

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 01/07/2025 *****			
2.01.03.01.00010		VL REF PGTO. DOC 000000000691059, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Perío	93.905,53
	1.01.02.05.00003	dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
		VL REF PGTO. DOC 000000000691059, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Perío	93.905,53
		dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00010		VL REF PGTO. DOC 000000000692968, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Perío	87.524,38
		dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.02.05.00003	VL REF PGTO. DOC 000000000692968, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Perío	87.524,38
		dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.02.01.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. DOC 00000000000866, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE,	620,06
		RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 677523	
	1.02.01.04.00002	RECLASSIFICACAO REF. DOC 00000000000866, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE,	620,06
		RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 677523	
4.02.01.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000000000782, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE,	1.711,73
		RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 622778	
	1.02.01.04.00002	RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000000000782, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE,	1.711,73
		RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 622778	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000693215, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3	5.352,75
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000693215, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3	5.352,75
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	5.000,65
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	5.000,65
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 5576, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10003589020245020303	430,13
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5576, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10003589020245020303	430,13
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000430553 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/	1.900,00
		RESTRICAO - REF: 30/06/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006145 - NF. 000000430553 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDIC	1.900,00
		AMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 30/06/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002021103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS	4.686,50
		REF JULHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002021103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME	4.686,50
		DICAMENTOS REF JULHO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000211103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	17.359,00
		S REF JULHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004139 - NF. 000000211103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H	17.359,00
		OSPITALARES REF JULHO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000013190 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/202	3.342,00
		5	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004498 - NF. 000000013190 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF	3.342,00
		JULHO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000847869 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	989,25
		LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000847869 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	989,25
		E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001223 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS D	1.919,40
		E EXPEDIENTE REF JULHO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001223 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M	1.919,40
		ATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000001187 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE M	2.469,22
		ANUTENÇÃO - MAIO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005412 - NF. 000000001187 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - MATE	2.469,22
		RIAS DE MANUTENÇÃO - MAIO/2025	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001146 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS	20.100,00
		CENTRAIS DE GASES - JUN/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001146 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE	20.100,00
		MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JUN/2025	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000001072025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE	88.726,72
		SUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUL/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000001072025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CO	88.726,72
		RAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUL/2025	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000002072025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE	35.158,66
		SUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUL/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000002072025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CO	35.158,66
		RAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUL/2025	
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000002454084 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JUN/	1.373,32
		2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004647 - NF. 000002454084 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUST	1.373,32
		IVEL - JUN/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000010181 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUN	1.600,00
		ICAÇÃO DE DADOS - JUN/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010181 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVI	1.600,00
		CO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JUN/2025	
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000000037 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING	15.000,00
		- SERVICOS DE COMUNICACAO - JUN/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000037 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E	15.000,00
		MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - JUN/2025	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000018 - MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA P	12.400,00
		ARA MELHORIA DE PROCESSOS - JUN/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009628 - NF. 000000000018 - MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CO	12.400,00
		NSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - JUN/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000101 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINIS	4.311,00
		TRATIVO - JUN/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000101 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIA	4.311,00
		RIO ADMINISTRATIVO - JUN/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000099 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS -	41.150,00
		JUN/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000099 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR COND	41.150,00
		ICIONADOS - JUN/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 002025000032 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR -	88.500,00
		JUN/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007701 - NF. 002025000032 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES	88.500,00
		PULMONAR - JUN/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005867 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSO	12.900,00
		M PORTATIL - JUN/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007772 - NF. 000000005867 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO	12.900,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		DE ULTRASSOM PORTATIL - JUN/2025	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000063734 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JUNHO/2025	113.900,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000063734 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JUNHO/2025	97.954,59
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000063734 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JUNHO/2025	12.529,07
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000063734 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JUNHO/2025	2.278,01
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000063734 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JUNHO/2025	1.139,01
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000024488 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JUNHO/2025	186.649,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004694 - NF. 000000024488 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JUNHO/2025	160.518,82
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000024488 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JUNHO/2025	20.531,48
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000024488 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JUNHO/2025	3.733,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000024488 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JUNHO/2025	1.866,50
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000121033 - SAD CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - JUNHO/2025	2.527,69
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005344 - NF. 000000121033 - SAD CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - JUNHO/2025	2.527,69
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000009530 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JUNHO/2025	1.341,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005217 - NF. 000000009530 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JUNHO/2025	1.341,83
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020251905 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JUNHO/2025	27.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251905 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JUNHO/2025	26.595,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020251905 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JUNHO/2025	405,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011738 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JUNHO/2025	5.721,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011738 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JUNHO/2025	5.635,96
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011738 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JUNHO/2025	85,83
4.01.03.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000034 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - JUNHO/2025	22.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000034 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - JUNHO/2025	22.000,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000872 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JUNHO/2025	162.490,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000872 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JUNHO/2025	147.378,65

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000872 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JUNH O/2025	8.124,51
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000872 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JUN HO/2025	5.362,19
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000872 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JUN HO/2025	1.624,90
4.01.03.02.00015		VALOR REF. NF. 000000005539 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCA O AVULSAS - JUNHO/2025	289.206,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005539 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV . DE REMOCAO AVULSAS - JUNHO/2025	275.324,61
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005539 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE R EMOCAO AVULSAS - JUNHO/2025	9.543,82
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000005539 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE R EMOCAO AVULSAS - JUNHO/2025	4.338,10
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000000079 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PA RA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JUNHO/2025	22.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000079 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE EN GENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JUNHO/2025	22.000,00
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
1.01.02.01.00020		SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 01/07/2025, 000001931804, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNI CIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPIT AL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/07/2025, 000001931804, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, REC EITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICI P AL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
		Total de débitos dia :	27.380.206,19
		Total de créditos dia:	27.380.206,19
***** 02/07/2025 *****			
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000002001 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	1.047,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007183 - NF. 000000002001 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	1.047,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002002 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	201,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007183 - NF. 000000002002 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	201,76
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000005860 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/20 25	1.975,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009954 - NF. 000000005860 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO RE F JULHO/2025	1.975,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000141598 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	3.750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000141598 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP . S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	3.750,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000072356 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	1.158,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003576 - NF. 000000072356 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JU	1.158,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LHO/2025	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000679 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	560,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000679 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	560,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000681 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	1.419,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000681 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	1.419,60
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 584106543864 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - JUN/2025	30.005,51
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 584106543864 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - JUN/2025	30.005,51
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000009499 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - JUN/2025	18.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005557 - NF. 000000009499 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - JUN/2025	18.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001742101 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUN/2025	46.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010703 - NF. 000001742101 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUN/2025	46.900,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000001013 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - JUN/2025	9.993,51
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007906 - NF. 000000001013 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - JUN/2025	9.993,51
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000542 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2025	171.466,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000542 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2025	171.466,83
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011245 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - JUNHO/2025	1.803,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000011245 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - JUNHO/2025	1.776,35
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011245 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - JUNHO/2025	27,05
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011247 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JUNHO/2025	2.970,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000011247 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JUNHO/2025	2.925,45
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011247 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JUNHO/2025	44,55
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000009142 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - JUNHO/2025	2.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006397 - NF. 000000009142 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - JUNHO/2025	2.350,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000639 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JUNHO/2025	2.249,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000639 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JUNHO/2025	2.249,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003493 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JUNHO/2025	963.858,43
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003493 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JUNHO/2025	850.123,15
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003493 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JUNHO/2025	84.819,54
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003493 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JUNHO/2025	19.277,16
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003493 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JUNHO/2025	9.638,58
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000034050 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - JULHO/2025	878,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000034050 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - JULHO/2025	878,44
			Total de débitos dia : 1.261.087,48
			Total de créditos dia: 1.261.087,48
***** 03/07/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006145 - DOC. 000000427187/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 02/06/2025	2.888,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000427187/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 02/06/2025	2.888,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000041525/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCAL DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - MAIO/2025	95.868,01
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010130 - DOC. 000000041525/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCAL DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - MAIO/2025	95.868,01
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002016386/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/06/2025	1.014,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002016386/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/06/2025	1.014,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007959 - DOC. 000000040352/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/06/2025	5.150,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000040352/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/06/2025	5.150,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 008768 - DOC. 000000014772/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/06/2025	1.182,01
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000014772/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/06/2025	1.182,01
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002016397/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	15.604,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002016397/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	15.604,16
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002016401/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	15.604,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002016401/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	15.604,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000087460577/01, MESSER GASES LTDA, LOCAL DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JUNHO/2025	5.374,91

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000087460577/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JUNHO/2025	5.374,91
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000087460958/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - JUNHO/2025	1.792,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000087460958/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - JUNHO/2025	1.792,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000067560/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	10.994,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000067560/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	10.994,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000002611/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - MAIO/2025	13.437,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000002611/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - MAIO/2025	13.437,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 004454 - DOC. 000000001777/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/05/2025 a 20/06/2025	589.901,49
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001777/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/05/2025 a 20/06/2025	589.901,49
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000695142, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	9.038,47
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000695142, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	9.038,47
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001819, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 695018	10,00
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. DOC 000000000001819, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 695018	10,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001613, ALOCACAO DE RECURSO	1.498.248,54
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001613, ALOCACAO DE RECURSO	1.498.248,54
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001613, ALOCACAO DE RECURSO	1.498.248,54
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001613, ALOCACAO DE RECURSO	1.498.248,54
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 5578, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254013300	1.313,04
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5578, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254013300	1.313,04
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 5580, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254013300	7,09
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5580, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254013300	7,09
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 5582, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254013300	1.530,06
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5582, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254013300	1.530,06
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	478,05
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TARIFA	478,05
1.01.01.03.00090		VALOR REF. DOC 5627, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254013300	1.498.687,54
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5627, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254013300	1.498.687,54
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	439,00
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TARIFA	439,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005219 - GOLDMED IMPORT - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	1.703,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006926 - NF. 000000005219 - GOLDMED IMPORT - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	1.703,16
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000166887 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	609,51
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010751 - NF. 000000166887 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	609,51
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000002211 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	1.890,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002211 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	1.890,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000016352 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	31.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000016352 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	31.500,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000005909 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	660,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009954 - NF. 000000005909 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	660,00
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000043025 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JUNHO/2025	90.211,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000043025 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JUNHO/2025	90.211,89
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000785 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	1.657,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000785 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	1.657,42
			Total de débitos dia :
			5.395.045,15
			Total de créditos dia:
			5.395.045,15
***** 04/07/2025 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001071, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2025, 695595	378.625,30
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001071, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2025, 695595	378.625,30
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001818, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 695014	10,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000001818, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 695014	10,00
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001071, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2025	378.625,30
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000001071, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2025	378.625,30
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002761, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 696455	15.460,66
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000002761, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 696455	15.460,66
2.01.10.01.00002		RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000001931804/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/07/2025 - 000001931804 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
	1.01.02.01.00020	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000001931804/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/07/2025 - 000001931804 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	12.999.468,66
	2.01.10.01.00002	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	12.999.468,66
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001609, ALOCACAO DE RECURSO	12.000.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001609, ALOCACAO DE RECURSO	12.000.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001609, ALOCACAO DE RECURSO	12.000.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001609, ALOCACAO DE RECURSO	12.000.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.338.000,00	
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.338.000,00	
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	12.000.000,00	
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	12.000.000,00	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	2,50	
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TARIFA	2,50	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000058625 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	12.336,11	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000058625 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULH O/2025	12.336,11	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000058792 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	1.253,46	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000058792 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULH O/2025	1.253,46	
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000571 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JUNHO/2025	1.760,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000571 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE M ANUTENÇÃO JUNHO/2025	1.760,00	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001149 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JUNHO/2025	5.468,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001149 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JUNHO/2025	5.468,00	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001148 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - MAIO/2025	4.750,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001148 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - MAIO/2025	4.750,00	
			Total de débitos dia :	64.135.228,65
			Total de créditos dia:	64.135.228,65
***** 07/07/2025 *****				
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000830374/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/06/2025	837,85	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000830374/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/06/2025	837,85	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000668/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	600,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000668/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	600,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000101083/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA CAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	8.052,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000101083/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, M ATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	8.052,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000830720/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	30.518,60	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000830720/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	30.518,60	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003774 - DOC. 000000776623/01, LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA, MATERIAIS DE EX PEDIENTE REF JUNHO/2025	773,20	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000776623/01, LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE RE F JUNHO/2025	773,20	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000844181/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	3.401,62	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000844181/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	3.401,62
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000669/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	1.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000669/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	1.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000670/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	2.960,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000670/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	2.960,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000844590/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	947,27
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000844590/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	947,27
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000158207/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTO S C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 E STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/	7.181,45
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000158207/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI CAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDI CAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO	7.181,45
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000142855/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	530,53
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000142855/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENT OS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	530,53
2.01.01.01.00001		PGTO. 006323 - DOC. 000000020168/01, FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA, ESTOQU E MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	2.340,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000020168/01, FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA, ESTOQUE MEDICAMEN TOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	2.340,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000032114/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE STRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI	1.078,38
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000032114/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R EF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTO S C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	1.078,38
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000324080/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAME NTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS	4.573,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000324080/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES TRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE M EDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRIC	4.573,96
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002017691/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICA MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/202 5 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENT	24.181,73
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002017691/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR	24.181,73
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002017875/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICA	10.564,08

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	
		5 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002017875/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R	10.564,08
		ESTRICAÇÃO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE	
		MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005702 - DOC. 000000013373/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI	4.984,80
		S HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000013373/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALA	4.984,80
		RES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JUNHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000057988/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2	13.788,03
		025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000057988/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	13.788,03
2.01.01.01.00001		PGTO. 008768 - DOC. 000000014910/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,	1.171,61
		ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO -	
		REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000014910/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., ESTOQUE MED	1.171,61
		ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/	
		2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAM	
2.01.02.01.00001		PGTO. 005923 - DOC 0000000527186501, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO - JUN	39.581,72
		HO/2025 - HMG	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005923 - DOC 0000000527186501, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO - JUN	39.581,72
		HO/2025 - HMG	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202565158948/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	42.876,10
		P, FORNECIMENTO DE AGUA - JUN/2025	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 202565158948/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB	746,32
		ESP, FORNECIMENTO DE AGUA - JUN/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 202565158948/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	43.622,42
		P, FORNECIMENTO DE AGUA - JUN/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001865465/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT	5.109,99
		DA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001865465/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA	5.109,99
		IS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000141139/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP.	8.600,00
		S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000141139/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI	8.600,00
		AIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	
2.01.03.01.00011		PGTO. 005725 - DOC 000000000692576, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jun	39.061,91
		/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	
2.01.03.01.00011		PGTO. 005725 - DOC 000000000692577, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competê	10.061,28
		ncia: jun/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	
4.01.02.02.00003		PGTO. 001218 - DOC 000000000002332, FOLHAS, ADIANTAMENTO ALIMENTAÇÃO - Competência: jun/20	1.100,00
		25 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO ALIMENTAÇÃO	
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002333, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ju	448,80
		n/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005725 - DOC 000000000692576, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jun	39.061,91
		/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005725 - DOC 000000000692577, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competê	10.061,28
		ncia: jun/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000002332, FOLHAS, ADIANTAMENTO ALIMENTAÇÃO - Competência: jun/20	1.100,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		25 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO ALIMENTAÇÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000002333, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ju	448,80
		n/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	392.000,43
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	392.000,43
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001673, ALOCACAO DE RECURSO	10,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001673, ALOCACAO DE RECURSO	10,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001673, ALOCACAO DE RECURSO	10,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001673, ALOCACAO DE RECURSO	10,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA INDEVIDA DEVOLVIDA NO DIA 08/07/2025	123.885,38
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA INDEVIDA DEVOLVIDA NO DIA 08/07/2025	123.885,38
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001225 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS H	1.985,20
		OSPITALARES REF JULHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001225 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M	1.985,20
		ATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000081 - ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.815,00
		REF JULHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010934 - NF. 000000000081 - ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAIS DE	6.815,00
		MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000018228 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.118,90
		REF JULHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003722 - NF. 000000018228 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAIS DE	7.118,90
		MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002222 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	100,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002222 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/	100,00
		2025	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000685 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	260,00
		-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000685 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT	260,00
		OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000069296 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	8.885,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000069296 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULH	8.885,15
		O/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000141748 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA	15.050,00
		TERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000141748 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP	15.050,00
		. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000243 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - JULHO/2025	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000243 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA -	1.500,00
		JULHO/2025	
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000003621380 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM C	888,96
		ORREIOS - JUNHO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000749 - NF. 000003621380 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DES	888,96
		PESAS COM CORREIOS - JUNHO/2026	
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000010192 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRA	4.030,00
		NSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - JUNHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006031 - NF. 000000010192 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERV	4.030,00
		ICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - JUNHO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000548 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JUNHO/2025	2.981,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000548 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JUNHO/2025	2.981,25
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000600 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - JUNHO/2025	27.805,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008734 - NF. 000000000600 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - JUNHO/2025	27.387,98
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000600 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - JUNHO/2025	417,08
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000107193 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - JUNHO/2025	140.678,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000107193 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - JUNHO/2025	140.678,44
4.01.03.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000037 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JUNHO/2025	300.386,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000037 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JUNHO/2025	295.880,43
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000037 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JUNHO/2025	4.505,79
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001822 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUN/2025	194.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001822 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUN/2025	194.400,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001821 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUN/2025	187.740,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001821 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUN/2025	187.740,00
			Total de débitos dia : 1.684.101,22
			Total de créditos dia: 1.684.101,22
***** 08/07/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000001072025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JUL/2025	88.726,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000002072025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JUL/2025	35.158,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000001072025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JUL/2025	88.726,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000002072025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JUL/2025	35.158,66
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5304, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	1.454,47
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 5304, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	1.454,47
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5306, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	7,50
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. DOC 5306, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	7,50
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	100,10
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	100,10
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO TRANSFERENCIA RECEBIDA INDEVIDA	123.885,38
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO TRANSFERENCIA RECEBIDA INDEVIDA	123.885,38
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008811 - BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	680,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009231 - NF. 000000008811 - BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA - MATERIAIS HO	680,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		SPITALARES REF JULHO/2025	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000019893 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JULHO/2025	23.625,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000019893 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JULHO/2025	23.625,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000059088 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	1.462,38
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000059088 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	1.462,38
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005208 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2025	30.950,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000005208 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2025	30.950,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002637 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2025	13.437,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002637 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2025	13.437,95
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002486 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JUNHO/2025	7.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002486 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JUNHO/2025	7.387,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002486 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JUNHO/2025	112,50
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002485 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JUNHO/2025	12.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002485 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JUNHO/2025	12.115,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002485 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JUNHO/2025	184,50
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000215 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAIO/2025	108.823,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000215 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAIO/2025	108.823,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000216 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAIO/2025	85.750,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000216 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAIO/2025	85.750,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000214 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JUNHO/2025	85.750,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000214 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JUNHO/2025	85.750,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006997935 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TKL-9D04 - PERIODO 04/05/2025 A 03/06/2025	4.145,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006997935 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TKL-9D04 - PERIODO 04/05/2025 A 03/06/2025	4.145,53
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006999202 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TKL-9D04 - PERIODO 03/06/2025 A 03/07/2025	4.090,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006999202 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TKL-9D04 - PERIODO 03/06/2025 A 03/07/2025	4.090,36
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002487 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, H	76.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		OSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - JUNHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002487 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - JUNHO/2025	74.860,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002487 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - JUNHO/2025	1.140,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000340 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2025	2.030,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000340 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2025	2.030,88
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000303 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2025	276.143,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000303 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2025	250.882,99
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000303 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2025	22.498,77
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000303 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2025	2.761,43
			Total de débitos dia :
			982.021,12
			Total de créditos dia:
			982.021,12
***** 09/07/2025 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000702024, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	62.286,07
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000702024, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	62.286,07
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	62.400,48
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	62.400,48
			Total de débitos dia :
			124.686,55
			Total de créditos dia:
			124.686,55
***** 10/07/2025 *****			
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. NF. 000002072025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUL/2025	35.158,66
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000002072025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUL/2025	35.158,66
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. NF. 000001072025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUL/2025	88.726,72
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000001072025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUL/2025	88.726,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000030232/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIAMENTO DE PROGRAMA - MAIO/2025	7.428,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007169 - DOC. 000000030232/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIAMENTO DE PROGRAMA - MAIO/2025	7.428,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 007706 - DOC. 000000030718/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICOS DE ESTERILIZACAO - MAIO/2025	9.704,82
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007706 - DOC. 000000030718/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICOS DE ESTERILIZACAO - MAIO/2025	9.704,82
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000000894251/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	195,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000894251/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	195,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001204/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	909,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001204/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	909,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001206/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	300,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001206/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001207/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	961,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001207/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	961,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 005823 - DOC. 000000669558/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	2.118,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000669558/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	2.118,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000118353/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	608,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000118353/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	608,16
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000235456/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	17.224,91
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000235456/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	17.224,91
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000832074/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/06/2025	4.317,23
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000832074/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/06/2025	4.317,23
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000844861/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/06/2025	3.782,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000844861/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/06/2025	3.782,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 00000009324/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	18.854,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000009324/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	18.854,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 00000009325/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	60.793,84
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000009325/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	60.793,84
2.01.01.01.00001		PGTO. 001770 - DOC. 000000009280/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	579,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009280/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	579,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000000894511/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT	5.162,42
		ERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000894511/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE E	5.162,42
		XPEDIENTE REF JUNHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000001922291/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALA	2.533,20
		GENS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001922291/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,	2.533,20
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001208/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE	5.551,20
		RIAIS DE INFORMATICA REF JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001208/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE IN	5.551,20
		FORMATICA REF JUNHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000002130/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/20	2.400,00
		25	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002130/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	2.400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000019740/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV	22.750,00
		EIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000019740/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA ,	22.750,00
		EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008580 - DOC. 000000000037/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MAR	15.000,00
		KETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - JUN/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008580 - DOC. 000000000037/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MAR	15.000,00
		KETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - JUN/2025	
2.01.03.01.00011		PGTO. 006657 - DOC 000000000695627, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Co	4.292,35
		mpetência: jun/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006657 - DOC 000000000695627, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Co	4.292,35
		mpetência: jun/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	
2.01.03.01.00011		PGTO. 006657 - DOC 000000000695633, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK RESC	894,36
		ISÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006657 - DOC 000000000695633, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK RESC	894,36
		ISÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009628 - DOC. 000000000018/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERVICO DE CONSULT	12.400,00
		ORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - JUN/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009628 - DOC. 000000000018/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERVICO DE CONSULT	12.400,00
		ORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - JUN/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020251905/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E	26.595,00
		MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001650 - DOC. 000020251905/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E	25.339,50
		MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JUNHO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251905/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE U	1.255,50
		SO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JUNHO/2025	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000693220, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3	27.039,82
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000693220, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3	27.039,82
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	251.500,49
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	251.500,49
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000191160616 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET - JUNHO/2025	1.033,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000191160616 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET - JUNHO/2025	1.033,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000726158088 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIM ENTO DE ENERGIA - JULHO/2025	3.441,97
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 000726158088 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - JULHO/2025	3.441,97
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003253 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - JUNHO/2025	16.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 000000003253 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE D E PRAGAS - JUNHO/2025	16.800,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000213 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JUNHO/2025	108.823,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000213 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS ADM. E INFO. - JUNHO/2025	108.823,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000191 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - JUN HO/2025	125.873,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000191 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORA TORIO - JUNHO/2025	110.139,37
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000191 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - JUNHO/2025	13.846,09
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000191 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - JUNHO/2025	1.888,10
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000302 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARI A CLINICA - JUNHO/2025	78.671,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000302 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS D E ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2025	65.297,52
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000302 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGE NHARIA CLINICA - JUNHO/2025	8.653,89
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000302 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGEN HARIA CLINICA - JUNHO/2025	3.933,59
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000302 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGE NHARIA CLINICA - JUNHO/2025	786,72
Total de débitos dia :			962.425,42
Total de créditos dia:			962.425,42
***** 11/07/2025 *****			
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000702098, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	16.897,45
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000702098, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	16.897,45
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	17.000,14
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	17.000,14
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002030149 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025 EST OQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025	2.196,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002030149 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MED ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/ 2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025	2.196,75
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000850412 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	2.835,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000850412 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	2.835,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002029315 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF JULHO/2025	31.336,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002029315 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF JULHO/2025	31.336,04
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002029474 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF JULHO/2025	1.095,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002029474 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF JULHO/2025	1.095,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002029480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF JULHO/2025	30.908,24
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002029480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF JULHO/2025	30.908,24
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002029660 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF JULHO/2025	14.852,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002029660 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF JULHO/2025	14.852,90
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000009521 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	74.953,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000009521 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	74.953,60
4.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000006998097 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - MULTA DE TRANSITO LACA EVW1J41 - DIA 23/05/2024 AS 16:04	130,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006998097 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - MULTA DE TRANSITO LAC A EVW1J41 - DIA 23/05/2024 AS 16:04	130,16
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000158 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JUNHO/2025	35.427,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000158 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JUNHO/2025	35.427,73
Total de débitos dia :			227.633,75
Total de créditos dia:			227.633,75
***** 14/07/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000003856/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL 06/06 EXERCICIO 2025	4.186,99
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006950 - DOC. 000000003856/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL 06/06 EXERCICIO 2025	3.989,33
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003856/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL 06/06 EXERCICIO 2025	197,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000123550/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - MAIO/2025	5.220,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006142 - DOC. 000000123550/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - MAIO/2025	4.973,61
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000123550/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALIS E DE AGUA - MAIO/2025	246,44
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004852/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICAO - REF: 16/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/06/2025	1.777,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004852/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENT OS C/ RESTRICAO - REF: 16/06/2025	1.777,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000158693/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTO S C/ RESTRICAO - REF: 16/06/2025	184,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000158693/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI CAO - REF: 16/06/2025	184,05
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000009346/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COM ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	31.200,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009346/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	31.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007980 - DOC. 000000015840/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/06/2025	1.600,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000015840/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARE S LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/06/2025	1.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005553 - DOC. 000000304760/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D E RECRUTAMENTO E SELECAO - JUNHO/2025	2.393,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005553 - DOC. 000000304760/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D E RECRUTAMENTO E SELECAO - JUNHO/2025	2.393,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000672/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	480,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000672/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	480,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004216 - DOC. 000000009143/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTD A ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	5.083,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009143/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATER IAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	5.083,66
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000068488/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTOS DE GASES REF JUNHO/ 2025	12.741,17
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000068488/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTOS DE GASES REF JUNHO/2025	12.741,17
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000058436/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2 025	731,19
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000058436/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	731,19
2.01.01.01.00001		PGTO. 009186 - DOC. 000000000394/01, J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE INFORMATICA REF JUNHO/2025	1.399,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000394/01, J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE INFORMATICA REF JUNHO/ 2025	1.399,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004854/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICAO - REF: 17/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/06/2025	7.522,32
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004854/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENT OS C/ RESTRICAO - REF: 17/06/2025	7.522,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001146/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT . DAS CENTRAIS DE GASES - JUN/2025	20.100,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001146/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT . DAS CENTRAIS DE GASES - JUN/2025	20.100,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004647 - DOC. 000002454084/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JUN/2025	1.373,32
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004647 - DOC. 000002454084/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JUN/2025	1.373,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 005557 - DOC. 000000009499/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME,	18.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - JUN/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005557 - DOC. 000000009499/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - JUN/2025	18.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000101/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - JUN/2025	4.311,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000101/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - JUN/2025	4.311,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000099/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - JUN/2025	41.150,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000099/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - JUN/2025	41.150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007701 - DOC. 002025000032/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - JUN/2025	88.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007701 - DOC. 002025000032/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - JUN/2025	88.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007772 - DOC. 000000005867/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JUN/2025	12.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007772 - DOC. 000000005867/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JUN/2025	12.900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010703 - DOC. 000001742101/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUN/2025	46.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010703 - DOC. 000001742101/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUN/2025	46.900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000542/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2025	171.466,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000000542/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2025	171.466,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000011245/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - JUNHO/2025	1.776,35
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000011245/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - JUNHO/2025	1.692,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011245/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - JUNHO/2025	83,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000011247/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JUNHO/2025	2.925,45
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000011247/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JUNHO/2025	2.787,34
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011247/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JUNHO/2025	138,11
2.01.01.01.00004		PGTO. 005344 - DOC. 000000121033/01, SAD CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - JUNHO/2025	2.527,69
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005344 - DOC. 000000121033/01, SAD CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - JUNHO/2025	2.527,69
2.01.01.01.00004		PGTO. 005217 - DOC. 000000009530/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JUNHO/2025	1.341,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005217 - DOC. 000000009530/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JUNHO/2025	1.341,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001149/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JUNHO/2025	5.468,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001149/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANU	5.468,00
		TENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001148/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANU	4.750,00
		TENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001148/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANU	4.750,00
		TENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - MAIO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000196 - DOC. 000000000571/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE MANU	1.760,00
		TENÇÃO JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000571/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JUNH	1.760,00
		O/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000872/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - JU	147.378,65
		NHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000742 - DOC. 000000000872/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - JU	139.822,85
		NHO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000872/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE	7.555,80
		- JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000005539/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE	275.324,61
		REMOCAO AVULSAS - JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005485 - DOC. 000000005539/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE	261.876,51
		REMOCAO AVULSAS - JUNHO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005539/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV.	13.448,10
		DE REMOCAO AVULSAS - JUNHO/2025	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000693224, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3	5.595,88
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000000693224, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3	5.595,88
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	406.000,57
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	406.000,57
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001674, ALOCACAO DE RECURSO	500.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001674, ALOCACAO DE RECURSO	500.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001674, ALOCACAO DE RECURSO	500.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001674, ALOCACAO DE RECURSO	500.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	500.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	500.000,00
1.01.01.03.00090		VALOR REF. DOC 5629, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	7,50
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5629, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	7,50
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 5631, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	1.454,47
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5631, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	1.454,47
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000042210 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTO	564,00
		S C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007959 - NF. 000000042210 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - ESTOQUE M	558,12
		EDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025	
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000042210 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTD	5,88
		A - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000328070 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/	1.265,84
		RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQ	
		UE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000328070 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDIC	1.265,84
		AMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/20	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00009		25 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C VALOR REF. NF. 000002029025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 EST	30.045,80
	2.01.01.01.00001	OQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI VALOR REF. 001209 - NF. 000002029025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MED ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/	30.032,53
	4.02.01.02.00002	2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000002029025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13,27
		- ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000160915 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE STRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE	3.194,60
	2.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - VALOR REF. 004994 - NF. 000000160915 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAME	3.193,06
	4.02.01.02.00002	NTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R	
		VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000160915 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EST OQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF	1,54
		: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDI	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000240657 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - E STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R	335,52
	2.01.01.01.00001	EF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 VALOR REF. 003568 - NF. 000000240657 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	335,52
		LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES TRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000048861 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENT OS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025	693,00
	2.01.01.01.00001	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 VALOR REF. 007835 - NF. 000000048861 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE	690,70
	4.02.01.02.00002	MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/ 07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025	
		VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000048861 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRIC	2,30
		AO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000844380 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/	2.739,02
	2.01.01.01.00001	RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/202 VALOR REF. 005341 - NF. 000000844380 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	2.739,02
		E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDIC AMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000036239 - VIVA FARMACEUTICA SA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R EF: 08/07/2025	5.340,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010148 - NF. 000000036239 - VIVA FARMACEUTICA SA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES TRICAO - REF: 08/07/2025	5.340,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000850491 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/	2.868,39
	2.01.01.01.00001	RESTRICAO - REF: 09/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/07/202 VALOR REF. 001486 - NF. 000000850491 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	2.868,39
		E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/07/2025 ESTOQUE MEDIC	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.01.01.00003		AMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	
		VALOR REF. NF. 000000059408 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	835,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000059408 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULH O/2025	835,64
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000069805 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	12.898,99
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000069805 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULH O/2025	12.898,99
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000009520 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	22.245,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000009520 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	22.245,70
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000001235 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	735,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001235 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - N UTRICÃO E DIETAS REF JULHO/2025	735,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000000700 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA D O TRABALHO - JUNHO/2025	9.657,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000700 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JUNHO/2025	9.512,74
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000700 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDIC INA DO TRABALHO - JUNHO/2025	144,86
1.01.05.01.00005		VALOR REF. NF. 011800000739 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01/07/2025 a 01/07/2026	11.226,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009283 - NF. 011800000739 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PA TRIMONIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01/07/2025 a 01/07/2026	11.226,56
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001612025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE R AIO X - JUNHO/2025	19.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003911 - NF. 000001612025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPA MENTOS DE RAO X - JUNHO/2025	19.150,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001211 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JUNHO/2025	12.666,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001211 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO D E MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JUNHO/2025	11.020,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001211 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANU T. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JUNHO/2025	1.393,33
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001211 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT . NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JUNHO/2025	253,33
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000106273 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JULHO/2025	9.630,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000106273 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLA NO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JULHO/2025	9.630,50
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000001689 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MÊS/ANO	10.250,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001689 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MÊS/ANO	10.250,88
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006997615 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TJB-4J0 9 - PERIODO 07/05/2025 a 06/06/2025	5.300,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006997615 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PL ACA TJB-4J09 - PERIODO 07/05/2025 a 06/06/2025	5.300,81

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
			Total de débitos dia : 2.997.676,43
			Total de créditos dia: 2.997.676,43
***** 15/07/2025 *****			
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001088, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SI	75,00
	1.01.01.03.00076	NDICAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	
		PGTO. 000404 - DOC 000000000001088, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SI	75,00
		NDICAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001104, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SI	75,00
	1.01.01.03.00076	NDICAL - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	
		PGTO. 000404 - DOC 000000000001104, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SI	75,00
		NDICAL - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001105, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T	2.665,19
	1.01.01.03.00076	AXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC	
		AIS	
		PGTO. 000404 - DOC 000000000001105, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T	2.665,19
		AXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC	
		AIS	
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001107, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T	2.579,76
	1.01.01.03.00076	AXAS SINDICAIS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC	
		AIS	
		PGTO. 000404 - DOC 000000000001107, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T	2.579,76
		AXAS SINDICAIS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC	
		AIS	
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002924, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	253.440,92
		tência: jun/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000709532, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período	26.814,01
	1.01.01.03.00076	s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
		PGTO. 000120 - DOC 000000000002924, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	253.440,92
		tência: jun/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000709532, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período	26.814,01
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	286.000,95
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	286.000,95
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000042211 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTO	573,12
	2.01.01.01.00001	S C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025	
		VALOR REF. 007959 - NF. 000000042211 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - ESTOQUE M	573,12
		EDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000121434 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR	1.674,00
	2.01.01.01.00001	ICAO - REF: 10/07/2025	
		VALOR REF. 007031 - NF. 000000121434 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTO	1.674,00
		S C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000042225 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTO	579,20
	2.01.01.01.00001	S C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025	
		VALOR REF. 007959 - NF. 000000042225 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - ESTOQUE M	579,20
		EDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000851309 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	3.217,50
	2.01.01.01.00001	LARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/07/2025	
		VALOR REF. 001486 - NF. 000000851309 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	3.217,50
		E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/07/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000851574 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/07/2025	4.515,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000851574 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/07/2025	4.515,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001224 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS D E MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	4.538,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001224 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	4.538,50
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000002229 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	1.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002229 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO /2025	1.200,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002795 - PLANDATA HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUL/ 2025	1.350,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009769 - NF. 000000002795 - PLANDATA HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF JUL/2025	1.350,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000008831 - BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENT E REF JULHO/2025	630,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009231 - NF. 000000008831 - BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	630,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000167415 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	1.542,51
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010751 - NF. 000000167415 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	1.542,51
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000240702 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	394,47
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000240702 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	394,47
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000148405 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF JULHO/2025	1.155,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004313 - NF. 000000148405 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	1.155,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000463248 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF JULHO/2025	755,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007975 - NF. 000000463248 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	755,30
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000844468 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	2.593,02
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000844468 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	2.593,02
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000072478 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	14.998,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003576 - NF. 000000072478 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JU LHO/2025	14.998,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000198717 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATE RIAS HOSPITALARES REF JULHO/2025	480,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000198717 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	480,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000850795 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS HOISPITALARES REF JULHO/2025	2.321,42
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000850795 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	2.321,42

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOISPITALARES REF JULHO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001876841 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT	2.705,00
		ERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001876841 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC.	2.705,00
		LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001878523 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT	1.505,60
		ERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001878523 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC.	1.505,60
		LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
1.01.04.04.00015		VALOR REF. NF. 000000000010 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAIS DE INFORMATI	1.419,00
		CA REF JULHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010910 - NF. 000000000010 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAIS DE	1.419,00
		INFORMATICA REF JULHO/2025	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000009211 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - M	3.669,50
		ATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004216 - NF. 000000009211 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS L	3.669,50
		TDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000692 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	950,00
		-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000692 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT	950,00
		OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000690 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	600,00
		-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETASA REF JULHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000690 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT	600,00
		OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETASA REF JULHO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000030697 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO	7.543,20
		DE PROGRAMA - JUNHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000030697 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LIN	7.543,20
		CENCIMENTO DE PROGRAMA - JUNHO/2025	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000124075 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA	5.299,54
		- JUNHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000124075 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALI	5.220,05
		SE DE AGUA - JUNHO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000124075 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE	79,49
		AGUA - JUNHO/2025	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000761241 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	4.454,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000761241 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/20	4.454,18
		25	
			Total de débitos dia :
			642.313,89
			Total de créditos dia:
			642.313,89
***** 16/07/2025 *****			
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000709733, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	7.926,35
		ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002365, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ju	395,28
		l/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000709733, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	7.926,35
		ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000002365, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ju	395,28
		l/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	8.000,47	
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	8.000,47	
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 0000000000088 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESAS COM FARDAMENTO JULHO/2025	11.431,13	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007315 - NF. 0000000000088 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESAS COM FARDAMENTO J ULHO/2025	11.431,13	
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 0000000000089 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESAS COM FARDAMENTO JULHO/2025	12.025,14	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007315 - NF. 0000000000089 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESAS COM FARDAMENTO J ULHO/2025	12.025,14	
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 0000000000090 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESAS COM FARDAMENTO JULHO/2025	16.619,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007315 - NF. 0000000000090 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESAS COM FARDAMENTO J ULHO/2025	16.619,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000309925 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - JUNHO/2025	328,90	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000846 - NF. 000000309925 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - S ERVICOS DE DOSIMETRIA - JUNHO/2025	328,90	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004368 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - S ERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JUNHO/2025	6.355,20	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004296 - NF. 000000004368 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JUNHO/2025	6.355,20	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000087510643 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JUL HO/2025	6.261,77	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087510643 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-1 5 LOX - JULHO/2025	6.261,77	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000087511185 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - JULHO/2025	1.735,09	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087511185 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - JULHO/ 2025	1.735,09	
			Total de débitos dia :	71.078,33
			Total de créditos dia:	71.078,33
***** 17/07/2025 *****				
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002797, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711015	188.817,89	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002797, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711015	188.817,89	
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000002807, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2025, 711043	26.983,24	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002807, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2025, 711043	26.983,24	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002829, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711090	198.042,82	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002829, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711090	198.042,82	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002886, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711317	225.534,67	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002886, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711317	225.534,67	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000710331, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	14.369,05	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000693226, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.349,17	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000710331, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	14.369,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000693226, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.349,17
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700860, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	108.017,51
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700859, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	49.324,95
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694215, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	34.844,36
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700849, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	14.585,80
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700840, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	13.318,92
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700857, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	11.160,08
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694214, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	10.607,52
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700855, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	8.708,24
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700839, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	7.555,80
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700851, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	6.390,26
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700856, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	5.317,52
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694213, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	4.705,10
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694212, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	4.296,43
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700854, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	3.679,33
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700848, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	3.542,82
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694211, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	2.400,02
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700841, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	2.153,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694210, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	2.061,37
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694209, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	1.872,74
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700852, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	1.767,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694208, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	1.624,90
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700842, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	1.255,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694207, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	1.143,55
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694206, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	1.142,84
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694205, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	791,25
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694204, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	694,52
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700853, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	694,12
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700846, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	571,95
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694203, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	570,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694202, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	405,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700847, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	348,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700845, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	266,06
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694201, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	223,91
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700838, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	197,66
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694200, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	184,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700843, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	138,11
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694199, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	112,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700858, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	94,44
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694198, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	85,83
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700844, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	83,85
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694197, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	79,49
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694196, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	63,76
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694195, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	44,55
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000700850, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	35,06
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000694194, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	27,05

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000700860, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	108.017,51
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000700859, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	49.324,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000694215, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	34.844,36
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000700849, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	14.585,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000700840, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	13.318,92
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000700857, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	11.160,08
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000694214, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	10.607,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000700855, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	8.708,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000700839, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	7.555,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000700851, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	6.390,26
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000700856, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	5.317,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000694213, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	4.705,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000694212, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	4.296,43
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000700854, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	3.679,33
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000700848, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	3.542,82
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000694211, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	2.400,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000700841, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	2.153,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000694210, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	2.061,37
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000694209, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	1.872,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000700852, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	1.767,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000694208, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	1.624,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000700842, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	1.255,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000694207, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	1.143,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000694206, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	1.142,84
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000694205, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	791,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000694204, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	694,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000700853, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	694,12
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000700846, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	571,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000694203, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	570,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000694202, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	405,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000700847, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	348,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000700845, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	266,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000694201, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	223,91
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000700838, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	197,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000694200, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	184,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000700843, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	138,11
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000694199, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	112,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000700858, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	94,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000694198, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	85,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000700844, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	83,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000694197, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	79,49
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000694196, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	63,76
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000694195, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	44,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000700850, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	35,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000694194, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	27,05
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001610, ALOCACAO DE RECURSO	2.800.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001610, ALOCACAO DE RECURSO	2.800.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001610, ALOCACAO DE RECURSO	2.800.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001610, ALOCACAO DE RECURSO	2.800.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.800.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.800.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000121794 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR ICAO - REF: 15/07/2025	722,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000121794 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTO S C/ RESTRICAO - REF: 15/07/2025	722,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000432101 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/07/2025	6.431,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006145 - NF. 000000432101 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDIC AMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/07/20 25	6.431,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000072499 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF JULHO/2025	3.396,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006632 - NF. 000000072499 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	3.396,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001232 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS D E MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	75,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001232 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	75,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000906524 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JULHO/2025	1.807,53
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000000906524 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JULHO/2025	1.807,53
1.01.04.04.00015		VALOR REF. NF. 000000002330 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE INFORMATICA REF JULHO/2025	1.464,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000002330 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE IN FORMATICA REF JULHO/2025	1.464,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000084127 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUL HO/2025	5.040,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006262 - NF. 000000084127 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF JULHO/2025	5.040,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000625 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATE RIAS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	3.372,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009310 - NF. 000000000625 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES L TDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	3.372,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000101747 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	6.943,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000101747 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	6.943,90
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001383 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	2.824,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005823 - NF. 000000001383 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HO SPITALARES REF JULHO/2025	2.824,00
1.01.04.04.00015		VALOR REF. NF. 000000002253 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE INFORMATICA REF JULHO/2025	479,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002253 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE INFORMATICA REF JULH O/2025	479,90
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000021192 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF JULHO/ 2025	614,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021192 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	614,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00001		REF JULHO/2025 VALOR REF. NF. 000000021193 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULH O/2025	252,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021193 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF JULHO/2025	252,50
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000059720 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	10.768,45
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000059720 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULH O/2025	10.768,45
			Total de débitos dia : 9.411.476,14
			Total de créditos dia: 9.411.476,14
***** 18/07/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000119265/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 18/06/2025	930,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000119265/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/06/2025	930,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000836353/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/06/2025	1.195,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000836353/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/06/2025	1.195,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 009290 - DOC. 000000013941/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	40.950,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000013941/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIO SSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	40.950,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000675/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	1.170,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000675/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	1.170,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000846737/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	1.201,22
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000846737/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	1.201,22
2.01.01.01.00001		PGTO. 004498 - DOC. 000000013114/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JU NHO/2025	4.456,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000013114/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	4.456,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004498 - DOC. 000000013115/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JU NHO/2025	1.782,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000013115/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	1.782,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 006632 - DOC. 000000071826/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES REF JUN/2025	6.738,91
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000071826/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITA LARES REF JUN/2025	6.738,91
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000141414/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	3.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000141414/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI AIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	3.900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002021103/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDIC AMENTOS REF JULHO/2025	4.686,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002021103/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JULHO/2025	4.686,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 005479 - DOC. 000000010181/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JUN/2025	1.600,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005479 - DOC. 000000010181/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JUN/2025	1.600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004860/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICAO - REF: 20/06/2025	972,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004860/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/06/2025	972,00
2.01.03.01.00011		PGTO. 009610 - DOC 000000000702062, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDIT AS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	908,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009610 - DOC 000000000702062, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDIT AS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	908,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000243/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - JULH O/2025	1.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008520 - DOC. 000000000243/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - JULH O/2025	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000749 - DOC. 000003621380/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - JUNHO/2026	888,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000749 - DOC. 000003621380/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - JUNHO/2026	888,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 0000000000785/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	1.657,42
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008549 - DOC. 0000000000785/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	1.657,42
2.01.01.01.00001		PGTO. 005412 - DOC. 000000001187/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, MATERIA IS DE MANUTENÇÃO - MAIO/2025	2.469,22
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001187/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUT ENÇÃO - MAIO/2025	2.469,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 006397 - DOC. 000000009142/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIR ELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - JUNHO/2025	2.350,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006397 - DOC. 000000009142/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIR ELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - JUNHO/2025	2.350,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000234 - DOC. 0000000000639/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JUNHO/2025	2.249,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000234 - DOC. 0000000000639/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JUNHO/2025	2.249,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 0000000005208/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2025	30.950,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003618 - DOC. 0000000005208/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2025	30.950,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005015 - DOC. 000000000034/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD VOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - JUNHO/2025	22.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005015 - DOC. 000000000034/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD VOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - JUNHO/2025	22.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008734 - DOC. 000000000600/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOT ERAPIA - JUNHO/2025	27.387,98
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008734 - DOC. 000000000600/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOT ERAPIA - JUNHO/2025	26.095,05
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008734 - DOC 000000000600/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE H	1.292,93

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EMOTERAPIA - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000107193/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA	140.678,44
		O DE MOVEIS - JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007559 - DOC. 000000107193/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA	140.678,44
		O DE MOVEIS - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005859 - DOC. 000000000037/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JUNH	295.880,43
		O/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005859 - DOC. 000000000037/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JUNH	281.912,47
		O/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000037/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA -	13.967,96
		JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006523 - DOC. 000000003253/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRA	16.800,00
		GAS - JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006523 - DOC. 000000003253/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRA	16.800,00
		GAS - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001822/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	194.400,00
		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUN/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000001822/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	194.400,00
		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUN/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001821/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	187.740,00
		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUN/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000001821/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	187.740,00
		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUN/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004716 - DOC. 000000003493/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE L	850.123,15
		IMPEZA E HIGIENIZACAO - JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004716 - DOC. 000000003493/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE L	805.303,74
		IMPEZA E HIGIENIZACAO - JUNHO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003493/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO	44.819,41
		DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JUNHO/2025	
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 000000000001106, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO	374,00
		NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/	
		TAXAS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009085 - DOC 000000000001106, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO	374,00
		NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/	
		TAXAS SINDICAIS	
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 000000000001108, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO	374,00
		NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/	
		TAXAS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009085 - DOC 000000000001108, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO	374,00
		NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/	
		TAXAS SINDICAIS	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002797, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	188.817,89
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711015	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000002797, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	188.817,89
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711015	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002807, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	26.983,24
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2025, 711043	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000002807, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	26.983,24
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2025, 711043	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002829, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711090	198.042,82
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000002829, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711090	198.042,82
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002886, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711317	225.534,67
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000002886, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711317	225.534,67
4.01.04.08.00004		PGTO. 004667 - DOC 407207, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO F IXO	98,37
	1.01.01.01.00022	PGTO. 004667 - DOC 407207, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO F IXO	98,37
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	44.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	44.000,00
1.01.01.01.00022		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO FUNDO FIXO	98,37
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO FUNDO FIXO	98,37
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000020533 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - ESTOQUE MEDIC AMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/07/2025	1.820,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006323 - NF. 000000020533 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - EST OQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/07/2025	1.820,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004883 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA O - REF: 18/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025 ESTOQUE MEDICA MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	1.881,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004883 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 18/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025 ESTO QUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	1.881,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004882 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA O - REF: 18/07/2025	506,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004882 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 18/07/2025	506,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004881 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA O - REF: 18/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	1.414,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004881 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 18/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	1.414,50
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000009578 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	10.633,92
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000009578 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	10.633,92
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000305904 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECR UTAMENTO E SELECAO - JULHO/2025	2.393,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005553 - NF. 000000305904 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE AP OIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - JULHO/2025	2.393,74
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008467861 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADOR ES - JUNHO/2025	16.379,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008467861 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JUNHO/2025	16.379,36
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000804442 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	114.791,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000804442 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2 025	114.791,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
			Total de débitos dia : 2.681.709,89
			Total de créditos dia: 2.681.709,89
***** 21/07/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000676/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	580,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000676/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	580,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000020987/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA REF JUNHO/2025	612,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000020987/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA REF JUNHO/2025	612,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004498 - DOC. 000000013141/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	4.456,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000013141/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	4.456,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000836631/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	4.620,48
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000836631/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	4.620,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000021011/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	2.055,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000021011/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	2.055,44
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001219/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	11.962,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001219/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	11.962,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000101392/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	2.822,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000101392/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	2.822,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000058625/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	12.336,11
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000058625/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	12.336,11
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000058792/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	1.253,46
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000058792/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	1.253,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002486/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JUNHO/2025	7.387,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002486/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JUNHO/2025	7.038,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002486/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JUNHO/2025	348,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002485/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JUNHO/2025	12.115,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002485/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JUNHO/2025	11.543,55
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002485/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JUNHO/2025	571,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002487/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - JUNHO/2025	74.860,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002487/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	71.326,00
		NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - JUNHO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002487/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC	3.534,00
		IAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000034050/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENT	878,44
		IVA - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000000034050/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENT	837,60
		IVA - JULHO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004602 - DOC 000000034050/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PRE	40,84
		VENTIVA - JULHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007335 - DOC. 000000000700/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI	9.512,74
		CINA DO TRABALHO - JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007335 - DOC. 000000000700/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI	9.063,66
		CINA DO TRABALHO - JUNHO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000700/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE	449,08
		MEDICINA DO TRABALHO - JUNHO/2025	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000712251, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3	892,15
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002377, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ju	728,62
		l/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000712251, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3	892,15
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000002377, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ju	728,62
		l/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000711030, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	553,39
		ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA 000120 - DOC 000000000711030, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RE	89,98
		SCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000711030, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	643,37
		ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	142.000,08
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	142.000,08
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000848902 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	718,67
		LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000848902 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	718,67
		E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000081561 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA -	600,00
		MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004605 - NF. 000000081561 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDIC	600,00
		OS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002033569 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	2.558,00
		S REF JULHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002033569 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H	2.558,00
		OSPITALARES REF JULHO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001253 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS H	2.424,30
		OSPITALARES REF JULHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001253 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M	2.424,30
		ATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001254 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS D	4.954,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		E EXPEDIENTE REF JULHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001254 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M	4.954,80
		ATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000062615 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT	1.600,00
		ERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000062615 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.600,00
		LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000695 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	540,00
		-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000695 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT	540,00
		OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002334 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.824,00
		REF JULHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005823 - NF. 000000002334 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HO	2.824,00
		SPITALARES REF JULHO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000016989 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	34.650,00
		BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000016989 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPI	34.650,00
		TALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000696 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	520,00
		-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000696 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT	520,00
		OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000062275 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT	3.107,87
		ERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000062275 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.107,87
		LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002096990 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	4.028,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002096990 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - AGOST	4.028,01
		O/2025	
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 001486 - DEVOLUÇÃO NF. 000000852685 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTO	354,59
		S MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL LANÇADA E VINCULADA NF 848902 - R\$ 718,6	
		7 - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000852685 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	354,59
		E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL LANÇADA E VINCULADA NF 848902 - R\$ 718,67 - MATER	
		IAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
			Total de débitos dia :
			348.597,13
			Total de créditos dia:
			348.597,13
***** 22/07/2025 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000693230, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3	22.630,89
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000693230, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3	22.630,89
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.01.02.01.00005		PGTO. DOC 000000000712282, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., BOLETO PAGTO EMPRT - Comp:	6.009,24
		jul/2025 - PAGTO CONTRATUAL CREDITAS, REF A EMPRTO SEM DESC EM RESC - DANIELE DE MELLO MA	
		RTORANO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000712282, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., BOLETO PAGTO EMPRT - Comp:	6.009,24
		jul/2025 - PAGTO CONTRATUAL CREDITAS, REF A EMPRTO SEM DESC EM RESC - DANIELE DE MELLO MA	
		RTORANO	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	28.200,06
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	28.200,06
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002033547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	984,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002033547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	984,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000849731 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	2.133,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000849731 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	2.133,90
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000042771 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	4.758,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007959 - NF. 000000042771 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	4.758,80
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000002033537 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JULHO/2025	928,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002033537 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JULHO/2025	928,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000242895 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	768,12
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000242895 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	768,12
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000329958 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	2.103,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000329958 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	2.103,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000849751 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	667,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000849751 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	667,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001881166 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	2.932,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001881166 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	2.932,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000013343 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	1.617,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004498 - NF. 000000013343 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	1.617,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000015941 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES RE JULHO/2025	699,84
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010961 - NF. 000000015941 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES RE JULHO/2025	699,84
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000059980 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	1.149,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000059980 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	1.149,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000234694428 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	25.823,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000234694428 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - AGO STO/2025	25.823,38
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000234694958 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	28,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000234694958 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - AGO STO/2025	28,70
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000912 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JU NHO/2025	2.269.469,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000912 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M EDICOS - JUNHO/2025	2.235.427,83
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000912 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2025	34.042,05
			Total de débitos dia :
			2.370.904,71
			Total de créditos dia:
			2.370.904,71
***** 23/07/2025 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000712584, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.954,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000712584, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.954,70
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.900,73
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.900,73
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000122140 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR ICAO - REF: 18/07/2025	814,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000122140 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTO S C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	814,80
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000013871 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/07/2025	4.032,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005702 - NF. 000000013871 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/07/2025	4.032,00
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000001817 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/06/ 2025 A 20/07/2025	532.771,62
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001817 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOE S - 21/06/2025 A 20/07/2025	532.771,62
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000212995 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JULHO/2025	4.134,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004139 - NF. 000000212995 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME DICAMENTOS REF JULHO/2025	4.134,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000866910 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JULHO/2025	1.293,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000866910 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME DICAMENTOS REF JULHO/2025	1.293,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000001263 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	9.512,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001263 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - N UTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	9.512,70
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000086629 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R EF JULHO/2025	2.195,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000086629 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EX PEDIENTE REF JULHO/2025	2.195,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000464562 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS H	1.512,77

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		OSPITALARES REF JULHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007975 - NF. 000000464562 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - M	1.512,77
		ATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
1.01.04.04.00015		VALOR REF. NF. 000000001260 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS D	436,05
		E INFORMATICA REF JULHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001260 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M	436,05
		ATERIAIS DE INFORMATICA REF JULHO/2025	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000020028 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA	25.380,00
		- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JULHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000020028 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCART	25.380,00
		AVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JULHO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000199206 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATE	700,00
		RIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000199206 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS L	700,00
		TDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000852865 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	6.093,34
		LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000852865 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	6.093,34
		E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000852870 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	725,15
		LARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JULHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000852870 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	725,15
		E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JULHO/2025	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000070702 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	14.982,19
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000070702 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULH	14.982,19
		O/2025	
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000001637 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE S	1.926,00
		ANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001637 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECR	1.926,00
		EATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - JULHO/2025	
			Total de débitos dia :
			612.364,25
			Total de créditos dia:
			612.364,25
***** 24/07/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000846 - DOC. 000000305991/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIC	328,90
		OS DE DOSIMETRIA - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000846 - DOC. 000000305991/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIC	313,60
		OS DE DOSIMETRIA - MAIO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000846 - DOC 000000305991/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SE	15,30
		RVICOS DE DOSIMETRIA - MAIO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000002176/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/202	480,00
		5	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002176/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	480,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000238107/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L	869,24
		TDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000238107/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATER	869,24
		IAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000326475/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPIT	3.061,20
		ALARES REF JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000326475/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF	3.061,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		JUNHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000838162/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	4.695,46
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000838162/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	4.695,46
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002023707/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	46.378,89
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002023707/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	46.378,89
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000197990/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	480,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000197990/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	480,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002024293/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	13.682,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002024293/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	13.682,16
2.01.01.01.00001		PGTO. 004139 - DOC. 000000211103/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	17.359,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000211103/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	17.359,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004498 - DOC. 000000013190/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	3.342,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000013190/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	3.342,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000847869/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	989,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000847869/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	989,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 584106543864/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - JUN/2025	30.005,51
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 584106543864/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - JUN/2025	30.005,51
2.01.01.01.00001		PGTO. 007183 - DOC. 000000002001/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	1.047,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002001/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	1.047,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000063734/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - JUNHO/2025	97.954,59
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003898 - DOC. 000000063734/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - JUNHO/2025	92.658,21
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000063734/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - JUNHO/2025	5.296,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 004694 - DOC. 000000024488/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JUNHO/2025	160.518,82
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004694 - DOC. 000000024488/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JUNHO/2025	151.839,61
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004694 - DOC 000000024488/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JUNHO/2025	8.679,21
2.01.01.01.00001		PGTO. 007183 - DOC. 000000002002/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MA	201,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002002/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOS	201,76
		PITALARES REF JULHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006926 - DOC. 000000005219/01, GOLDMED IMPORT, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/202	1.703,16
		5	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000005219/01, GOLDMED IMPORT, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	1.703,16
2.01.01.01.00001		PGTO. 009954 - DOC. 000000005860/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF J	1.975,00
		ULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000005860/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	1.975,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000141598/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP.	3.750,00
		S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000141598/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI	3.750,00
		AIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000011738/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE	5.635,96
		DE INFORMATICA - JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006326 - DOC. 000000011738/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE	5.369,90
		DE INFORMATICA - JUNHO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011738/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUP	266,06
		ORTE DE INFORMATICA - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000215/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	108.823,00
		ENTOS ADM. E INFO. - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000215/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	108.823,00
		ENTOS ADM. E INFO. - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000216/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	85.750,00
		ENTOS ADM. E INFO. - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000216/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	85.750,00
		ENTOS ADM. E INFO. - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000214/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	85.750,00
		ENTOS ADM. E INFO. - JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000214/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	85.750,00
		ENTOS ADM. E INFO. - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006997935/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA T	4.145,53
		KL-9D04 - PERIODO 04/05/2025 A 03/06/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010364 - DOC. 000006997935/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA T	4.145,53
		KL-9D04 - PERIODO 04/05/2025 A 03/06/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006999202/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA T	4.090,36
		KL-9D04 - PERIODO 03/06/2025 A 03/07/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010364 - DOC. 000006999202/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA T	4.090,36
		KL-9D04 - PERIODO 03/06/2025 A 03/07/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000191160616/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET - JUNHO/2025	1.033,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000041 - DOC. 000191160616/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET - JUNHO/2025	1.033,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 000726158088/01, ENEL - ELETROPOLIS ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO	3.441,97
		RNECIMENTO DE ENERGIA - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 000726158088/01, ENEL - ELETROPOLIS ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO	3.441,97
		RNECIMENTO DE ENERGIA - JULHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000059088/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2	1.462,38
		025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000059088/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	1.462,38
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000069296/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2	8.885,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000069296/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	8.885,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000213/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	108.823,00
		ENTOS ADM. E INFO. - JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000213/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	108.823,00
		ENTOS ADM. E INFO. - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006998097/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., MULTA DE TRANSITO LACA EVW	130,16
		1J41 - DIA 23/05/2024 AS 16:04	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010364 - DOC. 000006998097/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., MULTA DE TRANSITO LACA EVW	130,16
		1J41 - DIA 23/05/2024 AS 16:04	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003911 - DOC. 000001612025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO	19.150,00
		S DE RAO X - JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003911 - DOC. 000001612025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO	19.150,00
		S DE RAO X - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005308 - DOC. 000000000158/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMOD	35.427,73
		IALISE - JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005308 - DOC. 000000000158/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMOD	35.427,73
		IALISE - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009238 - DOC. 000000001211/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MAN	11.020,00
		UT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009238 - DOC. 000000001211/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MAN	11.020,00
		UT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000106273/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	9.630,50
		SAUDE ODONTOLOGICO - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006370 - DOC. 000000106273/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	9.630,50
		SAUDE ODONTOLOGICO - JULHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000001689/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	10.250,88
		ENCIAL DOS COLABORADORES - MÊS/ANO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006467 - DOC. 000000001689/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	10.250,88
		ENCIAL DOS COLABORADORES - MÊS/ANO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000303/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SE	250.882,99
		RVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000303/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SE	238.042,33
		RVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000303/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO D	12.840,66
		E SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000302/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENG	65.297,52
		ENHARIA CLINICA - JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000302/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENG	61.639,28
		ENHARIA CLINICA - JUNHO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000302/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE	3.658,24
		ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000846 - DOC. 000000309925/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIC	328,90
		OS DE DOSIMETRIA - JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000846 - DOC. 000000309925/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIC	313,60
		OS DE DOSIMETRIA - JUNHO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000846 - DOC 000000309925/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SE	15,30
		RVICOS DE DOSIMETRIA - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007315 - DOC. 000000000088/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESAS COM FARDAMENTO JULH	11.431,13

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		O/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000088/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESAS COM FARDAMENTO JULHO/2025	11.431,13
2.01.01.01.00001		PGTO. 007315 - DOC. 000000000089/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESAS COM FARDAMENTO JULH O/2025	12.025,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000089/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESAS COM FARDAMENTO JULHO/2025	12.025,14
2.01.01.01.00001		PGTO. 007315 - DOC. 000000000090/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESAS COM FARDAMENTO JULH O/2025	16.619,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000090/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESAS COM FARDAMENTO JULHO/2025	16.619,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006997615/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA T JB-4J09 - PERIODO 07/05/2025 a 06/06/2025	5.300,81
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010364 - DOC. 000006997615/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA T JB-4J09 - PERIODO 07/05/2025 a 06/06/2025	5.300,81
2.01.01.01.00004		PGTO. 004045 - DOC. 000000000079/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHA RIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JUNHO/2025	22.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004045 - DOC. 000000000079/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHA RIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JUNHO/2025	22.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000761241/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	4.454,18
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000000761241/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	4.454,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008467861/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB ORADORES - JUNHO/2025	16.379,36
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001400 - DOC. 000008467861/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB ORADORES - JUNHO/2025	16.379,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000804442/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	114.791,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000000804442/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	114.791,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002096990/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/202 5	4.028,01
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004170 - DOC. 000002096990/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/202 5	4.028,01
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000234694428/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2 025	25.823,38
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000234694428/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2 025	25.823,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000234694958/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2 025	28,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000234694958/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2 025	28,70
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000713239, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: jul/ 2025 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO COMPLEMENTAR	10.484,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000713239, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: jul/ 2025 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO COMPLEMENTAR	10.484,14
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.800.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.800.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001675, ALOCACAO DE RECURSO	1.800.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001675, ALOCACAO DE RECURSO	1.800.000,00
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	378.400,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	378.400,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001699, ALOCACAO DE RECURSO	1.800.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001699, ALOCACAO DE RECURSO	1.800.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000433189 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/	3.858,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RESTRICAO - REF: 24/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/07/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006145 - NF. 000000433189 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/07/2025	3.858,96
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000433194 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/07/2025	395,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006145 - NF. 000000433194 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/07/2025	395,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000016364 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	860,63
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008768 - NF. 000000016364 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	860,63
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000084251 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	2.160,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006262 - NF. 000000084251 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	2.160,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000101856 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	738,17
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000101856 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	738,17
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000072582 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	16.038,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003576 - NF. 000000072582 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	16.038,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000149089 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	1.320,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004313 - NF. 000000149089 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	1.320,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000699 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	1.456,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000699 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	1.456,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000700 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	480,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000700 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	480,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001949 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	972,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001949 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	972,50
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000031114 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - JUNHO/2025	8.424,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007706 - NF. 000000031114 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - JUNHO/2025	8.424,93
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202576143425 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JUNHO/2025	40.709,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202576143425 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JUNHO/2025	40.709,73
Total de débitos dia :			7.307.962,12
Total de créditos dia:			7.307.962,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 25/07/2025 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004516 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	630,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009544 - NF. 000000004516 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	630,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002033973 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	27.236,94
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002033973 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	27.236,94
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000869194 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	1.730,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000869194 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	1.730,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000002367 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JULHO/2025	273,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000002367 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JULHO/2025	273,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000021224 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	1.147,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021224 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	1.147,75
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002289 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	280,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002289 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	280,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202576030832 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JUNHO/2025	4.229,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202576030832 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JUNHO/2025	4.229,64
			Total de débitos dia :
			35.527,33
			Total de créditos dia:
			35.527,33
***** 28/07/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006145 - DOC. 000000430553/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 30/06/2025	1.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000430553/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 30/06/2025	1.900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001223/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	1.919,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001223/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	1.919,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 003576 - DOC. 000000072356/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	1.158,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000072356/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	1.158,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010751 - DOC. 000000166887/01, MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	609,51
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000166887/01, MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	609,51
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000679/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	560,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000679/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	560,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006031 - DOC. 000000010192/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - JUNHO/2025	4.030,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006031 - DOC. 000000010192/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - JUNHO/2025	4.030,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000548/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI A ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JUNHO/2025	2.981,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007903 - DOC. 000000000548/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI A ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JUNHO/2025	2.981,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 009954 - DOC. 000000005909/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF J ULHO/2025	660,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000005909/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	660,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001225/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	1.985,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001225/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPI TALARES REF JULHO/2025	1.985,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 0000000141748/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	15.050,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 0000000141748/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI AIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	15.050,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/1, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMO NIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01/07/2025 a 01/07/2026	1.122,63
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/1, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMO NIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01/07/2025 a 01/07/2026	1.122,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 006777 - DOC. 000000000191/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - JUNHO/2025	110.139,37
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006777 - DOC. 000000000191/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - JUNHO/2025	104.286,24
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000191/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORAT ORIO - JUNHO/2025	5.853,13
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001224/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	4.538,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001224/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE MA NUTENÇÃO REF JULHO/2025	4.538,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 004296 - DOC. 000000004368/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGI TAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JUNHO/2025	6.355,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004296 - DOC. 000000004368/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGI TAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JUNHO/2025	6.355,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 004318 - DOC. 000000000912/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - JUNHO/2025	2.235.427,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004318 - DOC. 000000000912/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - JUNHO/2025	2.129.897,48
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000912/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME DICOS - JUNHO/2025	105.530,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 005488 - DOC. 000000001637/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATI VO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - JULHO/2025	1.926,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005488 - DOC. 000000001637/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATI VO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - JULHO/2025	1.926,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000714220, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período	10.829,07

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
4.01.02.03.00002		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO PGTO. 000120 - DOC 000000000713736, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	2.188,14	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000714220, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	10.829,07	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000713736, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	2.188,14	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	292.000,44	
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	292.000,44	
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001700, ALOCACAO DE RECURSO	2.000.000,00	
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001700, ALOCACAO DE RECURSO	2.000.000,00	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001700, ALOCACAO DE RECURSO	2.000.000,00	
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001700, ALOCACAO DE RECURSO	2.000.000,00	
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.000.000,00	
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.000.000,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002036333 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF JULHO/2025	16.496,48	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002036333 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF JULHO/2025	16.496,48	
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 000031943391 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICI AL - RAYANNE SILVA OLIVEIRA - PROCESSO 10003732420235020714	31.766,69	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 000031943391 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPO SITO JUDICIAL - RAYANNE SILVA OLIVEIRA - PROCESSO 10003732420235020714	31.766,69	
			Total de débitos dia :	8.743.643,71
			Total de créditos dia:	8.743.643,71
***** 29/07/2025 *****				
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000714230, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	68.687,30	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000714270, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	19.149,43	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000714230, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	68.687,30	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000714270, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	19.149,43	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	87.600,67	
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	87.600,67	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000071146 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	9.632,16	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000071146 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULH O/2025	9.632,16	
			Total de débitos dia :	185.069,56
			Total de créditos dia:	185.069,56
***** 30/07/2025 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 007906 - DOC. 000000001013/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JU N/2025	9.993,51	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007906 - DOC. 000000001013/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JU N/2025	9.993,51	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000681/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	1.419,60	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000681/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO	1.419,60	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		SPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
		PGTO. 008783 - DOC. 000000002211/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	1.890,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002211/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	1.890,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009290 - DOC. 000000016352/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	31.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000016352/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	31.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000002637/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2025	13.437,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000002637/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2025	13.437,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 010934 - DOC. 000000000081/01, ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	6.815,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000081/01, ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	6.815,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009231 - DOC. 000000008811/01, BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	680,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000008811/01, BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	680,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003722 - DOC. 000000018228/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	7.118,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000018228/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	7.118,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000002222/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	100,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002222/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	100,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000019893/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV EIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JULHO/2025	23.625,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000019893/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JULHO/2025	23.625,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000000340/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2025	2.030,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000000340/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2025	1.936,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000340/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2025	94,44
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000059408/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	835,64
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000059408/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	835,64
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000069805/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	12.898,99
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000069805/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	12.898,99
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000848902/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	364,08
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000848902/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	364,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202576143425/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - JUNHO/2025	40.709,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 202576143425/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - JUNHO/2025	40.709,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202576030832/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - JUNHO/2025	4.229,64
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 202576030832/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - JUNHO/2025	4.229,64
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000714004, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	65.136,33
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000714004, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	65.136,33
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	23.000,51
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	23.000,51
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001701, ALOCACAO DE RECURSO	200.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001701, ALOCACAO DE RECURSO	200.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001701, ALOCACAO DE RECURSO	200.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001701, ALOCACAO DE RECURSO	200.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	200.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	200.000,00
			Total de débitos dia :
			845.785,76
			Total de créditos dia:
			845.785,76
***** 31/07/2025 *****			
1.01.04.04.00008		RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	2.420,00
	1.01.04.03.00002	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	2.420,00
4.01.01.01.00001		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	23,00
	1.01.04.03.00009	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	23,00
4.01.01.01.00007		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	0,01
	1.01.04.03.00002	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	0,01
1.01.04.03.00001		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	0,02
	4.01.01.01.00002	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	0,02
4.01.01.02.00002		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	0,01
	1.01.04.04.00002	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	0,01
1.01.04.04.00007		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	0,01
	4.01.01.02.00005	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	0,01
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JUL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JUL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JUL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	32.615,74
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JUL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	32.615,74
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JUL/2025 - CONTRATO 2020	88.726,72
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JUL/2025 - CONTRATO 2020	88.726,72
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JUL/2025 - CONTRATO 2020	46.975,92
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JUL/2025 - CONTRATO 2020	46.975,92
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JUL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JUL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JUL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	11.072,20
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JUL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	11.072,20
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JUL/2025 - CONTRATO 2021	35.158,66
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JUL/2025 - CONTRATO 2021	35.158,66
4.01.01.02.00008		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - COZINHA/REFEITORIO	2.420,00
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - COZINHA/REFEITORIO	2.420,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	53.208,90
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	53.208,90
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.470,11
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.470,11
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	134,36
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	134,36
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	28.692,40
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	28.692,40
4.01.04.08.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE TI	10.749,75
	1.01.04.04.00015	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE TI	10.749,75
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	335.208,89
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	335.208,89
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MEDICAMENTO	138.028,07
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MEDICAMENTO	138.028,07
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	134.601,93
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	134.601,93
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	202,68
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	202,68
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	890,38
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	890,38
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	4.497,77
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	4.497,77
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	4.497,77
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	4.497,77
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	1.261,04
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	1.261,04
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	441,32
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	441,32
4.01.01.02.00005		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. JUL/2025	80,42
	1.01.04.04.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. JUL/2025	80,42
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	157,30
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	157,30
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	2.433,56
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	2.433,56
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	280,59
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	280,59
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	1.831,03

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		JUL/2025	
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP.	1.831,03
		JUL/2025	
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	652,89
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	652,89
1.01.04.04.00007		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIV IDUAL - COMP. JUL/2025	3,55
	4.01.01.02.00005	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIV IDUAL - COMP. JUL/2025	3,55
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	3.730,50
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	3.730,50
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	5.416,68
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	5.416,68
1.01.04.03.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS - COMP. JUL/2025	744,26
	4.01.01.01.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS - COMP. JUL/2025	744,26
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2025	1.147,97
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2025	1.147,97
2.01.09.03.00002		RECLASSIFICAÇÃO REF. RECONHECIMENTO APOLICES DE SEGUROS	4.132,68
	1.01.05.01.00005	RECLASSIFICAÇÃO REF. RECONHECIMENTO APOLICES DE SEGUROS	4.132,68
4.01.04.02.00003		RECLASSIFICAÇÃO REF. RECONHECIMENTO APOLICES DE SEGUROS	0,06
	1.01.05.01.00005	RECLASSIFICAÇÃO REF. RECONHECIMENTO APOLICES DE SEGUROS	0,06
1.01.02.05.00003		PROV PGTO. DOC 000000000714004, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Período s: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	65.136,33
	2.01.03.01.00010	PROV PGTO. DOC 000000000714004, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Período s: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	65.136,33
1.01.02.05.00003		PROV PGTO. DOC 000000000714005, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Período s: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	101.830,22
	2.01.03.01.00010	PROV PGTO. DOC 000000000714005, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Período s: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	101.830,22
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	899.883,08
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	887.704,44
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	382.487,78
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	276.317,25
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	255.642,81
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	118.138,85
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	112.945,93
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	104.800,71
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	94.147,66
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	75.710,12
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	73.547,67
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	34.493,39
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	32.894,98
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	32.397,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	30.539,05
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	22.067,65
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	19.927,61
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	13.620,07
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	12.178,64
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	11.750,51
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	5.460,13
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	4.311,62
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	4.122,17
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	3.976,70
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.825,03
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.436,30
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.763,09
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.684,24
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	2.191,81
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.594,22
2.01.03.02.00001	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	1.198,74
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	1.066,66
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	497,08
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	497,08
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	428,79
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	292,26
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	199,28
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	112,12
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	85,35
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,18
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	10,67
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,50
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	1,17
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,89
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,78
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,54
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	161.718,72
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	112.688,56
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	76.991,62
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	60.928,95
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	46.188,05
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	20.292,48
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	7.685,71
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	6.343,96
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	3.695,28
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.623,39
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	825,32
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	614,87
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	507,53
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	428,85
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	66,03
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	34,31
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.017.487,02

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	254.315,60
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	228.414,44
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	208.018,54
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	73.532,80
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	69.339,55
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	69.259,15
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	54.277,88
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	52.860,45
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	41.603,32
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	39.861,92
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	39.481,82
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	39.055,28
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	35.847,80
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	35.045,06
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	30.055,52
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	23.153,38
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	22.400,92
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	20.580,34
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20.471,62
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	15.405,90
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	15.327,96
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	14.025,40
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	13.927,40
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	9.917,60
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0451 - INDENIZACAO ARTIGO 477	9.757,43
1.01.02.05.00004		VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13° SALARIO	7.157,59
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6.823,88
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	6.735,94
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	6.591,04
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	6.481,28
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	5.109,84
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	3.880,13
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	3.172,45
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	2.973,39
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	2.292,31
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	2.214,27
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	2.197,01
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4021 - SOBREAviso CLT (1/3)	2.147,64
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	2.002,60
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1° MÊS ENVELOPE	1.987,63
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	1.650,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	1.453,85
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0373 - 13° RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	1.198,74
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	1.093,70
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	850,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	570,65
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 0597 - REEMBOLSO EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	557,77
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	431,18
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	311,41

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	304,63
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 6645 DIF LIC MATER - MENSALISTA - ART 394 - CLT	286,67
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	239,68
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	238,24
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 0566 - REEMBOLSO EMPRESTIMO KARDBANK	230,21
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	199,80
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	79,89
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	46,13
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	43,97
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	31,90
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	14,65
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.332.305,12
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	277.856,81
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	258.329,04
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	213.769,37
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	200.158,48
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	35.637,12
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	30.378,37
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	28.873,92
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	28.401,39
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	26.567,38
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	22.148,97
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	10.484,14
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	7.867,35
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	6.397,03
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	4.800,59
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	4.794,34
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	4.565,13
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 6003 - ESTORNO TICKET ALIMENTACAO REFEICAO	3.390,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	3.139,15
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	3.112,80
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU RESCISÃO	2.548,29
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2.278,06
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	2.148,57
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	1.987,63
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	1.715,80
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.700,42
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.571,19
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	1.399,32
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 3030 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK RESCISÃO	1.119,92
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 2056 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS	908,68
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	817,77
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	800,00
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	797,41
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	680,19
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	540,50
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	306,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	206,36
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	123,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 1289 - DESCONTO 2ª VIA CARTÃO DE ACESSO	90,00
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	75,65
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	75,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	66,59
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	38,36
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	30,00
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	22,00
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000716433, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.332.305,12
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000714005, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	101.830,22
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000715321, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	17.299,09
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000716178, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	8.095,32
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000715430, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	216,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000716433, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.332.305,12
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000714005, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	101.830,22
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000715321, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	17.299,09
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000716178, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	8.095,32
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000715430, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	216,83
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	340.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	340.000,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001702, ALOCACAO DE RECURSO	2.800.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001702, ALOCACAO DE RECURSO	2.800.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001702, ALOCACAO DE RECURSO	2.800.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001702, ALOCACAO DE RECURSO	2.800.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.800.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.800.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	12,50
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR TED SISPAG	12,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
1.01.01.05.00131		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	5.603,27
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	5.603,27
1.01.01.05.00087		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	64.313,20
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	64.313,20
1.01.01.05.00320		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	158.464,73
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	158.464,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	110.359,08
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	110.359,08
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	0,70
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	0,70
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	0,21
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	0,21
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2025	0,11
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2025	0,11
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	628.623,00
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	628.623,00
			Total de débitos dia : 20.945.116,36
			Total de créditos dia: 20.945.116,36
			Total de débitos mês : 159.351.661,14
			Total de créditos mês: 159.351.661,14