LTDA - MATERIAI S HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000002725	960,00		562.734,53
22/05/2025	VALOR REF. NF. 000000004294 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000004294	2.927,50		565.662,03
22/05/2025	VALOR REF. NF. 000000661797 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000661797	1.765,00		567.427,03
TOTAL DIA ----->			5.652,50	0,00	567.427,03
23/05/2025	VALOR REF. NF. 000000001160 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000001160	1.829,10		569.256,13
23/05/2025	VALOR REF. NF. 000000100698 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000100698	1.048,60		570.304,73
23/05/2025	VALOR REF. NF. 000000140552 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000140552	23.100,00		593.404,73
23/05/2025	VALOR REF. NF. 000000333671 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000333671	711,76		594.116,49
23/05/2025	VALOR REF. NF. 000002010240 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000002010240	9.900,00		604.016,49
TOTAL DIA ----->			36.589,46	0,00	604.016,49
26/05/2025	VALOR REF. NF. 000000001880 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS M EDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000001880	310,40		604.326,89
26/05/2025	VALOR REF. NF. 000000061019 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000061019	556,00		604.882,89
26/05/2025	VALOR REF. NF. 000000840901 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO /2025	000000840901	3.438,78		608.321,67
TOTAL DIA ----->			4.305,18	0,00	608.321,67
27/05/2025	VALOR REF. NF. 000000004320 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000004320	1.000,00		609.321,67
27/05/2025	VALOR REF. NF. 000000080473 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000080473	504,00		609.825,67
27/05/2025	VALOR REF. NF. 000000116572 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000116572	740,95		610.566,62
27/05/2025	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000822499 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL LAN ÇADA E VINCULADA - NF 818791 - R\$ 4.554,81 - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000822499		274,27-	610.292,35
TOTAL DIA ----->			2.244,95	274,27-	610.292,35
28/05/2025	VALOR REF. NF. 000000002734 - PLANDATA HOSPITALARES LTDA - MATERIAI S HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000002734	900,00		611.192,35
28/05/2025	VALOR REF. NF. 000000009901 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 611.192,35
28/05/2025	AMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS R EF MAIO/2025	000000009901	31.500,00		642.692,35
28/05/2025	VALOR REF. NF. 000000012975 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF MAIO/2025	000000012975	2.673,60		645.365,95
28/05/2025	VALOR REF. NF. 000000663068 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000663068	2.926,00		648.291,95
28/05/2025	VALOR REF. NF. 000001859822 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000001859822	5.519,00		653.810,95
28/05/2025	VALOR REF. NF. 000002010953 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000002010953	16.656,64		670.467,59
28/05/2025	VALOR REF. NF. 000002010976 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000002010976	6.600,00		677.067,59
28/05/2025	VALOR REF. NF. 000002011255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000002011255	8.900,02		685.967,61
28/05/2025	VALOR REF. NF. 000002011269 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000002011269	16.656,64		702.624,25
TOTAL DIA ----->			92.331,90	0,00	702.624,25
29/05/2025	VALOR REF. NF. 000000321666 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000321666	3.242,20		705.866,45
29/05/2025	VALOR REF. NF. 000000823856 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO /2025	000000823856	32.681,37		738.547,82
TOTAL DIA ----->			35.923,57	0,00	738.547,82
30/05/2025	VALOR REF. NF. 000000196540 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000196540	400,00		738.947,82
30/05/2025	VALOR REF. NF. 000000841849 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO /2025	000000841849	6.473,17		745.420,99
30/05/2025	VALOR REF. NF. 000000857892 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000857892	4.694,00		750.114,99
30/05/2025	VALOR REF. NF. 000002012038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000002012038	2.340,00		752.454,99
TOTAL DIA ----->			13.907,17	0,00	752.454,99
31/05/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	05/2025	0,01		752.455,00
31/05/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOS PITALAR - COMP. MAI/2025	MAI-2025	3.230,08		755.685,08
31/05/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPI TALAR - COMP. MAI/2025	MAI-2025		1.266,82-	754.418,26
31/05/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉST IMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	MAI-2025		625,83-	753.792,43
31/05/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	MAI-2025		2.183,85-	751.608,58
31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	MAI-2025		330.104,28-	421.504,30
31/05/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID O - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	MAI-2025	2.081,36		423.585,66
31/05/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ STIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	MAI-2025	1.176,79		424.762,45
TOTAL DIA ----->			6.488,24	334.180,78-	424.762,45
Débitos: 353.090,40 Créditos: 334.765,55- Saldo Atual: 424.762,45					
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 108.174,39
02/05/2025	VALOR REF. NF. 000000110916 - CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	000000110916	3.180,00		111.354,39
TOTAL DIA ----->			3.180,00	0,00	111.354,39
06/05/2025	VALOR REF. NF. 000000009000 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS R EF MAIO/2025	000000009000	32.542,08		143.896,47
TOTAL DIA ----->			32.542,08	0,00	143.896,47
07/05/2025	VALOR REF. NF. 000000009001 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS R EF MAIO/2025	000000009001	19.846,08		163.742,55
TOTAL DIA ----->			19.846,08	0,00	163.742,55
08/05/2025	VALOR REF. NF. 000000001141 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	000000001141	4.094,80		167.837,35
TOTAL DIA ----->			4.094,80	0,00	167.837,35
09/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000644 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF M AIO/2025	000000000644	180,00		168.017,35
09/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000646 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - DIETAS E NUTRIÇÃO REF M				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 168.017,35
	AIO/2025	000000000646	320,00		168.337,35
TOTAL DIA ----->			500,00	0,00	168.337,35
14/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000648 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF M AIO/2025	000000000648	780,00		169.117,35
TOTAL DIA ----->			780,00	0,00	169.117,35
20/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000655 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF M AIO/2025	000000000655	580,00		169.697,35
TOTAL DIA ----->			580,00	0,00	169.697,35
27/05/2025	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000111525 - CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPO RTCAO E EXPORTACAO LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA - NF 11148 9 - R\$ 74.073,00 - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	000000111525		192,00-	169.505,35
TOTAL DIA ----->			0,00	192,00-	169.505,35
28/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000662 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF M AIO/2025	000000000662	760,00		170.265,35
28/05/2025	VALOR REF. NF. 000000111489 - CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	000000111489	74.073,00		244.338,35
TOTAL DIA ----->			74.833,00	0,00	244.338,35
29/05/2025	VALOR REF. NF. 000000009178 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUITRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	000000009178	12.472,88		256.811,23
29/05/2025	VALOR REF. NF. 000000111526 - CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	000000111526	192,00		257.003,23
TOTAL DIA ----->			12.664,88	0,00	257.003,23
30/05/2025	VALOR REF. NF. 000000001183 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	000000001183	6.083,50		263.086,73
TOTAL DIA ----->			6.083,50	0,00	263.086,73
31/05/2025	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS M EDICO HOSPITALARES	04/2025		2.620,00-	260.466,73
31/05/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	05/2025	0,01		260.466,74
31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIE TETICOS	MAI-2025		132.249,62-	128.217,12
31/05/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENT ERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. MAI/2025	MAI-2025	786,79		129.003,91
TOTAL DIA ----->			786,80	134.869,62-	129.003,91
Débitos: 155.891,14 Créditos: 135.061,62- Saldo Atual: 129.003,91					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 260.557,41
07/05/2025	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000027201 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - Devolução: VALIDADE PROXIMA AO VENCIMENTO	000000027201		170,98-	260.386,43
TOTAL DIA ----->			0,00	170,98-	260.386,43
12/05/2025	VALOR REF. NF. 000000004786 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAIO/2025	000000004786	215,00		260.601,43
TOTAL DIA ----->			215,00	0,00	260.601,43
13/05/2025	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000000249 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Devolução: Medicamento fora da embalagem original	000000000249		33,75-	260.567,68
TOTAL DIA ----->			0,00	33,75-	260.567,68
14/05/2025	VALOR REF. NF. 000000004790 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE M EDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025	000000004790	1.344,00		261.911,68
14/05/2025	VALOR REF. NF. 000002005359 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/05/2025	000002005359	628,20		262.539,88
TOTAL DIA ----->			1.972,20	0,00	262.539,88
15/05/2025	VALOR REF. NF. 000000003448 - QUIRON PHARMA LTDA - ESTOQUE MEDICAME NTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR ICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 1 4/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2	000000003448	3.448,80		265.988,68
15/05/2025	VALOR REF. NF. 000000028612 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE ME DICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/05/2025	000000028612	1.318,80		267.307,48
15/05/2025	VALOR REF. NF. 000000029038 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE ME				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 267.307,48
15/05/2025	DICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 VALOR REF. NF. 000002005996 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025	000000029038	1.856,64		269.164,12
15/05/2025	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025 VALOR REF. NF. 000002006532 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025	000002005996	23.903,40		293.067,52
15/05/2025	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 VALOR REF. NF. 000002006757 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025	000002006532	2.124,00		295.191,52
		000002006757	1.104,00		296.295,52
TOTAL DIA ----->			33.755,64	0,00	296.295,52
16/05/2025	VALOR REF. NF. 000000029079 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025	000000029079	3.772,45		300.067,97
16/05/2025	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 VALOR REF. NF. 000000044005 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025	000000044005	9.402,00		309.469,97
16/05/2025	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 VALOR REF. NF. 000000044017 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025	000000044017	876,00		310.345,97
16/05/2025	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 VALOR REF. NF. 000000115213 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025	000000115213	511,31		310.857,28
16/05/2025	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025 VALOR REF. NF. 000000155436 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025	000000155436	28.159,74		339.017,02
16/05/2025	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 VALOR REF. NF. 000000818798 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/05/2025	000000818798	5.998,13		345.015,15
16/05/2025	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/05/2025 VALOR REF. NF. 000002007004 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/05/2025	000002007004	3.780,00		348.795,15
TOTAL DIA ----->			52.499,63	0,00	348.795,15
20/05/2025	VALOR REF. NF. 000000839226 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/2025	000000839226	2.929,32		351.724,47
20/05/2025	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/2025 VALOR REF. NF. 000000839265 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/2025	000000839265	5.781,60		357.506,07
TOTAL DIA ----->			8.710,92	0,00	357.506,07
21/05/2025	VALOR REF. NF. 000000115909 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/05/2025	000000115909	761,89		358.267,96
21/05/2025	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/05/2025 VALOR REF. NF. 000000821378 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/05/2025	000000821378	1.430,00		359.697,96
TOTAL DIA ----->			2.191,89	0,00	359.697,96
23/05/2025	VALOR REF. NF. 000000019899 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/05/2025	000000019899	1.820,00		361.517,96
23/05/2025	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/05/2025 VALOR REF. NF. 000000231743 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/05/2025	000000231743	917,65		362.435,61
TOTAL DIA ----->			2.737,65	0,00	362.435,61
26/05/2025	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/05/2025 VALOR REF. NF. 00000004804 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025	00000004804	3.248,80		365.684,41
26/05/2025	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025 VALOR REF. NF. 000000116259 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/05/2025	000000116259	1.687,44		367.371,85
26/05/2025	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/05/2025 VALOR REF. NF. 000000840538 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/05/2025	000000840538	1.493,58		368.865,43
26/05/2025	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/05/2025 VALOR REF. NF. 000000855703 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAIO/2025	000000855703	2.036,00		370.901,43
TOTAL DIA ----->			8.465,82	0,00	370.901,43
27/05/2025	VALOR REF. NF. 00000004788 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025	00000004788	36,00		370.937,43
27/05/2025	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025 VALOR REF. NF. 000000116561 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025	000000116561	534,60		371.472,03
TOTAL DIA ----->			570,60	0,00	371.472,03

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 371.472,03
28/05/2025	VALOR REF. NF. 000000030356 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025	000000030356	1.023,15		372.495,18
28/05/2025	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/ RESTRI	000002011252	9.067,82		381.563,00
TOTAL DIA ----->			10.090,97	0,00	381.563,00
31/05/2025	RECLASSIFICACAO REF. 05/2025	05/2025	88,20		381.651,20
31/05/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	05/2025		329,14-	381.322,06
31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MEDICAMENTO	MAI-2025		124.515,74-	256.806,32
31/05/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	MAI-2025		4.394,75-	252.411,57
31/05/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	MAI-2025	4.535,43		256.947,00
31/05/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	MAI-2025	2.302,04		259.249,04
31/05/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	MAI-2025	2.913,50		262.162,54
31/05/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	MAI-2025	7.349,28		269.511,82
31/05/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	MAI-2025		1.096,46-	268.415,36
31/05/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	MAI-2025		2.596,46-	265.818,90
31/05/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	MAI-2025		3.097,69-	262.721,21
TOTAL DIA ----->			17.188,45	136.030,24-	262.721,21
Débitos: 138.398,77 Créditos: 136.234,97- Saldo Atual: 262.721,21					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 323,92
16/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000089 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF MAIO/2025	000000000089	337,20		661,12
TOTAL DIA ----->			337,20	0,00	661,12
31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	MAI-2025		342,63-	318,49
TOTAL DIA ----->			0,00	342,63-	318,49
Débitos: 337,20 Créditos: 342,63- Saldo Atual: 318,49					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 21.686,82
20/05/2025	VALOR REF. NF. 000001910263 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	000001910263	1.875,40		23.562,22
TOTAL DIA ----->			1.875,40	0,00	23.562,22
21/05/2025	VALOR REF. NF. 000000885998 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	000000885998	5.467,22		29.029,44
TOTAL DIA ----->			5.467,22	0,00	29.029,44
22/05/2025	VALOR REF. NF. 000000008613 - BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	000000008613	962,50		29.991,94
22/05/2025	VALOR REF. NF. 000000009077 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	000000009077	2.294,16		32.286,10
TOTAL DIA ----->			3.256,66	0,00	32.286,10
23/05/2025	VALOR REF. NF. 000000001161 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	000000001161	744,82		33.030,92
TOTAL DIA ----->			744,82	0,00	33.030,92
26/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000661 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	000000000661	1.190,00		34.220,92
TOTAL DIA ----->			1.190,00	0,00	34.220,92
28/05/2025	VALOR REF. NF. 000000002031 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	000000002031	936,00		35.156,92
TOTAL DIA ----->			936,00	0,00	35.156,92
29/05/2025	VALOR REF. NF. 000000001850 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	000000001850	644,25		35.801,17
29/05/2025	VALOR REF. NF. 000000084764 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	000000084764	1.061,63		36.862,80
TOTAL DIA ----->			1.705,88	0,00	36.862,80

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	36.862,80

31/05/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAI/2025	MAI-2025		32,16-	36.830,64
31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	MAI-2025		18.942,93-	17.887,71
31/05/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAI/2025	MAI-2025	34,79		17.922,50
TOTAL DIA ----->			34,79	18.975,09-	17.922,50

Débitos: 15.210,77 Créditos: 18.975,09- Saldo Atual: 17.922,50					

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

31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	MAI-2025		41,70-	1.057,94
TOTAL DIA ----->			0,00	41,70-	1.057,94

Débitos: 0,00 Créditos: 41,70- Saldo Atual: 1.057,94					

Conta: 1.01.04.04.00007 2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	40.257,25

21/05/2025	VALOR REF. NF. 000000028787 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF MAIO/2025	000000028787	21.110,00		61.367,25
TOTAL DIA ----->			21.110,00	0,00	61.367,25

31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	MAI-2025		49.966,11-	11.401,14
TOTAL DIA ----->			0,00	49.966,11-	11.401,14

Débitos: 21.110,00 Créditos: 49.966,11- Saldo Atual: 11.401,14					

Conta: 1.01.04.04.00008 2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	0,00

31/05/2025	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	04/2025	2.620,00		2.620,00
31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - COZINHA/REFEITORIO	MAI-2025		2.620,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			2.620,00	2.620,00-	0,00

Débitos: 2.620,00 Créditos: 2.620,00- Saldo Atual: 0,00					

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

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

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

29/05/2025	VALOR REF. NF. 000000002131 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE INFORMATICA REF MAIO/2025	000000002131	1.310,00		1.310,00
TOTAL DIA ----->			1.310,00	0,00	1.310,00

30/05/2025	VALOR REF. NF. 000000001182 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE INFORMATICA REF MAIO/2025	000000001182	898,00		2.208,00
TOTAL DIA ----->			898,00	0,00	2.208,00

31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE TI	MAI-2025		2.208,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	2.208,00-	0,00

Débitos: 2.208,00 Créditos: 2.208,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.05.01.00005 2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR			Sd. Ant.:	7.576,65

31/05/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 05/2025	052025		1.147,97-	6.428,68
TOTAL DIA ----->			0,00	1.147,97-	6.428,68

Débitos: 0,00 Créditos: 1.147,97- Saldo Atual: 6.428,68					

Conta: 1.02.01.04.00002 1750	BLOQUEIO JUDICIAL			Sd. Ant.:	8.351,52

28/05/2025	VALOR REF. DOC 4981, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108161620245030091	4981	1.065,65		9.417,17
TOTAL DIA ----->			1.065,65	0,00	9.417,17

30/05/2025	VALOR REF. DOC 4983, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108161620245030091	4983		1.065,65-	8.351,52
TOTAL DIA ----->			0,00	1.065,65-	8.351,52

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.01.04.00002 1750	BLOQUEIO JUDICIAL			Sd. Ant.:	8.351,52
Débitos: 1.065,65 Créditos: 1.065,65- Saldo Atual: 8.351,52					
Conta: 1.02.07.01.00001 2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	601.963,14
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.01.00002 2020	MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	341.247,11
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.01.00004 2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS			Sd. Ant.:	24.396,04
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.03.00001 2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	69,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.03.00010 3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE			Sd. Ant.:	69,00-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.09.01.00001 2280	DIREITO DE USO DE IMOVEIS			Sd. Ant.:	6.688.598,50
01/05/2025	VALOR REF. REMENSURACAO DO VALOR PRESENTE DO CONTRATO - GUARAPIRANG A	04/2025	782.548,71		7.471.147,21
TOTAL DIA ----->			782.548,71	0,00	7.471.147,21
Débitos: 782.548,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.471.147,21					
Conta: 1.02.09.02.00001 2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS			Sd. Ant.:	5.114.716,30-
01/05/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. ABRIL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	04/2025	28.897,82		5.085.818,48-
01/05/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. ABRIL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	04/2025	61.645,38		5.024.173,10-
01/05/2025	VALOR REF. REMENSURACAO DO VALOR PRESENTE DO CONTRATO - GUARAPIRANG A	04/2025	147.298,76		4.876.874,34-
01/05/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. ABR/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	042025		25.829,10-	4.902.703,44-
01/05/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. ABR/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	042025		61.645,38-	4.964.348,82-
TOTAL DIA ----->			237.841,96	87.474,48-	4.964.348,82-
31/05/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. MAI/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	052025		61.645,38-	5.025.994,20-
31/05/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. MAI/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	052025		25.829,10-	5.051.823,30-
TOTAL DIA ----->			0,00	87.474,48-	5.051.823,30-
Débitos: 237.841,96 Créditos: 174.948,96- Saldo Atual: 5.051.823,30-					
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	951.901,10-
02/05/2025	VALOR REF. 004171 - NF. 000000110916 - CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPOSTACAO E EXPORTACAO LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	000000110916		3.180,00-	955.081,10-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.180,00-	955.081,10-
05/05/2025	PGTO. 007315 - DOC. 000000000082/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - ABR/2025	000000000082/01	6.156,51		948.924,59-
05/05/2025	PGTO. 007315 - DOC. 000000000085/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESA DE FARDAMENTO ABR/2025	000000000085/01	26.788,78		922.135,81-
05/05/2025	PGTO. 007315 - DOC. 000000000086/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO ABR/2025	000000000086/01	16.921,50		905.214,31-
05/05/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000623/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	000000000623/01	600,00		904.614,31-
05/05/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001093/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	000000001093/01	630,00		903.984,31-
05/05/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001094/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000001094/01	3.073,00		900.911,31-
05/05/2025	PGTO. 004454 - DOC. 000000001702/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - PERIODO 21/03 a 20/04/2025	000000001702/01	562.395,00		338.516,31-
05/05/2025	PGTO. 007183 - DOC. 000000001752/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000001752/01	155,20		338.361,11-
05/05/2025	PGTO. 009290 - DOC. 000000008027/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000008027/01	78.750,00		259.611,11-
05/05/2025	PGTO. 004604 - DOC. 000000008797/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	000000008797/01	22.051,20		237.559,91-
05/05/2025	PGTO. 004604 - DOC. 000000008799/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E D				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 237.559,91-
05/05/2025	IETAS REF ABRIL/2025	000000008799/01	2.134,65		235.425,26-
05/05/2025	PGTO. 004216 - DOC. 000000008976/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	000000008976/01	2.486,66		232.938,60-
05/05/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000040632/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 03/04/2025 E STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 03/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 03/04/2025	000000040632/01	16.633,60		216.305,00-
05/05/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000053864/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	000000053864/01	896,62		215.408,38-
05/05/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000053865/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	000000053865/01	179,33		215.229,05-
05/05/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000054757 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	000000054757		12.038,59-	227.267,64-
05/05/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000054842 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	000000054842		627,63-	227.895,27-
05/05/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000054844 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	000000054844		179,33-	228.074,60-
05/05/2025	PGTO. 004870 - DOC. 000000063262/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	000000063262/01	12.919,13		215.155,47-
05/05/2025	PGTO. 003950 - DOC. 000000082975/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	000000082975/01	673,75		214.481,72-
05/05/2025	PGTO. 008059 - DOC. 000000092705/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000092705/01	6.394,50		208.087,22-
05/05/2025	PGTO. 003934 - DOC. 000000099831/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000099831/01	8.740,15		199.347,07-
05/05/2025	PGTO. 003703 - DOC. 000000131467/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000131467/01	3.708,09		195.638,98-
05/05/2025	PGTO. 003781 - DOC. 000000324876/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000324876/01	3.452,06		192.186,92-
05/05/2025	PGTO. 006145 - DOC. 000000421121/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/04/2025	000000421121/01	4.560,00		187.626,92-
05/05/2025	PGTO. 005823 - DOC. 000000650057/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000650057/01	2.471,00		185.155,92-
TOTAL DIA ----->			782.770,73	12.845,55-	185.155,92-
06/05/2025	VALOR REF. 004604 - NF. 000000009000 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APPLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	000000009000		32.542,08-	217.698,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	32.542,08-	217.698,00-
07/05/2025	VALOR REF. 004604 - NF. 000000009001 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APPLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	000000009001		19.846,08-	237.544,08-
07/05/2025	VALOR REF. 009174 - DEVOLUÇÃO NF. 000000027201 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - Devolução: VALIDADE PROXIMA AO VENCIMENTO	000000027201	170,98		237.373,10-
TOTAL DIA ----->			170,98	19.846,08-	237.373,10-
08/05/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000626/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	000000000626/01	600,00		236.773,10-
08/05/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000629/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	000000000629/01	220,00		236.553,10-
08/05/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000630/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF ABRIL/2025	000000000630/01	2.460,00		234.093,10-
08/05/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001141 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	000000001141		4.094,80-	238.187,90-
08/05/2025	PGTO. 005086 - DOC. 000000004747/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/04/2025	000000004747/01	4.000,80		234.187,10-
08/05/2025	PGTO. 010582 - DOC. 000000005774/01, SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000005774/01	2.967,36		231.219,74-
08/05/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000063739/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF ABRIL/2025	000000063739/01	13.442,94		217.776,80-
08/05/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000001994507/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000001994507/01	17.655,00		200.121,80-
08/05/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000001994510/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000001994510/01	17.655,00		182.466,80-
TOTAL DIA ----->			59.001,10	4.094,80-	182.466,80-
09/05/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000644 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	000000000644		180,00-	182.646,80-
09/05/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000646 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - DIETAS E NUTRIÇÃO REF MAIO/2025	000000000646		320,00-	182.966,80-
09/05/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000055043 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES RFEF MAIO/2025	000000055043		986,27-	183.953,07-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.486,27-	183.953,07-

TOTAL DIA ----->		13.552,59	20.302,65-	348.095,03-
20/05/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000655 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	000000000655	580,00-	348.675,03-
20/05/2025	VALOR REF. 004498 - NF. 000000012936 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000012936	6.684,00-	355.359,03-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 355.359,03-
20/05/2025	VALOR REF. 003605 - NF. 000000060932 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000060932		1.175,68-	356.534,71-
20/05/2025	VALOR REF. 003576 - NF. 000000071938 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000071938		25.982,40-	382.517,11-
20/05/2025	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	000000839226		2.453,93-	384.971,04-
20/05/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 000000839265 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/2025	000000839265		5.781,06-	390.752,10-
20/05/2025	VALOR REF. 003895 - NF. 000001910263 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	000001910263		1.875,40-	392.627,50-
TOTAL DIA ----->			0,00	44.532,47-	392.627,50-
21/05/2025	VALOR REF. 004077 - NF. 000000012103 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000012103		1.953,00-	394.580,50-
21/05/2025	VALOR REF. 008732 - NF. 000000028787 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF MAIO/2025	000000028787		21.110,00-	415.690,50-
21/05/2025	VALOR REF. 003605 - NF. 000000060930 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000060930		2.800,00-	418.490,50-
21/05/2025	VALOR REF. 007031 - NF. 000000115909 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/05/2025	000000115909		761,89-	419.252,39-
21/05/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000820864 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000820864		3.164,42-	422.416,81-
21/05/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000821378 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/05/2025	000000821378		1.430,00-	423.846,81-
21/05/2025	VALOR REF. 006557 - NF. 000000885998 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	000000885998		5.467,22-	429.314,03-
TOTAL DIA ----->			0,00	36.686,53-	429.314,03-
22/05/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000544/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPESAS COM MATERIAS ABR/2025	000000000544/01	9.507,12		419.806,91-
22/05/2025	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001737 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/04/2025 A 20/05/2025	000000001737		560.917,03-	980.723,94-
22/05/2025	VALOR REF. 009769 - NF. 000000002725 - PLANDATA HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000002725		960,00-	981.683,94-
22/05/2025	VALOR REF. 009544 - NF. 000000004294 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000004294		2.927,50-	984.611,44-
22/05/2025	VALOR REF. 009231 - NF. 000000008613 - BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	000000008613		962,50-	985.573,94-
22/05/2025	PGTO. 004604 - DOC. 000000008914/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	000000008914/01	1.404,48		984.169,46-
22/05/2025	PGTO. 004604 - DOC. 000000008915/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF ABRIL/2025	000000008915/01	40.930,56		943.238,90-
22/05/2025	VALOR REF. 004216 - NF. 000000009077 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	000000009077		2.294,16-	945.533,06-
22/05/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000054842/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	000000054842/01	627,63		944.905,43-
22/05/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000054844/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	000000054844/01	179,33		944.726,10-
22/05/2025	VALOR REF. 005823 - NF. 000000661797 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000661797		1.765,00-	946.491,10-
22/05/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000834784/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2025	000000834784/01	5.169,36		941.321,74-
TOTAL DIA ----->			57.818,48	569.826,19-	941.321,74-
23/05/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001160 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000001160		1.829,10-	943.150,84-
23/05/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001161 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	000000001161		744,82-	943.895,66-
23/05/2025	VALOR REF. 006323 - NF. 000000019899 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/05/2025	000000019899		1.820,00-	945.715,66-
23/05/2025	VALOR REF. 003934 - NF. 000000100698 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000100698		1.048,60-	946.764,26-
23/05/2025	VALOR REF. 005912 - NF. 000000140552 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000140552		23.100,00-	969.864,26-
23/05/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 000000231743 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/05/2025				
	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/05/2025	000000231743		917,61-	970.781,87-
23/05/2025	VALOR REF. 003781 - NF. 000000333671 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000333671		711,76-	971.493,63-

981.393,63-

980.753,63-

981.943,63-

985.502,83-

984.516,56-

985.072,56-

986.760,00-

988.253,58-

991,692,36-

993,728,36-

993.728.36-

994.728,36-

994.764,36-

995.268,36-

995.076,36-

995.610,96-

996.351,91-

996.077,64-

996.077,64-

996.837, 64-

997.773,64-

998.673,64-

1.030.173,64-

1.032.847,24-

1.033.870,39-

1.034.767,01-

1.034.946,34-

1.048.095,77-

1.049.082,04-

1.123.155,04-

1.126.081,04-

1.131.600,04-

1.148.256, 68-

06/05/2025 VALOR REF. 008580 - NF. 0000000000033 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS

R/2025	000020251855/01	26.595,00	1.882.046,85-
--------	-----------------	-----------	---------------

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.882.046,85-
08/05/2025	VALOR REF. 004303 - NF. 000709311121 - ENEL - ELETROPAULO ELETRIC IDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - MAI/2025	000709311121		3.829,28-	1.885.876,13-
08/05/2025	VALOR REF. 004303 - NF. 582206476105 - ENEL - ELETROPAULO ELETRIC IDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - MAI/2025	582206476105		35.289,58-	1.921.165,71-
TOTAL DIA ----->			148.480,38	223.652,22-	1.921.165,71-
09/05/2025	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000225 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SE RVICOS DE CONSULTORIA - MAI/2025	000000000225		1.500,00-	1.922.665,71-
09/05/2025	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000855 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - ABR/2025	000000000855		147.378,65-	2.070.044,36-
09/05/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001126 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC OS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - ABR/2025	000000001126		1.844,00-	2.071.888,36-
09/05/2025	VALOR REF. 006523 - NF. 000000003140 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - ABR/2025	000000003140		7.250,00-	2.079.138,36-
09/05/2025	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003752 - BDO RCS AUDITORES INDEPEND ENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCI CIO 31/12/2024 - PARC 05/06	000000003752		4.186,99-	2.083.325,35-
09/05/2025	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011381 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - ABR/2025	000000011381		5.635,96-	2.088.961,31-
09/05/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000033776 - MESSER GASES LTDA - SERVIC OS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - MAI/2025	000000033776		754,02-	2.089.715,33-
TOTAL DIA ----->			0,00	168.549,62-	2.089.715,33-
12/05/2025	PGTO. 008580 - DOC. 000000000033/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SER VICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - ABR/2025	000000000033/01	15.000,00		2.074.715,33-
12/05/2025	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000189 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTI CA - SERVICO DE LABORATORIO - ABR/2025	000000000189		123.481,48-	2.198.196,81-
12/05/2025	VALOR REF. 008734 - NF. 000000000598 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PA ULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - ABR/2025	000000000598		49.597,28-	2.247.794,09-
12/05/2025	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000614 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - ABR/2025	000000000614		2.121,10-	2.249.915,19-
12/05/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001122/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - ABR/2025	000000001122/01	20.100,00		2.229.815,19-
12/05/2025	PGTO. 004716 - DOC. 000000003450/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA L TDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - ABR/2025	000000003450/01	851.263,76		1.378.551,43-
12/05/2025	PGTO. 006950 - DOC. 000000003658/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 3 1 DE DEZEMBRO 2024 - PARC 04/06	000000003658/01	4.186,99		1.374.364,44-
12/05/2025	PGTO. 005557 - DOC. 000000009337/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETR OELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - ABR/2025	000000009337/01	18.500,00		1.355.864,44-
12/05/2025	PGTO. 005479 - DOC. 000000010179/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNI CACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - ABR/2025	000000010179/01	1.600,00		1.354.264,44-
12/05/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000010978/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ABR/2025	000000010978/01	1.776,35		1.352.488,09-
12/05/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000010979/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ABR/2025	000000010979/01	2.925,45		1.349.562,64-
12/05/2025	PGTO. 007169 - DOC. 000000029288/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO S DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - ABR/2025	000000029288/01	7.248,00		1.342.314,64-
12/05/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000039925/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI L HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - ABR /2025	000000039925/01	93.986,90		1.248.327,74-
12/05/2025	PGTO. 005344 - DOC. 000000116838/01, SAD CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - MAI/2025	000000116838/01	2.527,69		1.245.800,05-
12/05/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000373079/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - MAI/2025	000000373079/01	1.961,88		1.243.838,17-
12/05/2025	PGTO. 004647 - DOC. 000002423322/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DE SPESAS COM COMBUSTIVEL - ABR/2025	000002423322/01	2.181,86		1.241.656,31-
TOTAL DIA ----->			1.023.258,88	175.199,86-	1.241.656,31-
13/05/2025	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000296 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ ão EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - ABR/2025	000000000296		66.496,48-	1.308.152,79-
13/05/2025	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004966 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOG IA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	000000004966		30.800,00-	1.338.952,79-
13/05/2025	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005442 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE L TDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - ABR/2025	000000005442		288.064,96-	1.627.017,75-
13/05/2025	VALOR REF. 006031 - NF. 000000009923 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOG ICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - ABR/2 025	000000009923		4.235,00-	1.631.252,75-
TOTAL DIA ----->			0,00	389.596,44-	1.631.252,75-
14/05/2025	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000297 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ ão EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - ABR/2025	000000000297		210.821,98-	1.842.074,73-
14/05/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001125 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC OS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - ABR/2025	000000001125		1.830,00-	1.843.904,73-
14/05/2025	VALOR REF. 006069 - NF. 000000003734 - FDM EXTINTORES E GASES LTD A - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES - ABR/2025	000000003734		6.416,70-	1.850.321,43-
14/05/2025	VALOR REF. 004296 - NF. 000000004050 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA D				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.850.321,43-
14/05/2025	IGITAL EASYDOC - ABR/2025	000000004050		6.000,00-	1.856.321,43-
	VALOR REF. 001400 - NF. 000008467100 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - MAI/2025	000008467100		16.355,38-	1.872.676,81-
14/05/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000015329976 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAI/2025	000015329976		2.520,00-	1.875.196,81-
14/05/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 190335717052 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONTA DE INTERNET - ABR/2025	190335717052		1.033,88-	1.876.230,69-
TOTAL DIA ----->			0,00	244.977,94-	1.876.230,69-
15/05/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000686/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MAI/2025	000000000686/01	2.651,31		1.873.579,38-
15/05/2025	VALOR REF. 007772 - NF. 000000005761 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - ABR/2025	000000005761		12.900,00-	1.886.479,38-
15/05/2025	PGTO. 006397 - DOC. 000000008859/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - ABR/2025	000000008859/01	2.350,00		1.884.129,38-
15/05/2025	PGTO. 007706 - DOC. 000000030030/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO - MAR/2025	000000030030/01	8.862,16		1.875.267,22-
TOTAL DIA ----->			13.863,47	12.900,00-	1.875.267,22-
16/05/2025	PGTO. 009628 - DOC. 000000000016/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - ABR/2025	000000000016/01	12.400,00		1.862.867,22-
16/05/2025	PGTO. 005015 - DOC. 000000000032/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - ABR/2025	000000000032/01	22.000,00		1.840.867,22-
16/05/2025	PGTO. 005859 - DOC. 000000000035/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICO S DE ODONTOLOGIA - ABR/2025	000000000035/01	311.130,71		1.529.736,51-
16/05/2025	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000156 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - ABR/2025	000000000156		35.427,73-	1.565.164,24-
16/05/2025	PGTO. 008520 - DOC. 000000000225/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO S DE CONSULTORIA - MAI/2025	000000000225/01	1.500,00		1.563.664,24-
16/05/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000526 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	000000000526		170.673,86-	1.734.338,10-
16/05/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000855/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - ABR/2025	000000000855/01	147.378,65		1.586.959,45-
16/05/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001126/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - ABR/2025	000000001126/01	1.844,00		1.585.115,45-
16/05/2025	PGTO. 009238 - DOC. 000000001160/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MAR/2025	000000001160/01	11.020,00		1.574.095,45-
16/05/2025	PGTO. 009238 - DOC. 000000001162/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - ABR/2025	000000001162/01	11.020,00		1.563.075,45-
16/05/2025	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001773 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	000000001773		187.856,92-	1.750.932,37-
16/05/2025	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001774 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	000000001774		195.355,80-	1.946.288,17-
16/05/2025	PGTO. 005217 - DOC. 000000009388/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - ABR/2025	000000009388/01	1.341,83		1.944.946,34-
16/05/2025	VALOR REF. 004694 - NF. 000000024377 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	000000024377		161.055,68-	2.106.002,02-
16/05/2025	VALOR REF. 007169 - NF. 000000029704 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - ABR/2025	000000029704		7.313,60-	2.113.315,62-
16/05/2025	VALOR REF. 003898 - NF. 000000063338 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - ABR/2025	000000063338		98.345,65-	2.211.661,27-
16/05/2025	PGTO. 005553 - DOC. 0000000303241/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - PERIODO ABR/2025	0000000303241/01	2.393,74		2.209.267,53-
16/05/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000001572025/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - ABR/2025	000001572025/01	19.150,00		2.190.117,53-
16/05/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000087406470 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - ABR/2025	000087406470		5.374,91-	2.195.492,44-
16/05/2025	VALOR REF. 007701 - NF. 002025000030 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - ABR/2025	002025000030		88.500,00-	2.283.992,44-
TOTAL DIA ----->			541.178,93	949.904,15-	2.283.992,44-
19/05/2025	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000075 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - ABR/2025	000000000075		22.000,00-	2.305.992,44-
19/05/2025	PGTO. 008734 - DOC. 000000000598/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - ABR/2025	000000000598/01	49.597,28		2.256.395,16-
19/05/2025	PGTO. 000234 - DOC. 000000000614/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - ABR/2025	000000000614/01	2.121,10		2.254.274,06-
19/05/2025	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000648 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - ABR/2025	000000000648		14.703,35-	2.268.977,41-
19/05/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002372/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - ABR/2025	000000002372/01	74.860,00		2.194.117,41-
19/05/2025	PGTO. 006523 - DOC. 000000003140/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - ABR/2025	000000003140/01	7.250,00		2.186.867,41-
19/05/2025	PGTO. 006069 - DOC. 000000003734/01, FDM EXTINTORES E GASES LTDA,				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 2.186.867,41-

	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES - ABR/2025	000000003734/01	6.416,70		2.180.450,71-
19/05/2025	PGTO. 007772 - DOC. 000000005761/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCAC AO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - ABR/2025	000000005761/01	12.900,00		2.167.550,71-
19/05/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000033776/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS A SSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - MAI/2025	000000033776/01	754,02		2.166.796,69-
19/05/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000205183/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - ABR/2025	000000205183/01	139.072,36		2.027.724,33-
19/05/2025	VALOR REF. 000846 - NF. 000000300389 - PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - ABR/2025	000000300389		328,90-	2.028.053,23-
19/05/2025	PGTO. 000749 - DOC. 000003555182/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - ABR/2025	000003555182/01	719,11		2.027.334,12-
19/05/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000015329976/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - MAI/2025	000015329976/01	2.520,00		2.024.814,12-
19/05/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000015342817 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAI/2025	000015342817		180,00-	2.024.994,12-
19/05/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000015343171 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JUN/2025	000015343171		114.477,22-	2.139.471,34-
19/05/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000087408041 - MESSER GASES LTDA - ALUGUE L DE CILINDROS - ABR/2025	000087408041		1.489,32-	2.140.960,66-
19/05/2025	PGTO. 007701 - DOC. 002025000030/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACA O DE VENTILADORES PULMONAR - ABR/2025	002025000030/01	88.500,00		2.052.460,66-
TOTAL DIA ----->			384.710,57	153.178,79-	2.052.460,66-
20/05/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000297/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - ABR/2025	000000000297/01	210.821,98		1.841.638,68-
20/05/2025	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001603 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL ,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS C OM JOVEM APREDIZ - MAI/2025	000000001603		1.316,10-	1.842.954,78-
20/05/2025	PGTO. 005485 - DOC. 000000005442/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - ABR/2025	000000005442/01	288.064,96		1.554.889,82-
20/05/2025	VALOR REF. 006370 - NF. 000000102440 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAI/2025	000000102440		9.795,50-	1.564.685,32-
20/05/2025	VALOR REF. 005553 - NF. 000000304124 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWA RE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - MAI/2025	000000304124		2.393,74-	1.567.079,06-
TOTAL DIA ----->			498.886,94	13.505,34-	1.567.079,06-
21/05/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000526/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	000000000526/01	170.673,86		1.396.405,20-
21/05/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001773/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - ABR/2025	000000001773/01	187.856,92		1.208.548,28-
21/05/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001774/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - ABR/2025	000000001774/01	195.355,80		1.013.192,48-
21/05/2025	VALOR REF. 007706 - NF. 000000030397 - STERIMED CEDRAL SERVICOS D E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - ABR/2025	000000030397		9.425,01-	1.022.617,49-
21/05/2025	VALOR REF. 010130 - NF. 000000041225 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO T EXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - ABR/2025	000000041225		22.866,23-	1.045.483,72-
21/05/2025	VALOR REF. 000698 - NF. 000224588517 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JUN/2025	000224588517		22.296,88-	1.067.780,60-
21/05/2025	VALOR REF. 000698 - NF. 000224588991 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JUN/2025	000224588991		61,91-	1.067.842,51-
TOTAL DIA ----->			553.886,58	54.650,03-	1.067.842,51-
22/05/2025	PGTO. 004045 - DOC. 000000000075/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LT DA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - ABR/2025	000000000075/01	22.000,00		1.045.842,51-
22/05/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000092/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - ABR/2025	000000000092/01	4.311,00		1.041.531,51-
22/05/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000093/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - ABR/2025	000000000093/01	41.150,00		1.000.381,51-
22/05/2025	PGTO. 005308 - DOC. 000000000156/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO D E EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - ABR/2025	000000000156/01	35.427,73		964.953,78-
22/05/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000205/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - ABR/2025	000000000205/01	85.750,00		879.203,78-
22/05/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000206/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - ABR/2025	000000000206/01	108.172,00		771.031,78-
22/05/2025	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000290 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - ABR/ 2025	000000000290		2.030,88-	773.062,66-
22/05/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000296/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - ABR/2025	000000000296/01	66.496,48		706.566,18-
22/05/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001125/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - ABR/2025	000000001125/01	1.830,00		704.736,18-
22/05/2025	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001583 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MAI/2025	000000001583		10.621,80-	715.357,98-
22/05/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002378/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FR ONTEND MOBILEX - ABR/2025	000000002378/01	12.115,50		703.242,48-
22/05/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002380/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - ABR/2025	000000002380/01	7.387,50		695.854,98-
22/05/2025	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002591 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 100.492,29-
29/05/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001583/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MAI/2025	000000001583/01	10.621,80		89.870,49-
29/05/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000002591/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - ABR/2025	000000002591/01	13.437,95		76.432,54-
29/05/2025	PGTO. 009009 - DOC. 000000003860/01, AIRLAB ANALITICA LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - ABR/2025	000000003860/01	2.017,85		74.414,69-
29/05/2025	PGTO. 004296 - DOC. 000000004050/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - ABR/2025	000000004050/01	6.000,00		68.414,69-
29/05/2025	PGTO. 006031 - DOC. 000000009923/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - ABR/2025	000000009923/01	4.235,00		64.179,69-
29/05/2025	PGTO. 007706 - DOC. 000000030397/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO - ABR/2025	000000030397/01	9.425,01		54.754,68-
29/05/2025	PGTO. 009694 - DOC. 000000032928/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - ABR/2025	000000032928/01	1.260,00		53.494,68-
29/05/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000041225/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - ABR/2025	000000041225/01	22.866,23		30.628,45-
29/05/2025	PGTO. 006142 - DOC. 000000122756/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - ABR/2025	000000122756/01	5.220,05		25.408,40-
TOTAL DIA ----->			2.485.008,10	0,00	25.408,40-
Débitos: 6.728.883,99 Créditos: 6.559.862,91- Saldo Atual: 25.408,40-					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 42.553,63-
06/05/2025	VALOR REF. ISS NF.000000003450 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - ABR/2025	000000003450		19.303,03-	61.856,66-
TOTAL DIA ----->			0,00	19.303,03-	61.856,66-
07/05/2025	VALOR REF. ISS NF.000000001160 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MAR/2025	000000001160		253,33-	62.109,99-
07/05/2025	VALOR REF. ISS NF.000000001162 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - ABR/2025	000000001162		253,33-	62.363,32-
TOTAL DIA ----->			0,00	506,66-	62.363,32-
08/05/2025	PGTO. 005923 - DOC 000000522500431, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FORN. ABRIL/2025 - HMG	000000522500431	42.553,48		19.809,84-
TOTAL DIA ----->			42.553,48	0,00	19.809,84-
09/05/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000855 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - ABR/2025	000000000855		8.124,51-	27.934,35-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.124,51-	27.934,35-
13/05/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000296 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - ABR/2025	000000000296		3.979,81-	31.914,16-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.979,81-	31.914,16-
16/05/2025	VALOR REF. ISS NF.000000024377 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	000000024377		3.745,48-	35.659,64-
16/05/2025	VALOR REF. ISS NF.000000063338 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - ABR/2025	000000063338		2.287,11-	37.946,75-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.032,59-	37.946,75-
Débitos: 42.553,48 Créditos: 37.946,60- Saldo Atual: 37.946,75-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 196.985,93-
06/05/2025	VALOR REF. INSS NF.000000003450 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - ABR/2025	000000003450		84.933,35-	281.919,28-
TOTAL DIA ----->			0,00	84.933,35-	281.919,28-
07/05/2025	VALOR REF. INSS NF.000000001160 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MAR/2025	000000001160		1.393,33-	283.312,61-
07/05/2025	VALOR REF. INSS NF.000000001162 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - ABR/2025	000000001162		1.393,33-	284.705,94-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.786,66-	284.705,94-
09/05/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000855 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - ABR/2025	000000000855		5.362,19-	290.068,13-
TOTAL DIA ----->			0,00	5.362,19-	290.068,13-
12/05/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000189 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA -				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.02.01.00002 1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			Sd. Ant.:	290.068,13-

	SERVICO DE LABORATORIO - ABR/2025	000000000189		15.523,39-	305.591,52-
TOTAL DIA ----->			0,00	15.523,39-	305.591,52-
13/05/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000296 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - ABR/2025	000000000296		8.323,89-	313.915,41-
13/05/2025	VALOR REF. INSS NF.000000005442 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - ABR/2025	000000005442		9.985,45-	323.900,86-
TOTAL DIA ----->			0,00	18.309,34-	323.900,86-
14/05/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000297 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - ABR/2025	000000000297		22.482,09-	346.382,95-
TOTAL DIA ----->			0,00	22.482,09-	346.382,95-
16/05/2025	VALOR REF. INSS NF.000000024377 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	000000024377		20.600,15-	366.983,10-
16/05/2025	VALOR REF. INSS NF.000000063338 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVICO DE PORTARIA - ABR/2025	000000063338		12.579,09-	379.562,19-
TOTAL DIA ----->			0,00	33.179,24-	379.562,19-
19/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000002604, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667065	000000000002604	196.985,93		182.576,26-
TOTAL DIA ----->			196.985,93	0,00	182.576,26-
Débitos: 196.985,93 Créditos: 182.576,26- Saldo Atual: 182.576,26-					

Conta: 2.01.02.01.00003 1830	IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	69.266,45-

06/05/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002372 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRO NTEND MOBILEX - ABR/2025	000000002372		1.140,00-	70.406,45-
06/05/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002378 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRO NTEND MOBILEX - ABR/2025	000000002378		184,50-	70.590,95-
06/05/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002380 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - ABR/2025	000000002380		112,50-	70.703,45-
06/05/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000003450 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD A - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - ABR/2025	000000003450		9.651,52-	80.354,97-
06/05/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000010978 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ABR/2025	000000010978		27,05-	80.382,02-
06/05/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000010979 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ABR/2025	000000010979		44,55-	80.426,57-
06/05/2025	VALOR REF. IRRF NF.000020251855 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - ABR /2025	000020251855		405,00-	80.831,57-
TOTAL DIA ----->			0,00	11.565,12-	80.831,57-
07/05/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000035 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - ABR/2025	000000000035		4.738,03-	85.569,60-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.738,03-	85.569,60-
09/05/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000855 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI COS DE TRANSPORTE - ABR/2025	000000000855		1.624,90-	87.194,50-
09/05/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000003752 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 31 /12/2024 - PARC 05/06	000000003752		63,76-	87.258,26-
09/05/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000011381 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - ABR/2025	000000011381		85,83-	87.344,09-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.774,49-	87.344,09-
12/05/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000189 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - ABR/2025	000000000189		2.116,83-	89.460,92-
12/05/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000598 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LT DA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - ABR/2025	000000000598		755,29-	90.216,21-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.872,12-	90.216,21-
13/05/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000296 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - ABR/2025	000000000296		795,96-	91.012,17-
13/05/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000005442 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - ABR/2025	000000005442		4.538,84-	95.551,01-
TOTAL DIA ----->			0,00	5.334,80-	95.551,01-
14/05/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000297 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - ABR/2025	000000000297		2.356,61-	97.907,62-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.356,61-	97.907,62-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 244.741,22-
05/05/2025	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000251/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MAR/2025	000000000251/01		94,44-	244.835,66-
05/05/2025	VALOR REF. 006142 - DOC 000000121533/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - MAR/2025	000000121533/01		560,10-	245.395,76-
TOTAL DIA ----->			0,00	654,54-	245.395,76-
08/05/2025	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251855/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - ABR/2025	000020251855/01		1.255,50-	246.651,26-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.255,50-	246.651,26-
12/05/2025	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003450/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - ABR/2025	000000003450/01		44.879,55-	291.530,81-
12/05/2025	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003658/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 31 DE DEZEMBRO 2024 - PARC 04/06	000000003658/01		197,66-	291.728,47-
12/05/2025	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010978/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICO S DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ABR/2025	000000010978/01		83,85-	291.812,32-
12/05/2025	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010979/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICO S DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ABR/2025	000000010979/01		138,11-	291.950,43-
TOTAL DIA ----->			0,00	45.299,17-	291.950,43-
16/05/2025	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000035/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - ABR/2025	000000000035/01		14.687,90-	306.638,33-
16/05/2025	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000855/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - ABR/2025	000000000855/01		7.555,80-	314.194,13-
TOTAL DIA ----->			0,00	22.243,70-	314.194,13-
19/05/2025	VALOR REF. 008734 - DOC 000000000598/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - ABR/2025	000000000598/01		2.341,40-	316.535,53-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662058, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662058	13.158,17		303.377,36-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662059, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662059	7.555,80		295.821,56-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662060, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662060	1.255,50		294.566,06-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662061, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662061	83,85		294.482,21-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662062, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662062	138,11		294.344,10-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662063, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662063	14.975,21		279.368,89-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662064, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662064	35,06		279.333,83-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662065, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662065	571,95		278.761,88-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662066, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662066	348,75		278.413,13-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662067, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662067	3.534,00		274.879,13-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662068, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662068	662,57		274.216,56-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662069, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662069	675,03		273.541,53-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662070, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662070	675,03		272.866,50-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662071, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662071	15,30		272.851,20-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662072, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662072	15,30		272.835,90-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662073, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662073	5.317,52		267.518,38-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662074, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662074	8.708,24		258.810,14-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662075, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662075	4.224,05		254.586,09-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662076, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662076	4.224,05		250.362,04-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662077, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662077	266,06		250.095,98-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662078, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662078	266,06		249.829,92-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662079, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662079	3.963,29		245.866,63-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662080, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662080	44.865,03		201.001,60-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662081, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662081	1.272,98		199.728,62-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662082, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662082	6.001,25		193.727,37-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662083, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662083	11.914,08		181.813,29-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 181.813,29-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662084, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662084	1.142,89		180.670,40-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662085, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662085	1.767,00		178.903,40-
19/05/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000662086, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A BRIL/2025 - HMG	000000000662086	107.109,09		71.794,31-
19/05/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002372/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APP S FRONTEND MOBILEX - ABR/2025	000000002372/01		3.534,00-	75.328,31-
19/05/2025	VALOR REF. 004602 - DOC 000000033776/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS S ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - MAI/2025	000000033776/01		35,06-	75.363,37-
TOTAL DIA ----->			244.741,22	5.910,46-	75.363,37-
20/05/2025	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000297/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - ABR/2025	000000000297/01		10.958,22-	86.321,59-
20/05/2025	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005442/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - ABR/2025	000000005442/01		14.070,40-	100.391,99-
TOTAL DIA ----->			0,00	25.028,62-	100.391,99-
22/05/2025	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000296/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - ABR/2025	000000000296/01		3.701,21-	104.093,20-
22/05/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002378/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APP S FRONTEND MOBILEX - ABR/2025	000000002378/01		571,95-	104.665,15-
22/05/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002380/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - ABR/2025	000000002380/01		348,75-	105.013,90-
22/05/2025	VALOR REF. 004694 - DOC 000000024377/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	000000024377/01		8.708,24-	113.722,14-
22/05/2025	VALOR REF. 003898 - DOC 000000063338/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICOS DE PORTARIA - ABR/2025	000000063338/01		5.317,52-	119.039,66-
22/05/2025	VALOR REF. 000846 - DOC 000000300389/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - ABR/2025	000000300389/01		15,30-	119.054,96-
TOTAL DIA ----->			0,00	18.662,97-	119.054,96-
26/05/2025	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000648/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - ABR/2025	000000000648/01		694,12-	119.749,08-
26/05/2025	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011381/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICOS DE SUPORTE DE INFORMATICA - ABR/2025	000000011381/01		266,06-	120.015,14-
TOTAL DIA ----->			0,00	960,18-	120.015,14-
29/05/2025	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000189/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICOS DE LABORATORIO - ABR/2025	000000000189/01		6.562,16-	126.577,30-
29/05/2025	VALOR REF. 007548 - DOC 000000000288/01, FELZEBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICOS DE ARQUITETURA - ABR/2025	000000000288/01		1.767,00-	128.344,30-
29/05/2025	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000290/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - ABR/2025	000000000290/01		94,44-	128.438,74-
29/05/2025	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000890/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - ABR/2025	000000000890/01		105.620,70-	234.059,44-
29/05/2025	VALOR REF. 009009 - DOC 0000000003860/01, AIRLAB ANALITICA LTDA, SERVICOS DE ARQUITETURA - ABR/2025	0000000003860/01		95,27-	234.154,71-
29/05/2025	VALOR REF. 006142 - DOC 0000000122756/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - ABR/2025	0000000122756/01		246,44-	234.401,15-
TOTAL DIA ----->			0,00	114.386,01-	234.401,15-
Débitos: 244.741,22 Créditos: 234.401,15- Saldo Atual: 234.401,15-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 3.643,38-
02/05/2025	PGTO. DOC 000000000659969, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000659969	2.437,37		1.206,01-
TOTAL DIA ----->			2.437,37	0,00	1.206,01-
30/05/2025	PGTO. DOC 000000000672130, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000672130	2.378.688,97		2.377.482,96
TOTAL DIA ----->			2.378.688,97	0,00	2.377.482,96
31/05/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB052025		2.378.688,97-	1.206,01-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.378.688,97-	1.206,01-
Débitos: 2.381.126,34 Créditos: 2.378.688,97- Saldo Atual: 1.206,01-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 5.997,73-
02/05/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000658741, FOLHAS, PENSAO - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000658741	4.827,70		1.170,03-

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

31/05/2025	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	LB052025	1.413,86-	146.751,64
31/05/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB052025	153.214,02-	6.462,38-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico		01/05/2025 a 31/05/2025		Folha: 36
11.344.038/0001-06								Emissão: 10/06/2025
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)								
Data	Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR							Sd. Ant.:	6.462,38-
TOTAL DIA ----->					0,00	154.627,88-	6.462,38-	
Débitos: 148.165,50 Créditos: 154.627,88- Saldo Atual: 6.462,38-								
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR							Sd. Ant.:	0,00
02/05/2025	VL REF PGTO. DOC	000000000658646, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2025	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	04/2025	55.117,94		55.117,94	
02/05/2025	VL REF PGTO. DOC	000000000656272, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	04/2025	66.090,86		121.208,80	
TOTAL DIA ----->					121.208,80	0,00	121.208,80	
08/05/2025	PGTO. DOC	000000000656176, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000656176	2.594,10		123.802,90	
TOTAL DIA ----->					2.594,10	0,00	123.802,90	
12/05/2025	PGTO. DOC	000000000656177, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000656177	3.592,32		127.395,22	
TOTAL DIA ----->					3.592,32	0,00	127.395,22	
15/05/2025	PGTO. DOC	000000000656182, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000656182	6.004,18		133.399,40	
TOTAL DIA ----->					6.004,18	0,00	133.399,40	
19/05/2025	PGTO. DOC	000000000656183, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000656183	2.484,80		135.884,20	
TOTAL DIA ----->					2.484,80	0,00	135.884,20	
22/05/2025	PGTO. DOC	000000000656185, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000656185	2.588,48		138.472,68	
TOTAL DIA ----->					2.588,48	0,00	138.472,68	
29/05/2025	PGTO. DOC	000000000670764, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000670764	160.362,49		298.835,17	
TOTAL DIA ----->					160.362,49	0,00	298.835,17	
31/05/2025	VL REF PGTO. DOC	000000000670764, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	04/2025		160.362,49-	138.472,68	
31/05/2025	VALOR REF.	0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		LB052025		138.472,68-	0,00	
TOTAL DIA ----->					0,00	298.835,17-	0,00	
Débitos: 298.835,17 Créditos: 298.835,17- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO							Sd. Ant.:	27.760,90-
05/05/2025	PGTO. 005725 - DOC	000000000657913, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: abr/2025	Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000657913	43.148,00		15.387,10	
05/05/2025	PGTO. 005725 - DOC	000000000657928, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: abr/2025	Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000657928	11.591,13		26.978,23	
TOTAL DIA ----->					54.739,13	0,00	26.978,23	
15/05/2025	PGTO. 009610 - DOC	000000000661313, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: abr/2025	Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000661313	1.220,27		28.198,50	
15/05/2025	PGTO. 006657 - DOC	000000000661423, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: abr/2025	Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000661423	6.918,54		35.117,04	
TOTAL DIA ----->					8.138,81	0,00	35.117,04	
31/05/2025	VALOR REF.	1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU RESCISÃO		LB052025		1.433,10-	33.683,94	
31/05/2025	VALOR REF.	2056 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS		LB052025		908,68-	32.775,26	
31/05/2025	VALOR REF.	0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		LB052025		41.611,35-	8.836,09-	
31/05/2025	VALOR REF.	6061 - DESCONTO EMPRESTIMO CLT (eCONSIGNADO) RESCISAO		LB052025		15.460,66-	24.296,75-	
31/05/2025	VALOR REF.	0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK		LB052025		6.642,14-	30.938,89-	
31/05/2025	VALOR REF.	0566 - REEMBOLSO EMPRESTIMO KARDBANK		LB052025	22,71		30.916,18-	
TOTAL DIA ----->					22,71	66.055,93-	30.916,18-	
Débitos: 62.900,65 Créditos: 66.055,93- Saldo Atual: 30.916,18-								
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER							Sd. Ant.:	187.318,64-
19/05/2025	VALOR REF. DOC	000000000002614, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025,	667101	000000000002614	186.282,34		1.036,30-	
TOTAL DIA ----->					186.282,34	0,00	1.036,30-	

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.03.02.00001 1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	1.036,30-

31/05/2025	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO R	LB052025	54.021,87		52.985,57
31/05/2025	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB052025	39.126,75		92.112,32
31/05/2025	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB052025		647,67-	91.464,65
31/05/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB052025		16.988,54-	74.476,11
31/05/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB052025		2.684,35-	71.791,76
31/05/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB052025		277.683,23-	205.891,47-
31/05/2025	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB052025	531,78		205.359,69-
31/05/2025	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB052025	257,56		205.102,13-
31/05/2025	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERI OR	LB052025	14.025,16		191.076,97-
TOTAL DIA ----->			107.963,12	298.003,79-	191.076,97-
Débitos: 294.245,46 Créditos: 298.003,79- Saldo Atual: 191.076,97-					

Conta: 2.01.03.02.00002 1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)			Sd. Ant.:	205.133,79-

19/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000002656, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667266	000000000002656	220.233,10		15.099,31
TOTAL DIA ----->			220.233,10	0,00	15.099,31
31/05/2025	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB052025		423,87-	14.675,44
31/05/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB052025		190.894,88-	176.219,44-
31/05/2025	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB052025		14.886,03-	191.105,47-
TOTAL DIA ----->			0,00	206.204,78-	191.105,47-
Débitos: 220.233,10 Créditos: 206.204,78- Saldo Atual: 191.105,47-					

Conta: 2.01.03.02.00003 1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	251.983,53-

16/05/2025	FGTO. 000120 - DOC 000000000002867, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: abr/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	000000000002867	251.983,53		0,00
TOTAL DIA ----->			251.983,53	0,00	0,00
31/05/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB052025		92,59-	92,59-
31/05/2025	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB052025		1.168,79-	1.261,38-
31/05/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052025		247.996,85-	249.258,23-
TOTAL DIA ----->			0,00	249.258,23-	249.258,23-
Débitos: 251.983,53 Créditos: 249.258,23- Saldo Atual: 249.258,23-					

Conta: 2.01.03.02.00004 1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	0,00

31/05/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	31.510,03		31.510,03
31/05/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB052025		328,60-	31.181,43
31/05/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052025		31.181,43-	0,00
TOTAL DIA ----->			31.510,03	31.510,03-	0,00
Débitos: 31.510,03 Créditos: 31.510,03- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.02.00008 2462	INSS PATRONAL			Sd. Ant.:	0,00

31/05/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	862.424,01		862.424,01
31/05/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB052025		8.051,07-	854.372,94
31/05/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052025		854.372,94-	0,00
TOTAL DIA ----->			862.424,01	862.424,01-	0,00
Débitos: 862.424,01 Créditos: 862.424,01- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.03.00001 1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	3.649.612,34-

31/05/2025	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB052025	2.975,15		3.646.637,19-
31/05/2025	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB052025	2.360,55		3.644.276,64-
31/05/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052025	1.004,32		3.643.272,32-
31/05/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB052025	122.393,36		3.520.878,96-
31/05/2025	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB052025	42.196,17		3.478.682,79-
31/05/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB052025	40.797,80		3.437.884,99-
31/05/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB052025	32.203,62		3.405.681,37-
31/05/2025	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB052025	15.057,11		3.390.624,26-
31/05/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB052025	11.946,31		3.378.677,95-
31/05/2025	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB052025	7.081,67		3.371.596,28-
31/05/2025	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB052025	3.635,26		3.367.961,02-
31/05/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052025		346.571,76-	3.714.532,78-
TOTAL DIA ----->			281.651,32	346.571,76-	3.714.532,78-
Débitos: 281.651,32 Créditos: 346.571,76- Saldo Atual: 3.714.532,78-					

Conta: 2.01.03.03.00002 1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00002 1847PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/05/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052025	275,18		275,18
31/05/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	89.366,19		89.641,37
31/05/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB052025	76.896,76		166.538,13
31/05/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052025		94.960,02-	71.578,11
31/05/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052025		71.578,11-	0,00
TOTAL DIA ----->			166.538,13	166.538,13-	0,00
Débitos: 166.538,13 Créditos: 166.538,13- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 291.832,37-
31/05/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	052024	0,50		291.831,87-
31/05/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052025	80,35		291.751,52-
31/05/2025	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052025	38,01		291.713,51-
31/05/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052025	22.299,76		269.413,75-
31/05/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052025		12,71-	269.426,46-
31/05/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052025		27.675,44-	297.101,90-
TOTAL DIA ----->			22.418,62	27.688,15-	297.101,90-
Débitos: 22.418,62 Créditos: 27.688,15- Saldo Atual: 297.101,90-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/05/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052025	10,05		10,05
31/05/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	3.261,79		3.271,84
31/05/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB052025	2.806,42		6.078,26
31/05/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052025		3.465,90-	2.612,36
31/05/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052025		2.612,36-	0,00
TOTAL DIA ----->			6.078,26	6.078,26-	0,00
Débitos: 6.078,26 Créditos: 6.078,26- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.: 997.379,02-
31/05/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052025	279,55		997.099,47-
31/05/2025	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB052025	3.111,41		993.988,06-
31/05/2025	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB052025	3.038,53		990.949,53-
31/05/2025	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB052025	26.711,59		964.237,94-
31/05/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052025		258.133,54-	1.222.371,48-
TOTAL DIA ----->			33.141,08	258.133,54-	1.222.371,48-
Débitos: 33.141,08 Créditos: 258.133,54- Saldo Atual: 1.222.371,48-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851PROVISÃO INSS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
31/05/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB052025	76,58		76,58
31/05/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB052025	0,59		77,17
31/05/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	69.380,78		69.457,95
31/05/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB052025	9.003,99		78.461,94
31/05/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB052025		0,65-	78.461,29
31/05/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB052025		70.727,73-	7.733,56
31/05/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052025		7.733,56-	0,00
TOTAL DIA ----->			78.461,94	78.461,94-	0,00
Débitos: 78.461,94 Créditos: 78.461,94- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852PROVISÃO FGTS S/ 13º					Sd. Ant.: 79.750,47-
31/05/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	052024	0,06		79.750,41-
31/05/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052025	22,37		79.728,04-
31/05/2025	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052025	7,64		79.720,40-
31/05/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052025	2.598,37		77.122,03-
31/05/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052025		9,55-	77.131,58-
31/05/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052025		20.612,60-	97.744,18-
TOTAL DIA ----->			2.628,44	20.622,15-	97.744,18-
Débitos: 2.628,44 Créditos: 20.622,15- Saldo Atual: 97.744,18-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853PROVISÃO PIS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
31/05/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB052025	2,81		2,81
31/05/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB052025	0,79		3,60
31/05/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	2.532,08		2.535,68
31/05/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB052025	328,60		2.864,28
31/05/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB052025		0,80-	2.863,48
31/05/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB052025		2.581,25-	282,23
31/05/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052025		282,23-	0,00
TOTAL DIA ----->			2.864,28	2.864,28-	0,00
Débitos: 2.864,28 Créditos: 2.864,28- Saldo Atual: 0,00					

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

Complemento		Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00009 2490		PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			Sd. Ant.: 4.154.576,91-
31/05/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2024	052024	0,19		4.154.576,72-
31/05/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB052025	82,12		4.154.494,60-
31/05/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB052025	1.026,50		4.153.468,10-
31/05/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB052025	83.952,07		4.069.516,03-
31/05/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB052025	76.010,77		3.993.505,26-
31/05/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB052025	22.906,61		3.970.598,65-
31/05/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB052025	1.832,52		3.968.766,13-
31/05/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB052025		34,31-	3.968.800,44-
31/05/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB052025		428,85-	3.969.229,29-
31/05/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB052025		26.368,91-	3.995.598,20-
31/05/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB052025		2.109,73-	3.997.707,93-
31/05/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB052025		210.553,13-	4.208.261,06-
31/05/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB052025		58.835,38-	4.267.096,44-
TOTAL DIA ----->			185.810,78	298.330,31-	4.267.096,44-
Débitos: 185.810,78 Créditos: 298.330,31- Saldo Atual: 4.267.096,44-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310		REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			Sd. Ant.: 87.859.053,24-
31/05/2025	APURACAO MENSAL	04/2025		1.016.506,12-	88.875.559,36-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.016.506,12-	88.875.559,36-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.016.506,12- Saldo Atual: 88.875.559,36-					
Conta: 2.01.09.01.00001 2321		PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP			Sd. Ant.: 1.064.720,64-
01/05/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO ABRIL/2025 - CON	04/2025	88.726,72		975.993,92-
	TRATO 2020				
01/05/2025	VALOR REF. REMENSURACAO DO VALOR PRESENTE DO CONTRATO - GUARAPIRANG	04/2025		421.903,92-	1.397.897,84-
	A				
01/05/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO ABR/2025 - CONTR	042025		88.726,72-	1.486.624,56-
	ATO 2020				
TOTAL DIA ----->			88.726,72	510.630,64-	1.486.624,56-
10/05/2025	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000001052025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPI	04/2025	35.158,66		1.451.465,90-
	TALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEI				
10/05/2025	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000010520251 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPI	04/2025	88.726,72		1.362.739,18-
	TALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEI				
TOTAL DIA ----->			123.885,38	0,00	1.362.739,18-
31/05/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO MAI/2025 - CONTR	052025		35.158,66-	1.397.897,84-
	ATO 2021				
31/05/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO MAI/2025 - CONTR	052025		88.726,72-	1.486.624,56-
	ATO 2020				
TOTAL DIA ----->			0,00	123.885,38-	1.486.624,56-
Débitos: 212.612,10 Créditos: 634.516,02- Saldo Atual: 1.486.624,56-					
Conta: 2.01.09.01.00020 3345		(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP			Sd. Ant.: 429.619,49
01/05/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. ABRIL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAM	04/2025	30.959,27		460.578,76
	ENTO 2020				
01/05/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. ABRIL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAM	04/2025	10.361,14		470.939,90
	ENTO 2021				
01/05/2025	VALOR REF. REMENSURACAO DO VALOR PRESENTE DO CONTRATO - GUARAPIRANG	04/2025	174.932,17		645.872,07
	A				
01/05/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAR/2025 - C	04/2025		33.320,28-	612.551,79
	ONTRATO 2020				
01/05/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. ABR/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMEN	042025		31.377,91-	581.173,88
	TO 2020				
01/05/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. ABR/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMEN	042025		10.540,85-	570.633,03
	TO 2021				
01/05/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO ABR/2025 - C	042025	31.377,91		602.010,94
	ONTRATO 2020				
TOTAL DIA ----->			247.630,49	75.239,04-	602.010,94
31/05/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAI/2025 - C	052025	10.719,26		612.730,20
	ONTRATO 2021				
31/05/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAI/2025	052025	3.320,54		616.050,74
31/05/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAI/2025 - C	052025	31.793,53		647.844,27
	ONTRATO 2020				
31/05/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. MAI/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMEN	052025		31.793,53-	616.050,74
	TO 2020				
31/05/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. MAI/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMEN	052025		10.719,26-	605.331,48
	TO 2021				
TOTAL DIA ----->			45.833,33	42.512,79-	605.331,48
Débitos: 293.463,82 Créditos: 117.751,83- Saldo Atual: 605.331,48					
Conta: 2.01.09.02.00002 2656		PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO			Sd. Ant.: 187.232,27-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.09.02.00002 2656	PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO			Sd. Ant.:	187.232,27-

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.01.09.03.00002 3280	OBRIGACOES COM SEGUROS			Sd. Ant.:	4.132,68-

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.01.10.01.00002 2777	INGRESSOS DE CONTRATOS			Sd. Ant.:	0,00

07/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		12.999.468,66-	12.999.468,66-
07/05/2025	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000001931802/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/05/2025 - 000001931802 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000001931802/01	12.999.468,66		0,00
TOTAL DIA ----->			12.999.468,66	12.999.468,66-	0,00

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

Conta: 2.01.10.01.00004 2864	DESPESA REEMBOLSAVEL			Sd. Ant.:	0,00

05/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001410, ALOCACAO DE RECURSO	0000001410	900.000,00		900.000,00
05/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001410, ALOCACAO DE RECURSO	0000001410		900.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			900.000,00	900.000,00-	0,00

07/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001411, ALOCACAO DE RECURSO	0000001411		12.000.000,00-	12.000.000,00-
07/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001411, ALOCACAO DE RECURSO	0000001411	12.000.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->			12.000.000,00	12.000.000,00-	0,00

08/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001412, ALOCACAO DE RECURSO	0000001412	6.080,00		6.080,00
08/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001412, ALOCACAO DE RECURSO	0000001412		6.080,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			6.080,00	6.080,00-	0,00

12/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001413, ALOCACAO DE RECURSO	0000001413	900.000,00		900.000,00
12/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001413, ALOCACAO DE RECURSO	0000001413		900.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			900.000,00	900.000,00-	0,00

15/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001414, ALOCACAO DE RECURSO	0000001414		900.000,00-	900.000,00-
15/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001414, ALOCACAO DE RECURSO	0000001414	900.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->			900.000,00	900.000,00-	0,00

19/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000002604, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667065	000000000002604		196.985,93-	196.985,93-
19/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000002604, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667065	000000000002604	196.985,93		0,00
19/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000002614, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667101	000000000002614	186.282,34		186.282,34
19/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000002614, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667101	000000000002614		186.282,34-	0,00
19/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000002656, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667266	000000000002656		220.233,10-	220.233,10-
19/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000002656, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667266	000000000002656	220.233,10		0,00
19/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001415, ALOCACAO DE RECURSO	0000001415	1.600.000,00		1.600.000,00
19/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001415, ALOCACAO DE RECURSO	0000001415		1.600.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			2.203.501,37	2.203.501,37-	0,00

21/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001416, ALOCACAO DE RECURSO	0000001416		1.500.000,00-	1.500.000,00-
21/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001416, ALOCACAO DE RECURSO	0000001416	1.500.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->			1.500.000,00	1.500.000,00-	0,00

29/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001418, ALOCACAO DE RECURSO	0000001418	2.700.000,00		2.700.000,00
29/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001418, ALOCACAO DE RECURSO	0000001418		2.700.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			2.700.000,00	2.700.000,00-	0,00

30/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001420, ALOCACAO DE RECURSO	0000001420		2.500.000,00-	2.500.000,00-
30/05/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001420, ALOCACAO DE RECURSO	0000001420	2.500.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->			2.500.000,00	2.500.000,00-	0,00

Débitos: 23.609.581,37 Créditos: 23.609.581,37- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.10.01.00006 3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	0,00

07/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000000993, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2025	000000000000993	378.625,30		378.625,30
07/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000000993, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2025, 663144	000000000000993		378.625,30-	0,00
TOTAL DIA ----->			378.625,30	378.625,30-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.01.10.01.00006 3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.: 0,00

Débitos: 378.625,30 Créditos: 378.625,30- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.02.02.01.00001 2162	PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS				Sd. Ant.: 277.663,53-

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.02.06.01.00001 2215	PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP				Sd. Ant.: 1.330.900,80-

01/05/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO ABRIL/2025 - CON				
	TRATO 2020	04/2025		88.726,72-	1.419.627,52-
01/05/2025	VALOR REF. REMENSURACAO DO VALOR PRESENTE DO CONTRATO - GUARAPIRANG				
	A	04/2025		843.807,85-	2.263.435,37-
01/05/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO ABR/2025 - CONTR				
	ATO 2020	042025	88.726,72		2.174.708,65-
TOTAL DIA ----->			88.726,72	932.534,57-	2.174.708,65-

31/05/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO MAI/2025 - CONTR				
	ATO 2020	052025	88.726,72		2.085.981,93-
31/05/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO MAI/2025 - CONTR				
	ATO 2021	052025	35.158,66		2.050.823,27-
TOTAL DIA ----->			123.885,38	0,00	2.050.823,27-

Débitos: 212.612,10 Créditos: 932.534,57- Saldo Atual: 2.050.823,27-					

Conta: 2.02.06.01.00020 3346	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP				Sd. Ant.: 513.704,26

01/05/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAR/2025 - C				
	ONTRATO 2020	04/2025	33.320,28		547.024,54
01/05/2025	VALOR REF. REMENSURACAO DO VALOR PRESENTE DO CONTRATO - GUARAPIRANG				
	A	04/2025	308.230,89		855.255,43
01/05/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO ABR/2025 - C				
	ONTRATO 2020	042025		31.377,91-	823.877,52
TOTAL DIA ----->			341.551,17	31.377,91-	823.877,52

31/05/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAI/2025 - C				
	ONTRATO 2020	052025		31.793,53-	792.083,99
31/05/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAI/2025 - C				
	ONTRATO 2021	052025		10.719,26-	781.364,73
31/05/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAI/2025			3.320,54-	778.044,19
TOTAL DIA ----->			0,00	45.833,33-	778.044,19

Débitos: 341.551,17 Créditos: 77.211,24- Saldo Atual: 778.044,19					

Conta: 3.01.01.01.00001 1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR				Sd. Ant.: 51.997.874,64-

01/05/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020				
	RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D				
	E SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000048		12.999.468,66-	64.997.343,30-
TOTAL DIA ----->			0,00	12.999.468,66-	64.997.343,30-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 64.997.343,30-					

Conta: 3.01.01.01.00002 2133	AJUSTE DE RECEITA				Sd. Ant.: 4.068.083,82

31/05/2025	APURACAO MENSAL	04/2025	1.016.506,12		5.084.589,94
TOTAL DIA ----->			1.016.506,12	0,00	5.084.589,94

Débitos: 1.016.506,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.084.589,94					

Conta: 4.01.01.01.00001 1891	MEDICAMENTOS				Sd. Ant.: 490.791,17

31/05/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	05/2025	329,14		491.120,31
31/05/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO -				
	COMP. MAI/2025	MAI-2025	1.096,46		492.216,77
31/05/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉST				
	IMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	MAI-2025	2.596,46		494.813,23
31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MEDICAMENTO		124.515,74		619.328,97
31/05/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO				
	- COMP. MAI/2025	MAI-2025	4.394,75		623.723,72
31/05/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO				
	- MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	MAI-2025	3.097,69		626.821,41
31/05/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID				
	O - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	MAI-2025		2.302,04-	624.519,37
31/05/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMEN				
	TO - COMP. MAI/2025	MAI-2025		4.535,43-	619.983,94
31/05/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ				
	STIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	MAI-2025		2.913,50-	617.070,44
31/05/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO				
	- COMP. MAI/2025	MAI-2025		7.349,28-	609.721,16
TOTAL DIA ----->			136.030,24	17.100,25-	609.721,16

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.01.01.00001 1891		MEDICAMENTOS			Sd. Ant.: 609.721,16

Débitos: 136.030,24 Créditos: 17.100,25- Saldo Atual: 609.721,16			-----		

Conta: 4.01.01.01.00002 1892		MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.: 1.236.933,92

31/05/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	05/2025		0,01-	1.236.933,91
31/05/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID				
	O - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	MAI-2025		2.081,36-	1.234.852,55
31/05/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÊ				
	STIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	MAI-2025		1.176,79-	1.233.675,76
31/05/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOS				
	PITALAR - COMP. MAI/2025	MAI-2025		3.230,08-	1.230.445,68
31/05/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÊST				
	IMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	MAI-2025	625,83		1.231.071,51
31/05/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPI				
	TALAR - COMP. MAI/2025	MAI-2025	1.266,82		1.232.338,33
31/05/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO				
	- MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	MAI-2025	2.183,85		1.234.522,18
31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	MAI-2025	330.104,28		1.564.626,46
TOTAL DIA ----->			334.180,78	6.488,24-	1.564.626,46

Débitos: 334.180,78 Créditos: 6.488,24- Saldo Atual: 1.564.626,46			-----		

Conta: 4.01.01.01.00003 1893		GASES HOSPITALARES			Sd. Ant.: 203.863,44

05/05/2025	VALOR REF. NF. 000000054757 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE G				
	ASES REF MAIO/2025	000000054757	12.038,59		215.902,03
05/05/2025	VALOR REF. NF. 000000054842 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE G				
	ASES REF MAIO/2025	000000054842	627,63		216.529,66
05/05/2025	VALOR REF. NF. 000000054844 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE G				
	ASES REF MAIO/2025	000000054844	179,33		216.708,99
TOTAL DIA ----->			12.845,55	0,00	216.708,99

09/05/2025	VALOR REF. NF. 000000033776 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSIS				
	TECNICIA TEC. PREVENTIVA - MAI/2025	000000033776	754,02		217.463,01
09/05/2025	VALOR REF. NF. 000000055043 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE G				
	ASES REF MAIO/2025	000000055043	986,27		218.449,28
TOTAL DIA ----->			1.740,29	0,00	218.449,28

12/05/2025	VALOR REF. NF. 000000055323 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE G				
	ASES REF MAIO/2025	000000055323	358,64		218.807,92
12/05/2025	VALOR REF. NF. 000000055328 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE G				
	ASES REF MAIO/2025	000000055328	12.950,74		231.758,66
TOTAL DIA ----->			13.309,38	0,00	231.758,66

16/05/2025	VALOR REF. NF. 000087406470 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRI				
	OG 33-VCSP-15 LOX - ABR/2025	000087406470	5.374,91		237.133,57
TOTAL DIA ----->			5.374,91	0,00	237.133,57

19/05/2025	VALOR REF. NF. 000000055687 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE G				
	ASES REF MAIO/2025	000000055687	717,29		237.850,86
19/05/2025	VALOR REF. NF. 000000055775 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE G				
	ASES REF MAIO/2025	000000055775	11.347,70		249.198,56
19/05/2025	VALOR REF. NF. 000087408041 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND				
	ROS - ABR/2025	000087408041	1.489,32		250.687,88
TOTAL DIA ----->			13.554,31	0,00	250.687,88

28/05/2025	VALOR REF. NF. 000000056160 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE G				
	ASES REF MAIO/2025	000000056160	896,62		251.584,50
28/05/2025	VALOR REF. NF. 000000056161 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE G				
	ASES REF MAIO/2025	000000056161	179,33		251.763,83
28/05/2025	VALOR REF. NF. 000000056281 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE G				
	ASES REF: MAI/2025	000000056281	13.149,43		264.913,26
28/05/2025	VALOR REF. NF. 000000056373 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE G				
	ASES REF MAIO/2025	000000056373	986,27		265.899,53
TOTAL DIA ----->			15.211,65	0,00	265.899,53

Débitos: 62.036,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 265.899,53			-----		

Conta: 4.01.01.01.00007 1897		DIETA ENTERAL			Sd. Ant.: 457.777,89

31/05/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	05/2025		0,01-	457.777,88
31/05/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENT				
	ERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. MAI/2025	MAI-2025		786,79-	456.991,09
31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIE				
	TETICOS	MAI-2025	132.249,62		589.240,71
TOTAL DIA ----->			132.249,62	786,80-	589.240,71

Débitos: 132.249,62 Créditos: 786,80- Saldo Atual: 589.240,71			-----		

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE			Sd. Ant.:	795,08

31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	MAI-2025	342,63		1.137,71
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			342,63	0,00	1.137,71
Débitos: 342,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.137,71					

Conta: 4.01.01.02.00003 1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	61.907,42

31/05/2025	VL REF 05/2025	05/2025		88,20-	61.819,22
31/05/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAI/2025	MAI-2025	32,16		61.851,38
31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	MAI-2025	18.942,93		80.794,31
31/05/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAI/2025	MAI-2025		34,79-	80.759,52
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			18.975,09	122,99-	80.759,52
Débitos: 18.975,09 Créditos: 122,99- Saldo Atual: 80.759,52					

Conta: 4.01.01.02.00004 1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	1.633,72

14/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000544 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - D ESPEAS COM MATERIAS ABR/2025	000000000544	9.507,12		11.140,84
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			9.507,12	0,00	11.140,84
31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	MAI-2025	41,70		11.182,54
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			41,70	0,00	11.182,54
Débitos: 9.548,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.182,54					

Conta: 4.01.01.02.00005 1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI			Sd. Ant.:	187.701,17

31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	MAI-2025	49.966,11		237.667,28
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			49.966,11	0,00	237.667,28
Débitos: 49.966,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 237.667,28					

Conta: 4.01.01.02.00007 1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO			Sd. Ant.:	2.215.633,78

22/05/2025	VALOR REF. NF. 000000001737 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/04/2025 À 20/05/2025	000000001737	560.917,03		2.776.550,81
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			560.917,03	0,00	2.776.550,81
Débitos: 560.917,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.776.550,81					

Conta: 4.01.01.02.00008 1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA			Sd. Ant.:	7.258,80

31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - COZINHA/REFEITORIO	MAI-2025	2.620,00		9.878,80
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			2.620,00	0,00	9.878,80
Débitos: 2.620,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.878,80					

Conta: 4.01.01.02.00009 2101	BENS DE PEQUENOS VALORES			Sd. Ant.:	5.228,59

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.02.01.00001 1910	SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.:	9.431.950,88

31/05/2025	VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	LB052025	114,74		9.432.065,62
31/05/2025	VALOR REF. 0920 - AJUSTE DE LIQUIDO - PAGAMENTO	LB052025	448,67		9.432.514,29
31/05/2025	VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	LB052025	2.147,64		9.434.661,93
31/05/2025	VALOR REF. 0380 - REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	LB052025	1.413,86		9.436.075,79
31/05/2025	VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	LB052025	1.080,00		9.437.155,79
31/05/2025	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB052025	850,00		9.438.005,79
31/05/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB052025	2.058.212,41		11.496.218,20
31/05/2025	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB052025	231.563,59		11.727.781,79
31/05/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB052025	60.125,41		11.787.907,20
31/05/2025	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB052025	28.230,21		11.816.137,41
31/05/2025	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB052025	20.452,02		11.836.589,43
31/05/2025	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB052025	6.857,80		11.843.447,23
31/05/2025	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB052025	3.880,13		11.847.327,36
31/05/2025	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2* CRACHÁ	LB052025		30,00-	11.847.297,36
31/05/2025	VALOR REF. 1289 - DESCONTO 2* VIA CARTÃO DE ACESSO	LB052025		90,00-	11.847.207,36
31/05/2025	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB052025		6.235,27-	11.840.972,09
31/05/2025	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB052025		6.205,99-	11.834.766,10
31/05/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB052025		4.927,22-	11.829.838,88
31/05/2025	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB052025		2.067,87-	11.827.771,01
31/05/2025	VALOR REF. 0364 - OUTROS DESCONTOS	LB052025		1.413,86-	11.826.357,15
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			2.415.376,48	20.970,21-	11.826.357,15

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Razão Contábil Analítico		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 (11.344.038/0017-65)						
Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
----->						
Conta: 4.01.02.01.00001 1910	SALÁRIOS E ORDENADOS				Sd. Ant.:	11.826.357,15
----->						
Débitos: 2.415.376,48	Créditos: 20.970,21-	Saldo Atual: 11.826.357,15				
----->						
Conta: 4.01.02.01.00002 1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ				Sd. Ant.:	1.187,70
----->						
20/05/2025	VALOR REF. NF. 000000001603 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APRENDIZ - MAI/2025	000000001603	1.316,10			2.503,80
TOTAL DIA ----->			1.316,10	0,00		2.503,80
----->						
Débitos: 1.316,10	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.503,80				
----->						
Conta: 4.01.02.01.00003 1912	13º SALÁRIO				Sd. Ant.:	1.044.838,35
----->						
31/05/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052025	258.133,54			1.302.971,89
31/05/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052025		279,55-		1.302.692,34
TOTAL DIA ----->			258.133,54	279,55-		1.302.692,34
----->						
Débitos: 258.133,54	Créditos: 279,55-	Saldo Atual: 1.302.692,34				
----->						
Conta: 4.01.02.01.00004 1913	FÉRIAS				Sd. Ant.:	1.436.131,19
----->						
31/05/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052025	346.571,76			1.782.702,95
31/05/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052025		1.004,32-		1.781.698,63
TOTAL DIA ----->			346.571,76	1.004,32-		1.781.698,63
----->						
Débitos: 346.571,76	Créditos: 1.004,32-	Saldo Atual: 1.781.698,63				
----->						
Conta: 4.01.02.01.00005 1914	RESCISÕES				Sd. Ant.:	185.954,41
----->						
31/05/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2024	052024		0,19-		185.954,22
31/05/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB052025		82,12-		185.872,10
31/05/2025	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB052025		457,02-		185.415,08
31/05/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB052025		1.026,50-		184.388,58
31/05/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB052025		1.832,52-		182.556,06
31/05/2025	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB052025		35.249,22-		147.306,84
31/05/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB052025		83.952,07-		63.354,77
31/05/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB052025		76.010,77-		12.656,00-
31/05/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB052025		22.906,61-		35.562,61-
31/05/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB052025	34,31			35.528,30-
31/05/2025	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB052025	2.203,18			33.325,12-
31/05/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB052025	2.109,73			31.215,39-
31/05/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB052025	428,85			30.786,54-
31/05/2025	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB052025	41.714,20			10.927,66
31/05/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB052025	19.526,90			30.454,56
31/05/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB052025	210.553,13			241.007,69
31/05/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB052025	58.835,38			299.843,07
31/05/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB052025	26.368,91			326.211,98
TOTAL DIA ----->			361.774,59	221.517,02-		326.211,98
----->						
Débitos: 361.774,59	Créditos: 221.517,02-	Saldo Atual: 326.211,98				
----->						
Conta: 4.01.02.01.00007 1916	HORAS EXTRAS				Sd. Ant.:	2.118,57
----->						
31/05/2025	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB052025	1.850,34			3.968,91
31/05/2025	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB052025		1.899,07-		2.069,84
TOTAL DIA ----->			1.850,34	1.899,07-		2.069,84
----->						
Débitos: 1.850,34	Créditos: 1.899,07-	Saldo Atual: 2.069,84				
----->						
Conta: 4.01.02.01.00008 1917	ADICIONAL NOTURNO				Sd. Ant.:	569.891,55
----->						
31/05/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB052025	77.213,12			647.104,67
31/05/2025	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB052025	58.793,69			705.898,36
TOTAL DIA ----->			136.006,81	0,00		705.898,36
----->						
Débitos: 136.006,81	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 705.898,36				
----->						
Conta: 4.01.02.01.00009 1918	INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	1.239.669,13
----->						
31/05/2025	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB052025	9.188,96			1.248.858,09
31/05/2025	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB052025	260.994,80			1.509.852,89
31/05/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB052025	42.999,88			1.552.852,77
TOTAL DIA ----->			313.183,64	0,00		1.552.852,77
----->						
Débitos: 313.183,64	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.552.852,77				
----->						
Conta: 4.01.02.01.00012 1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS				Sd. Ant.:	73.279,30
----->						
19/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000648 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - ABR/2025	000000000648	14.927,26			88.206,56

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Razão Contábil Analítico		01/05/2025 a 31/05/2025		Folha: 45
11.344.038/0001-06						Emissão: 10/06/2025
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)						
Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====						
Conta: 4.01.02.01.00012 1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS				Sd. Ant.:	88.206,56

TOTAL DIA ----->			14.927,26	0,00	88.206,56	
Débitos: 14.927,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.206,56						

Conta: 4.01.02.01.00013 1933	CURSOS E TREINAMENTOS				Sd. Ant.:	10.737,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.01.00014 1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	44.627,61

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.02.00001 1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL				Sd. Ant.:	160.175,77

06/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000686 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MAI/2025	000000000686	2.651,31		162.827,08	

TOTAL DIA ----->			2.651,31	0,00	162.827,08	
08/05/2025 PGTO. 001218 - DOC 00000000002041, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE						
		00000000002041	8,40		162.835,48	

TOTAL DIA ----->			8,40	0,00	162.835,48	
14/05/2025 PGTO. 001218 - DOC 00000000002104, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE						
		00000000002104	1.207,80		164.043,28	

TOTAL DIA ----->			1.207,80	0,00	164.043,28	
21/05/2025 VALOR REF. NF. 000224588517 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JUN/2025						
		000224588517	22.296,88		186.340,16	
21/05/2025 VALOR REF. NF. 000224588991 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JUN/2025						
		000224588991	61,91		186.402,07	

TOTAL DIA ----->			22.358,79	0,00	186.402,07	
22/05/2025 PGTO. 001218 - DOC 00000000002141, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE						
		00000000002141	1.104,30		187.506,37	

TOTAL DIA ----->			1.104,30	0,00	187.506,37	
23/05/2025 VALOR REF. NF. 000002050012 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JUN/2025						
		000002050012	471,50		187.977,87	
23/05/2025 VALOR REF. NF. 000224889346 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JUN/2025						
		000224889346	1.405,21		189.383,08	

TOTAL DIA ----->			1.876,71	0,00	189.383,08	
29/05/2025 PGTO. 001218 - DOC 00000000002185, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE						
		00000000002185	263,52		189.646,60	

TOTAL DIA ----->			263,52	0,00	189.646,60	
Débitos: 29.470,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 189.646,60						

Conta: 4.01.02.02.00002 2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.:	102.516,52-

31/05/2025	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB052025	209,27		102.307,25-	
31/05/2025	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB052025		1.388,98-	103.696,23-	
31/05/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB052025		23.925,36-	127.621,59-	

TOTAL DIA ----->			209,27	25.314,34-	127.621,59-	
Débitos: 209,27 Créditos: 25.314,34- Saldo Atual: 127.621,59-						

Conta: 4.01.02.02.00003 1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.:	462.314,58

06/05/2025	VALOR REF. NF. 000000373079 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAI/2025	000000373079	1.961,88		464.276,46	

TOTAL DIA ----->			1.961,88	0,00	464.276,46	
14/05/2025 VALOR REF. NF. 000015329976 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAI/2025						
		000015329976	2.520,00		466.796,46	

TOTAL DIA ----->			2.520,00	0,00	466.796,46	
19/05/2025 VALOR REF. NF. 000015342817 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAI/2025						
		000015342817	180,00		466.976,46	
19/05/2025 VALOR REF. NF. 000015343171 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JUN/2025						
		000015343171	114.477,22		581.453,68	

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.02.00003 1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	581.453,68

TOTAL DIA ----->			114.657,22	0,00	581.453,68
31/05/2025	VALOR REF. 6003 - ESTORNO TICKET ALIMENTACAO REFEICAO	LB052025		3.636,11-	577.817,57
31/05/2025	VALOR REF. 4058 REEMBOLSO ALIMENTACAO	LB052025	6,00		577.823,57
TOTAL DIA ----->			6,00	3.636,11-	577.823,57
Débitos: 119.145,10 Créditos: 3.636,11- Saldo Atual: 577.823,57					

Conta: 4.01.02.02.00004 2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	0,00

31/05/2025	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB052025		22,00-	22,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	22,00-	22,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 22,00- Saldo Atual: 22,00-					

Conta: 4.01.02.02.00005 1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	39.494,30

20/05/2025	VALOR REF. NF. 000000102440 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAI/2025	000000102440	9.795,50		49.289,80
TOTAL DIA ----->			9.795,50	0,00	49.289,80
Débitos: 9.795,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.289,80					

Conta: 4.01.02.02.00006 2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.			Sd. Ant.:	11.779,32-

31/05/2025	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB052025		25,18-	11.804,50-
31/05/2025	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	LB052025		88,26-	11.892,76-
31/05/2025	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB052025		925,55-	12.818,31-
31/05/2025	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	LB052025		118,65-	12.936,96-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.157,64-	12.936,96-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.157,64- Saldo Atual: 12.936,96-					

Conta: 4.01.02.02.00007 2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	64.857,11

14/05/2025	VALOR REF. NF. 000008467100 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - MAI/2025	000008467100	16.355,38		81.212,49
TOTAL DIA ----->			16.355,38	0,00	81.212,49
Débitos: 16.355,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.212,49					

Conta: 4.01.02.02.00008 2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	8.739,98-

31/05/2025	VALOR REF. 6002 - CESTA DE SEGURO	LB052025		1.596,09-	10.336,07-
31/05/2025	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB052025		570,50-	10.906,57-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.166,59-	10.906,57-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.166,59- Saldo Atual: 10.906,57-					

Conta: 4.01.02.02.00011 1926	FARDAMENTO			Sd. Ant.:	52.921,83

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.02.02.00015 2572	SEGURO RESIDENCIAL			Sd. Ant.:	42.723,24

22/05/2025	VALOR REF. NF. 000000001583 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MAI/2025	000000001583	10.621,80		53.345,04
TOTAL DIA ----->			10.621,80	0,00	53.345,04
Débitos: 10.621,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.345,04					

Conta: 4.01.02.03.00001 1928	FGTS			Sd. Ant.:	1.010.467,93

31/05/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	052024		0,06-	1.010.467,87
31/05/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	052024		0,50-	1.010.467,37
31/05/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB052025	92,59		1.010.559,96
31/05/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052025	247.996,85		1.258.556,81
31/05/2025	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB052025	1.168,79		1.259.725,60
TOTAL DIA ----->			249.258,23	0,56-	1.259.725,60
Débitos: 249.258,23 Créditos: 0,56- Saldo Atual: 1.259.725,60					

Conta: 4.01.02.03.00002 2642	GRRF			Sd. Ant.:	87.293,74

14/05/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000665209, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2025 Periodos: 3,4,6	000000000665209	5.320,23		92.613,97
TOTAL DIA ----->			5.320,23	0,00	92.613,97

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF					Sd. Ant.: 92.613,97
15/05/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000665633, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2025 Periodos: 3,4,6	000000000665633	29.673,17		122.287,14
TOTAL DIA ----->			29.673,17	0,00	122.287,14
19/05/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000665893, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2025 Periodos: 3,4,6	000000000665893	150,93		122.438,07
TOTAL DIA ----->			150,93	0,00	122.438,07
21/05/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000667827, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2025 Periodos: 3,4,6	000000000667827	5.212,22		127.650,29
TOTAL DIA ----->			5.212,22	0,00	127.650,29
22/05/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000668389, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2025 Periodos: 3,4,6	000000000668389	4.568,47		132.218,76
TOTAL DIA ----->			4.568,47	0,00	132.218,76
Débitos: 44.925,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.218,76					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 321.671,44
31/05/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB052025	0,65		321.672,09
31/05/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052025	94.960,02		416.632,11
31/05/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB052025	70.727,73		487.359,84
31/05/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052025		275,18-	487.084,66
31/05/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB052025		76,58-	487.008,08
31/05/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB052025		0,59-	487.007,49
31/05/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB052025		76.896,76-	410.110,73
31/05/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB052025		9.003,99-	401.106,74
TOTAL DIA ----->			165.688,40	86.253,10-	401.106,74
Débitos: 165.688,40 Créditos: 86.253,10- Saldo Atual: 401.106,74					
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 321.671,44-
31/05/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	71.578,11		250.093,33-
31/05/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	7.733,56		242.359,77-
31/05/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052025		89.366,19-	331.725,96-
31/05/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052025		69.380,78-	401.106,74-
TOTAL DIA ----->			79.311,67	158.746,97-	401.106,74-
Débitos: 79.311,67 Créditos: 158.746,97- Saldo Atual: 401.106,74-					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 3.482.272,01
31/05/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB052025	8.051,07		3.490.323,08
31/05/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052025	854.372,94		4.344.696,02
TOTAL DIA ----->			862.424,01	0,00	4.344.696,02
Débitos: 862.424,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.344.696,02					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 3.482.272,01-
31/05/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB052025		862.424,01-	4.344.696,02-
TOTAL DIA ----->			0,00	862.424,01-	4.344.696,02-
Débitos: 0,00 Créditos: 862.424,01- Saldo Atual: 4.344.696,02-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 10.988,04
31/05/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052025	3.465,90		14.453,94
31/05/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB052025	2.581,25		17.035,19
31/05/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB052025		2,81-	17.032,38
31/05/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052025		10,05-	17.022,33
31/05/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB052025		2.806,42-	14.215,91
31/05/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB052025		328,60-	13.887,31
TOTAL DIA ----->			6.047,15	3.147,88-	13.887,31
Débitos: 6.047,15 Créditos: 3.147,88- Saldo Atual: 13.887,31					
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 10.988,04-
31/05/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB052025	0,80		10.987,24-
31/05/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	2.612,36		8.374,88-
31/05/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052025	282,23		8.092,65-
31/05/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB052025		0,79-	8.093,44-
31/05/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052025		3.261,79-	11.355,23-
31/05/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052025		2.532,08-	13.887,31-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Razão Contábil Analítico		01/05/2025 a 31/05/2025		Folha: 48
11.344.038/0001-06						Emissão: 10/06/2025
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)						
Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====						
Conta: 4.01.02.03.00008 2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	13.887,31-

TOTAL DIA ----->			2.895,39	5.794,66-		13.887,31-
Débitos: 2.895,39 Créditos: 5.794,66- Saldo Atual: 13.887,31-						

Conta: 4.01.02.03.00009 2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	127.140,01

31/05/2025	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB052025	328,60			127.468,61
31/05/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052025	31.181,43			158.650,04

TOTAL DIA ----->			31.510,03	0,00		158.650,04
Débitos: 31.510,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 158.650,04						

Conta: 4.01.02.03.00010 2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	127.140,01-

31/05/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB052025		31.510,03-		158.650,04-

TOTAL DIA ----->			0,00	31.510,03-		158.650,04-
Débitos: 0,00 Créditos: 31.510,03- Saldo Atual: 158.650,04-						

Conta: 4.01.02.03.00014 3260	FGTS PROVISAO				Sd. Ant.:	88.099,94

31/05/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052025	12,71			88.112,65
31/05/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052025	9,55			88.122,20
31/05/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052025	27.675,44			115.797,64
31/05/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052025	20.612,60			136.410,24
31/05/2025	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052025		7,64-		136.402,60
31/05/2025	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052025		38,01-		136.364,59
31/05/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052025		22,37-		136.342,22
31/05/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052025		80,35-		136.261,87
31/05/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052025		22.299,76-		113.962,11
31/05/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052025		2.598,37-		111.363,74

TOTAL DIA ----->			48.310,30	25.046,50-		111.363,74
Débitos: 48.310,30 Créditos: 25.046,50- Saldo Atual: 111.363,74						

Conta: 4.01.03.01.00001 1937	HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	9.213.303,02

23/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000890 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - ABR/2025	000000000890	2.271.413,00			11.484.716,02

TOTAL DIA ----->			2.271.413,00	0,00		11.484.716,02
Débitos: 2.271.413,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.484.716,02						

Conta: 4.01.03.01.00002 2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS				Sd. Ant.:	1.347.181,78

07/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000035 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE O DONTOLOGIA - ABR/2025	000000000035	315.868,74			1.663.050,52

TOTAL DIA ----->			315.868,74	0,00		1.663.050,52
Débitos: 315.868,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.663.050,52						

Conta: 4.01.03.02.00001 1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL				Sd. Ant.:	1.169.105,29

06/05/2025	VALOR REF. NF. 000000001122 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - ABR/2025	000000001122	20.100,00			1.189.205,29

TOTAL DIA ----->			20.100,00	0,00		1.189.205,29
Débitos: 20.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.189.205,29						

07/05/2025	VALOR REF. NF. 000000001160 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MAR/2025	000000001160	12.666,66			1.201.871,95

07/05/2025	VALOR REF. NF. 000000001162 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - ABR/2025	000000001162	12.666,66			1.214.538,61

07/05/2025	VALOR REF. NF. 000000009388 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - ABR/2025	000000009388	1.341,83			1.215.880,44

TOTAL DIA ----->			26.675,15	0,00		1.215.880,44
Débitos: 26.675,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.215.880,44						

09/05/2025	VALOR REF. NF. 000000001126 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - S ERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - ABR/2025	000000001126	1.844,00			1.217.724,44

TOTAL DIA ----->			1.844,00	0,00		1.217.724,44
Débitos: 1.844,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.217.724,44						

14/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000297 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - ABR/2025	000000000297	235.660,68			1.453.385,12

14/05/2025	VALOR REF. NF. 000000001125 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - ABR/2025	000000001125	1.830,00			1.455.215,12

14/05/2025	VALOR REF. NF. 000000003734 - FDM EXTINTORES E GASES LTDA - SERVIC OS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES - ABR/2025	000000003734	6.416,70			1.461.631,82

TOTAL DIA ----->			243.907,38	0,00		1.461.631,82

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 1.461.631,82
22/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000290 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICO S LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - ABR/2025	000000000290	2.030,88		1.463.662,70
TOTAL DIA ----->			2.030,88	0,00	1.463.662,70
Débitos: 294.557,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.463.662,70					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 647.201,25
06/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000535 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SE RV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADA STRO - ABR/2025	000000000535	2.981,25		650.182,50
06/05/2025	VALOR REF. NF. 000000002372 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - ABR/2025	000000002372	76.000,00		726.182,50
06/05/2025	VALOR REF. NF. 000000002378 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - ABR/2025	000000002378	12.300,00		738.482,50
06/05/2025	VALOR REF. NF. 000000002380 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - ABR/2025	000000002380	7.500,00		745.982,50
06/05/2025	VALOR REF. NF. 000000010978 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE - ABR/2025	000000010978	1.803,40		747.785,90
06/05/2025	VALOR REF. NF. 000000010979 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE - ABR/2025	000000010979	2.970,00		750.755,90
06/05/2025	VALOR REF. NF. 000020251855 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - ABR/2025	000020251855	27.000,00		777.755,90
TOTAL DIA ----->			130.554,65	0,00	777.755,90
09/05/2025	VALOR REF. NF. 000000011381 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - ABR/2025	000000011381	5.721,79		783.477,69
TOTAL DIA ----->			5.721,79	0,00	783.477,69
14/05/2025	VALOR REF. NF. 000000004050 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASY DOC - ABR/2025	000000004050	6.000,00		789.477,69
TOTAL DIA ----->			6.000,00	0,00	789.477,69
16/05/2025	VALOR REF. NF. 000000029704 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE D ESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - ABR/2025	000000029704	7.313,60		796.791,29
TOTAL DIA ----->			7.313,60	0,00	796.791,29
20/05/2025	VALOR REF. NF. 000000304124 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - S ISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - MAI/2025	000000304124	2.393,74		799.185,03
TOTAL DIA ----->			2.393,74	0,00	799.185,03
Débitos: 151.983,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 799.185,03					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 3.808.004,20
06/05/2025	VALOR REF. NF. 000000003450 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - E PP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - ABR/2025	000000003450	965.151,66		4.773.155,86
TOTAL DIA ----->			965.151,66	0,00	4.773.155,86
09/05/2025	VALOR REF. NF. 000000003140 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS D E CONTROLE DE PRAGAS - ABR/2025	000000003140	7.250,00		4.780.405,86
TOTAL DIA ----->			7.250,00	0,00	4.780.405,86
Débitos: 972.401,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.780.405,86					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 1.180.143,21
16/05/2025	VALOR REF. NF. 000000024377 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	000000024377	187.274,05		1.367.417,26
16/05/2025	VALOR REF. NF. 000000063338 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - ABR/2025	000000063338	114.355,40		1.481.772,66
TOTAL DIA ----->			301.629,45	0,00	1.481.772,66
Débitos: 301.629,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.481.772,66					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 644.511,40
12/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000189 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVI CO DE LABORATORIO - ABR/2025	000000000189	141.121,70		785.633,10
12/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000598 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - ABR/2025	000000000598	50.352,57		835.985,67
TOTAL DIA ----->			191.474,27	0,00	835.985,67

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00006 1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			Sd. Ant.:	835.985,67

19/05/2025	VALOR REF. NF. 000000300389 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - ABR/2025	000000300389	328,90		836.314,57
TOTAL DIA ----->			328,90	0,00	836.314,57

22/05/2025	VALOR REF. NF. 000000003860 - AIRLAB ANALITICA LTDA - SERVICO DE AR QUITETURA - ABR/2025	000000003860	2.048,58		838.363,15
TOTAL DIA ----->			2.048,58	0,00	838.363,15

23/05/2025	VALOR REF. NF. 000000122756 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVI COS DE ANALISE DE AGUA - ABR/2025	000000122756	5.299,54		843.662,69
TOTAL DIA ----->			5.299,54	0,00	843.662,69

Débitos: 199.151,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 843.662,69					

Conta: 4.01.03.02.00008 1950	SERVIÇOS GRÁFICOS			Sd. Ant.:	23.877,78

07/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000963 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVI COS GRAFICOS - ABR/2025	000000000963	6.658,80		30.536,58
TOTAL DIA ----->			6.658,80	0,00	30.536,58

Débitos: 6.658,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.536,58					

Conta: 4.01.03.02.00009 2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	662.261,00

09/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000855 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS D E TRANSPORTE - ABR/2025	000000000855	162.490,25		824.751,25
TOTAL DIA ----->			162.490,25	0,00	824.751,25

13/05/2025	VALOR REF. NF. 000000009923 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - ABR/2025	000000009923	4.235,00		828.986,25
TOTAL DIA ----->			4.235,00	0,00	828.986,25

Débitos: 166.725,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 828.986,25					

Conta: 4.01.03.02.00012 2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			Sd. Ant.:	75.204,00

06/05/2025	VALOR REF. NF. 000000009337 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRO NICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCEN DIO - ABR/2025	000000009337	18.500,00		93.704,00
TOTAL DIA ----->			18.500,00	0,00	93.704,00

22/05/2025	VALOR REF. NF. 000000032928 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - ABR/2025	000000032928	1.260,00		94.964,00
TOTAL DIA ----->			1.260,00	0,00	94.964,00

Débitos: 19.760,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.964,00					

Conta: 4.01.03.02.00013 2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO			Sd. Ant.:	8.862,00

12/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000614 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - ABR/2025	000000000614	2.121,10		10.983,10
TOTAL DIA ----->			2.121,10	0,00	10.983,10

Débitos: 2.121,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.983,10					

Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			Sd. Ant.:	319.024,51

13/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000296 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - ABR/2025	000000000296	79.596,14		398.620,65
TOTAL DIA ----->			79.596,14	0,00	398.620,65

Débitos: 79.596,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 398.620,65					

Conta: 4.01.03.02.00015 2431	SERVICO DE UTI MOVEL			Sd. Ant.:	1.124.336,70

13/05/2025	VALOR REF. NF. 000000005442 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PREST ACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - ABR/2025	000000005442	302.589,25		1.426.925,95
TOTAL DIA ----->			302.589,25	0,00	1.426.925,95

Débitos: 302.589,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.426.925,95					

Conta: 4.01.03.03.00001 1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS			Sd. Ant.:	88.000,00

07/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000032 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - ABR/2025	000000000032	22.000,00		110.000,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.03.00001 1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS			Sd. Ant.:	110.000,00
TOTAL DIA ----->			22.000,00	0,00	110.000,00
Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.000,00					
Conta: 4.01.03.03.00002 1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO			Sd. Ant.:	36.855,55
21/05/2025	VALOR REF. NF. 000000030397 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - ABR/2025	000000030397	9.425,01		46.280,56
TOTAL DIA ----->			9.425,01	0,00	46.280,56
Débitos: 9.425,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.280,56					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA			Sd. Ant.:	82.713,76
05/05/2025	VALOR REF. NF. 000000116838 - SAD CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - MAI/2025	000000116838	2.527,69		85.241,45
TOTAL DIA ----->			2.527,69	0,00	85.241,45
06/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000016 - MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - ABR/2025	000000000016	12.400,00		97.641,45
TOTAL DIA ----->			12.400,00	0,00	97.641,45
09/05/2025	VALOR REF. NF. 0000000000225 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - MAI/2025	0000000000225	1.500,00		99.141,45
09/05/2025	VALOR REF. NF. 000000003752 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 31/12/2024 - PARC 05/06	000000003752	4.250,75		103.392,20
TOTAL DIA ----->			5.750,75	0,00	103.392,20
Débitos: 20.678,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.392,20					
Conta: 4.01.03.03.00005 1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA			Sd. Ant.:	202.000,00
19/05/2025	VALOR REF. NF. 0000000000075 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS - ABR/2025	0000000000075	22.000,00		224.000,00
TOTAL DIA ----->			22.000,00	0,00	224.000,00
23/05/2025	VALOR REF. NF. 0000000000288 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENG ENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - ABR/2025	0000000000288	38.000,00		262.000,00
TOTAL DIA ----->			38.000,00	0,00	262.000,00
Débitos: 60.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 262.000,00					
Conta: 4.01.03.03.00006 1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			Sd. Ant.:	60.000,00
06/05/2025	VALOR REF. NF. 0000000000033 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - ABR/2025	0000000000033	15.000,00		75.000,00
TOTAL DIA ----->			15.000,00	0,00	75.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.000,00					
Conta: 4.01.04.01.00004 2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO			Sd. Ant.:	41,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.02.00003 2069	SEGURO DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	4.591,88
31/05/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 05/2025	052025	1.147,97		5.739,85
TOTAL DIA ----->			1.147,97	0,00	5.739,85
Débitos: 1.147,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.739,85					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	12.674,34
05/05/2025	VALOR REF. NF. 000002423322 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - ABR/2025	000002423322	2.181,86		14.856,20
TOTAL DIA ----->			2.181,86	0,00	14.856,20
Débitos: 2.181,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.856,20					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.:	199.380,35
08/05/2025	VALOR REF. NF. 000709311121 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - MAI/2025	000709311121	3.829,28		203.209,63
08/05/2025	VALOR REF. NF. 582206476105 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - MAI/2025	582206476105	35.289,58		238.499,21

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.:	238.499,21
TOTAL DIA ----->			39.118,86	0,00	238.499,21
Débitos: 39.118,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 238.499,21					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982	ÁGUA			Sd. Ant.:	221.480,88
26/05/2025	VALOR REF. NF. 202551989335 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - ABR/2025	202551989335	4.349,84		225.830,72
TOTAL DIA ----->			4.349,84	0,00	225.830,72
Débitos: 4.349,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225.830,72					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985	INTERNET			Sd. Ant.:	21.321,61
06/05/2025	VALOR REF. NF. 000000008859 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELE COMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - ABR/2025	000000008859	2.350,00		23.671,61
06/05/2025	VALOR REF. NF. 000000010179 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - ABR/2025	000000010179	1.600,00		25.271,61
TOTAL DIA ----->			3.950,00	0,00	25.271,61
14/05/2025	VALOR REF. NF. 190335717052 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - ABR/2025	190335717052	1.033,88		26.305,49
TOTAL DIA ----->			1.033,88	0,00	26.305,49
Débitos: 4.983,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.305,49					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	0,00
06/05/2025	VALOR REF. NF. 000010520251 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - MAI/2025	000010520251	88.726,72		88.726,72
TOTAL DIA ----->			88.726,72	0,00	88.726,72
10/05/2025	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000001052025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - MAI/2025	04/2025		35.158,66-	53.568,06
10/05/2025	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000010520251 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - MAI/2025	04/2025		88.726,72-	35.158,66-
TOTAL DIA ----->			0,00	123.885,38-	35.158,66-
26/05/2025	VALOR REF. NF. 000001052025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - MAI/2025	000001052025	35.158,66		0,00
TOTAL DIA ----->			35.158,66	0,00	0,00
Débitos: 123.885,38 Créditos: 123.885,38- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	4.056.392,43
06/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000205 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - ABR/2025	000000000205	85.750,00		4.142.142,43
06/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000206 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - ABR/2025	000000000206	108.172,00		4.250.314,43
06/05/2025	VALOR REF. NF. 000001572025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - ABR/2025	000001572025	19.150,00		4.269.464,43
TOTAL DIA ----->			213.072,00	0,00	4.269.464,43
08/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000092 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - ABR/2025	000000000092	4.311,00		4.273.775,43
08/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000093 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS - ABR/2025	000000000093	41.150,00		4.314.925,43
TOTAL DIA ----->			45.461,00	0,00	4.314.925,43
13/05/2025	VALOR REF. NF. 000000004966 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	000000004966	30.800,00		4.345.725,43
TOTAL DIA ----->			30.800,00	0,00	4.345.725,43
15/05/2025	VALOR REF. NF. 000000005761 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - ABR/2025	000000005761	12.900,00		4.358.625,43
TOTAL DIA ----->			12.900,00	0,00	4.358.625,43
16/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000156 - NEFROMED - V. SALES - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - ABR/2025	000000000156	35.427,73		4.394.053,16
16/05/2025	VALOR REF. NF. 000000000526 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	000000000526	170.673,86		4.564.727,02
16/05/2025	VALOR REF. NF. 000000001773 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	000000001773	187.856,92		4.752.583,94
16/05/2025	VALOR REF. NF. 000000001774 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025	000000001774			

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.04.07.00001 1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	4.752.583,94

16/05/2025	AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ABR/2025 VALOR REF. NF. 002025000030 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - ABR/2025	000000001774 002025000030	195.355,80 88.500,00		4.947.939,74 5.036.439,74
TOTAL DIA ----->			677.814,31	0,00	5.036.439,74
22/05/2025	VALOR REF. NF. 000000002591 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - ABR/2025	000000002591	13.437,95		5.049.877,69
TOTAL DIA ----->			13.437,95	0,00	5.049.877,69
Débitos: 993.485,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.049.877,69					

Conta: 4.01.04.07.00002 1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS			Sd. Ant.:	18.226,93

07/05/2025	VALOR REF. NF. 000006730093 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA - PERIODO 05/03/2025 - 04/04/2025	000006730093	4.149,36		22.376,29
TOTAL DIA ----->			4.149,36	0,00	22.376,29
Débitos: 4.149,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.376,29					

Conta: 4.01.04.07.00005 2327	ALUGUEL DE ENXOVAL			Sd. Ant.:	411.705,20

06/05/2025	VALOR REF. NF. 000000039925 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - ABR/2025	000000039925	93.986,90		505.692,10
TOTAL DIA ----->			93.986,90	0,00	505.692,10
21/05/2025	VALOR REF. NF. 000000041225 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - ABR/2025	000000041225	22.866,23		528.558,33
TOTAL DIA ----->			22.866,23	0,00	528.558,33
Débitos: 116.853,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 528.558,33					

Conta: 4.01.04.07.00006 2528	ALUGUEL DE MOVEIS			Sd. Ant.:	560.965,06

08/05/2025	VALOR REF. NF. 000000205183 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - ABR/2025	000000205183	139.072,36		700.037,42
TOTAL DIA ----->			139.072,36	0,00	700.037,42
Débitos: 139.072,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 700.037,42					

Conta: 4.01.04.08.00003 1992	CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	1.672,29

05/05/2025	VALOR REF. NF. 000003555182 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - ABR/2025	000003555182	719,11		2.391,40
TOTAL DIA ----->			719,11	0,00	2.391,40
Débitos: 719,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.391,40					

Conta: 4.01.04.08.00004 1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES			Sd. Ant.:	377,18

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.04.08.00005 2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS			Sd. Ant.:	4.242,15

31/05/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE TI	MAI-2025	2.208,00		6.450,15
TOTAL DIA ----->			2.208,00	0,00	6.450,15
Débitos: 2.208,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.450,15					

Conta: 4.01.05.02.00002 2037	TAXAS E EMOLUMENTOS			Sd. Ant.:	317,03

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.08.04.00001 3348	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS			Sd. Ant.:	362.172,80

01/05/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. ABRIL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	04/2025		28.897,82-	333.274,98
01/05/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. ABRIL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	04/2025		61.645,38-	271.629,60
01/05/2025	VALOR REF. REMENSURACAO DO VALOR PRESENTE DO CONTRATO - GUARAPIRANGA	04/2025		147.298,76-	124.330,84
01/05/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. ABR/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	042025	25.829,10		150.159,94
01/05/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. ABR/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	042025	61.645,38		211.805,32
TOTAL DIA ----->			87.474,48	237.841,96-	211.805,32

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.08.04.00001 3348	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS			Sd. Ant.:	211.805,32

31/05/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. MAI/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	052025	61.645,38		273.450,70
31/05/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. MAI/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	052025	25.829,10		299.279,80
TOTAL DIA ----->			87.474,48	0,00	299.279,80

Débitos: 174.948,96 Créditos: 237.841,96- Saldo Atual: 299.279,80					

Conta: 4.01.09.01.00001 3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	1.514.501,20

07/05/2025	VALOR REF. DOC 000000000000993, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2025, 663144	000000000000993	378.625,30		1.893.126,50
TOTAL DIA ----->			378.625,30	0,00	1.893.126,50

Débitos: 378.625,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.893.126,50					

Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES			Sd. Ant.:	3.554,41-

19/05/2025	PGTO. JUROS/MULTA 000120 - DOC 000000000665893, CAIXA ECONOMICA FED ERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mai/2025 Períodos: 3,4,6	000000000665893	8,28		3.546,13-
TOTAL DIA ----->			8,28	0,00	3.546,13-

Débitos: 8,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.546,13-					

Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:	3.533,63

02/05/2025	VALOR REF. TARIFA	0	17,50		3.551,13
TOTAL DIA ----->			17,50	0,00	3.551,13

05/05/2025	VALOR REF. TARIFA	0	471,50		4.022,63
TOTAL DIA ----->			471,50	0,00	4.022,63

08/05/2025	VALOR REF. TARIFA	0	2,50		4.025,13
TOTAL DIA ----->			2,50	0,00	4.025,13

30/05/2025	VALOR REF. TARIFA	0	17,50		4.042,63
TOTAL DIA ----->			17,50	0,00	4.042,63

Débitos: 509,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.042,63					

Conta: 4.02.01.01.00007 2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA			Sd. Ant.:	163.469,05

01/05/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. ABRIL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAM ENTO 2021	04/2025		10.361,14-	153.107,91
01/05/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. ABRIL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAM ENTO 2020	04/2025		30.959,27-	122.148,64
01/05/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. ABR/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMEN TO 2021	042025	10.540,85		132.689,49
01/05/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. ABR/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMEN TO 2020	042025	31.377,91		164.067,40
TOTAL DIA ----->			41.918,76	41.320,41-	164.067,40

31/05/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. MAI/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMEN TO 2020	052025	31.793,53		195.860,93
31/05/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. MAI/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMEN TO 2021	052025	10.719,26		206.580,19
TOTAL DIA ----->			42.512,79	0,00	206.580,19

Débitos: 84.431,55 Créditos: 41.320,41- Saldo Atual: 206.580,19					

Conta: 4.02.01.02.00001 2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	1.110.520,28-

30/05/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO COMPLEMENTAR REF ABRIL 202 5	0		2,89-	1.110.523,17-
30/05/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		3.907,40-	1.114.430,57-
30/05/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		6.083,04-	1.120.513,61-
30/05/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULATIVO	0		56.196,00-	1.176.709,61-
30/05/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		139.313,68-	1.316.023,29-
30/05/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		46.810,17-	1.362.833,46-
TOTAL DIA ----->			0,00	252.313,18-	1.362.833,46-

Débitos: 0,00 Créditos: 252.313,18- Saldo Atual: 1.362.833,46-					

Conta: 4.02.01.02.00002 2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS			Sd. Ant.:	1.008,24-

15/05/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000002005996 - COMERCIAL CIRU				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Consta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS					Sd. Ant.: 1.008,24-
	RGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025 E STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025 ESTOQUE	000002005996		10,35-	1.018,59-
TOTAL DIA ----->			0,00	10,35-	1.018,59-
16/05/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000044005 - SULMEDIC COMER CIO DE MEDICAMENTOS 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 ESTO	000000044005		13,80-	1.032,39-
TOTAL DIA ----->			0,00	13,80-	1.032,39-
20/05/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000839226 - SUPERMED COMER CIO 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/ RES	000000839226		475,39-	1.507,78-
20/05/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000839265 - SUPERMED COMER CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/2025	000000839265		0,54-	1.508,32-
TOTAL DIA ----->			0,00	475,93-	1.508,32-
23/05/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000231743 - FUTURA COMERCI O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 22/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	000000231743		0,04-	1.508,36-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,04-	1.508,36-
Débitos: 0,00 Créditos: 500,12- Saldo Atual: 1.508,36-					
Total geral					
Débitos: 184.516.940,28 Créditos: -184.516.940,28 Saldo Atual: 0,00					