

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 01/06/2025 *****			
2.01.03.01.00010		VL REF PGTO. DOC 000000000670764, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Período: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	160.362,49
	1.01.02.05.00003	VL REF PGTO. DOC 000000000670764, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Período: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	160.362,49
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002060543 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - MAI/2025	159,31
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002060543 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - MAI/2025	159,31
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000226194703 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JUN/2025	22,51
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000226194703 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JUN/2025	22,51
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. 01/06/2025, 000001931803, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/06/2025, 000001931803, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
Total de débitos dia :			26.159.481,63
Total de créditos dia:			26.159.481,63
***** 02/06/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000009000/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	32.542,08
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009000/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	32.542,08
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000009001/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	19.846,08
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009001/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	19.846,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000003752/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 31/12/2024 - PARC 05/06	4.186,99
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006950 - DOC. 000000003752/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 31/12/2024 - PARC 05/06	3.989,33
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003752/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 31/12/2024 - PARC 05/06	197,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000029704/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA - ABR/2025	7.313,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007169 - DOC. 000000029704/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA - ABR/2025	7.313,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000087406470/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - ABR/2025	5.374,91
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000087406470/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - ABR/2025	5.374,91
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000087408041/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - ABR/2025	1.489,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000087408041/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - ABR/2025	1.489,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 005553 - DOC. 000000304124/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D E RECRUTAMENTO E SELECAO - MAI/2025	2.393,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005553 - DOC. 000000304124/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D E RECRUTAMENTO E SELECAO - MAI/2025	2.393,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202551989335/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - ABR/2025	4.349,84
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 202551989335/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - ABR/2025	4.349,84
2.01.01.01.00001		PGTO. 004454 - DOC. 000000001737/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/04/2025 Á 20/05/2025	560.917,03
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001737/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/04/2025 Á 20/05/2025	560.917,03
2.01.03.01.00011		PGTO. 006657 - DOC 000000000672174, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	6.619,43
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006657 - DOC 000000000672174, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	6.619,43
1.01.01.03.00090		VALOR REF. ALOCACAO DE RECURSO	700.000,00
	1.01.02.09.00001	VALOR REF. ALOCACAO DE RECURSO	700.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	319.036,31
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	319.036,31
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001446, ALOCACAO DE RECURSO	700.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001446, ALOCACAO DE RECURSO	700.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001446, ALOCACAO DE RECURSO	700.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001446, ALOCACAO DE RECURSO	700.000,00
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	374.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	374.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000141053 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 29/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 29/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 29/05/2025	605,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000141053 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 29/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 29/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 29/05/2025	605,50
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000028857 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF JUNHO/2025	10.080,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008732 - NF. 000000028857 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF JUNHO/2025	10.080,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000071031 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	4.568,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006632 - NF. 000000071031 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	4.568,30
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002052 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	119,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002052 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	119,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000663 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	880,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000663 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	880,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000535 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	170.673,86

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		HOSPITALARES - MAI/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000535 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQ	170.673,86
		UIPAMENTOS HOSPITALARES - MAI/2025	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000033226 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA - SERVIÇ	1.540,00
		OS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009694 - NF. 000000033226 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LT	1.540,00
		DA - SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO	
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000002440145 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - MAI/	1.601,90
		2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004647 - NF. 000002440145 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUST	1.601,90
		IVEL - MAI/2025	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000033919 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA -	754,02
		MAI/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000033919 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PR	754,02
		EVENTIVA - MAI/2025	
			Total de débitos dia :
			3.628.892,51
			Total de créditos dia:
			3.628.892,51
***** 03/06/2025 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000672060, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período	6.462,38
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000672060, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período	6.462,38
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	6.400,34
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	6.400,34
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	475,30
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TARIFA	475,30
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000427187 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/	2.888,00
		RESTRICAO - REF: 02/06/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006145 - NF. 000000427187 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDIC	2.888,00
		AMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 02/06/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004337 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS H	595,00
		OSPITALARES REF JUNHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009544 - NF. 000000004337 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - M	595,00
		ATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000019644 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA	28.645,00
		- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000019644 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCART	28.645,00
		AVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001906 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS	543,20
		HOSPITALARES REF JUNHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007183 - NF. 000000001906 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA -	543,20
		MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000066662 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	13.844,83
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000066662 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JUNH	13.844,83
		O/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000061079 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT	1.247,60
		ERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000061079 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.247,60
		LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003178 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - MAI/2025	7.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 000000003178 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE D E PRAGAS - MAI/2025	7.250,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001181 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MAI/2025	12.666,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001181 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO D E MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MAI/2025	11.020,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001181 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANU T. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MAI/2025	1.393,33
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001181 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT . NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MAI/2025	253,33
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 637306281023 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIM ENTO DE ENERGIA - JUN/2025	34.468,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 637306281023 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - JUN/2025	34.468,53
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005818 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSO M PORTATIL - MAI/2025	12.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007772 - NF. 000000005818 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - MAI/2025	12.900,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000862 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - MAI/2025	162.490,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000862 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - MAI/2025	147.378,65
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000862 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - MAI/ 2025	8.124,51
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000862 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - MAI /2025	5.362,19
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000862 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - MAI /2025	1.624,90
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001135 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS C ENTRAIS DE GASES - MAI/2025	20.100,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001135 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE M ANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MAI/2025	20.100,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000202531 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - MAIO/2025	88.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007701 - NF. 000000202531 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - MAIO/2025	88.500,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000000993 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - MAIO/202 5	9.956,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007906 - NF. 000000000993 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - MAIO/2025	9.956,61
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 003605 - DEVOLUÇÃO NF. 000000061363 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL LANÇADA E VINCULADA - NF 61079 R\$ 1.247,60 - MATERIAIS H OSPITALARES REF JUNHO/2025	344,10
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000061363 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL LANÇADA E VINCULADA - NF 61079 R\$ 1.247,60 - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF JUNHO/2025	344,10
Total de débitos dia :			409.777,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 04/06/2025 *****			Total de créditos dia: 409.777,80
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002204, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma i/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	253,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000002204, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma i/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	253,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000427309 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 03/06/2025	2.280,72
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006145 - NF. 000000427309 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 03/06/2025	2.280,72
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000100918 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	8.877,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000100918 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	8.877,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001914527 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	265,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001914527 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA LAGENS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	265,10
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001187 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS H OSPITALARES REF JUNHO/2025	1.114,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001187 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	1.114,00
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000559 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESPESA MATERIAIS DE MAN UTENÇÃO - MAIO/2025	2.940,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000559 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESPESA MATERI AIS DE MANUTENÇÃO - MAIO/2025	2.940,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000001062025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUN/2025	88.726,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000001062025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CO RAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUN/2025	88.726,72
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000002062025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUN/2025	35.158,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000002062025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CO RAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUN/2025	35.158,66
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000009458 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - MAIO/2025	1.341,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005217 - NF. 000000009458 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - MAIO/2025	1.341,83
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000041525 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO D E ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - MAIO/2025	95.868,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000041525 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - MAIO/2025	95.868,01
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000009413 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERV ICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - MAIO/2025	18.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005557 - NF. 000000009413 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - MAIO/2025	18.500,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000759283 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	180,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000759283 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/202	180,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001136 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MAIO/2025	10.818,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001136 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MAIO/2025	10.818,00	
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000206188 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - MAIO/2025	139.072,36	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000206188 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - MAIO/2025	139.072,36	
4.01.03.02.00015		VALOR REF. NF. 000000005492 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAIO/2025	286.428,45	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005492 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAIO/2025	272.679,88	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005492 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAIO/2025	9.452,14	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000005492 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAIO/2025	4.296,43	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002442 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MAIO/2025	12.300,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002442 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MAIO/2025	12.115,50	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002442 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MAIO/2025	184,50	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002438 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MAIO/2025	7.500,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002438 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MAIO/2025	7.387,50	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002438 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MAIO/2025	112,50	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000118982 - SAD CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GP TW - JUNHO/2025	2.527,69	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005344 - NF. 000000118982 - SAD CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GP TW - JUNHO/2025	2.527,69	
			Total de débitos dia :	714.152,04
			Total de créditos dia:	714.152,04
***** 05/06/2025 *****				
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001141/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	4.094,80	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001141/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	4.094,80	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002005359/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/05/2025	628,20	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002005359/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/05/2025	628,20	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002006532/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025	2.124,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002006532/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025	2.124,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000644/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	180,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000644/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	180,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000646/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	320,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000646/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	320,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002005823/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF MAIO/2025	630,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002005823/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F MAIO/2025	630,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000055687/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/20 25	717,29
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000055687/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	717,29
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000055775/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/20 25	11.347,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000055775/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	11.347,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002005996/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICA MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/202 5 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENT	23.893,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002005996/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICAO - REF: 13/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR	23.893,05
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002006757/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICA MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025	1.104,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002006757/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICAO - REF: 14/05/2025	1.104,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000028612/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE STRICAO - REF: 09/05/2025	1.318,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000028612/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R EF: 09/05/2025	1.318,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 004139 - DOC. 000000204931/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF MAIO/2025	2.876,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000204931/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F MAIO/2025	2.876,40
2.01.02.01.00001		PGTO. 005923 - DOC 000000524896871, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO - MAI O/2025 - HMG	37.946,58
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005923 - DOC 000000524896871, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO - MAI O/2025 - HMG	37.946,58
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002060543/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MAI/2025	159,31
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004170 - DOC. 000002060543/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MAI/2025	159,31
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000226194703/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - JUN/2025	22,51
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000226194703/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - JUN/2025	22,51
2.01.03.01.00011		PGTO. 005725 - DOC 000000000671949, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: mai /2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	41.611,35
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000670766, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	8.739,37
2.01.03.01.00011		PGTO. 005725 - DOC 000000000671951, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competê	1.433,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ncia: mai/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005725 - DOC 000000000671949, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	41.611,35
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000670766, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	8.739,37
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005725 - DOC 000000000671951, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	1.433,10
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	140.000,71
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	140.000,71
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5032, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10004844320245020303	393,88
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 5032, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10004844320245020303	393,88
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000664 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	560,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000664 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	560,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000057029 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	1.357,92
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000057029 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	1.357,92
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000057030 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	5.040,21
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000057030 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	5.040,21
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000006062025 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUN/2025	4.559,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000006062025 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUN/2025	4.559,16
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202550926578 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - ABR/2025	27.968,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202550926578 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - ABR/2025	27.968,75
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000751 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	2.651,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000751 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	2.651,84
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000097 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - MAIO/2025	4.311,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000097 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - MAIO/2025	4.311,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000096 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - MAIO/2025	41.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000096 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - MAIO/2025	41.150,00
			Total de débitos dia :
			367.139,93
			Total de créditos dia:
			367.139,93
***** 06/06/2025 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000001056, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2025, 675935	378.625,30
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 00000000001056, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2025, 675935	378.625,30
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 00000000001056, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2025, 675935	378.625,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		O - INTS - 5/2025	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000001056, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	378.625,30
		O - INTS - 5/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000006062025/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUN/2025	4.559,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007672 - DOC. 000006062025/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUN/2025	4.559,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202550926578/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - ABR/2025	27.968,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 202550926578/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - ABR/2025	27.968,75
2.01.10.01.00002		RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000001931803/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/06/2025 - 000001931803 - 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. 000001931803/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/06/2025 - 000001931803 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	589.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	589.000,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	12.000.000,00
	1.01.01.03.00076	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
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	12.000.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	12.999.468,66
	2.01.10.01.00002	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	12.999.468,66
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	12.000.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	12.000.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	2,50
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TARIFA	2,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 0000000000667 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	100,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 0000000000667 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	100,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001602025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - MAIO/2025	19.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003911 - NF. 000001602025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - MAIO/2025	19.150,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 0000000000017 - MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - MAIO/2025	12.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009628 - NF. 0000000000017 - MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - MAIO/2025	12.400,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 0000000000627 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - MAIO/2025	1.957,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000234 - NF. 0000000000627 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - MAIO/2025	1.957,70
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 0000000000035 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - MAIO/2025	15.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008580 - NF. 0000000000035 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - MAIO/2025	15.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000003591611 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM C ORREIOS - MAIO/2025	396,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000749 - NF. 000003591611 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DES PESAS COM CORREIOS - MAIO/2025	396,67
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000539 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - MAIO/2025	2.981,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000539 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSU LTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - MAIO/2025	2.981,25
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020251881 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT . DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MAIO/2025	27.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251881 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MAIO/2025	26.595,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020251881 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MAIO/2025	405,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011138 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - MAIO/2025	2.970,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000011138 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D E SOFTWARE ANTIVIRUS - MAIO/2025	2.925,45
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011138 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT WARE ANTIVIRUS - MAIO/2025	44,55
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011137 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - BACKUP - MAIO/2025	1.803,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000011137 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D E SOFTWARE - BACKUP - MAIO/2025	1.776,35
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011137 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT WARE - BACKUP - MAIO/2025	27,05
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011551 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE IN FORMATICA - MAIO/2025	5.721,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011551 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SU PORTE DE INFORMATICA - MAIO/2025	5.635,96
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011551 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - MAIO/2025	85,83
4.01.03.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000036 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - MAIO/2025	313.673,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000036 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - MAIO/2025	308.968,08
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000036 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - MAIO/ 2025	4.705,10
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000010043 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRA NSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - MAIO/2025	3.720,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006031 - NF. 000000010043 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERV ICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - MAIO/2025	3.720,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003473 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2025	1.060.751,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003473 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2025	935.582,96
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003473 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LI MPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2025	93.346,15
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003473 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIM PEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2025	21.215,03

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003473 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LI MPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2025	10.607,52
			Total de débitos dia : 64.845.343,98
			Total de créditos dia: 64.845.343,98
***** 09/06/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000115213/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 13/05/2025	511,31
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000115213/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025	511,31
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002006468/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF MAIO/2025	16.054,28
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002006468/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F MAIO/2025	16.054,28
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002006675/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF MAIO/2025	16.054,28
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002006675/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F MAIO/2025	16.054,28
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002006823/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF MAIO/2025	7.429,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002006823/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F MAIO/2025	7.429,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002007004/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICA MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/05/2025	3.780,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002007004/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICAO - REF: 15/05/2025	3.780,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000060835/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	1.363,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000060835/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES REF MAIO/2025	1.363,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004790/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICAO - REF: 14/05/2025	1.344,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004790/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025	1.344,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000855703/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDIC AMENTOS REF MAIO/2025	2.036,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000855703/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAIO/2025	2.036,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000001062025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JUN/2025	88.726,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000001062025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JUN/2025	88.726,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000002062025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JUN/2025	35.158,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000002062025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JUN/2025	35.158,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 007772 - DOC. 000000005818/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL TRASSOM PORTATIL - MAI/2025	12.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007772 - DOC. 000000005818/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL TRASSOM PORTATIL - MAI/2025	12.900,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001135/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MAI/2025	20.100,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001135/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MAI/2025	20.100,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004786/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAIO/2025	215,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004786/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAIO/2025	215,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	206.100,79
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	206.100,79
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 5034, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10004844320245020303	393,88
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5034, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10004844320245020303	393,88
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000560 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - MAIO/2025	12.061,99
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000560 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - MAIO/2025	12.061,99
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000140981 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	18.800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000140981 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	18.800,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002090 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	520,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002090 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	520,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002092 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	640,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002092 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	640,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000118069 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	508,32
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000118069 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	508,32
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000323678 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	2.106,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000323678 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	2.106,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002016397 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	15.604,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002016397 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	15.604,16
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002016401 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	15.604,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002016401 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	15.604,16
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002016552 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	10.458,98
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002016552 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	10.458,98
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000717713703 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - JUNHO/2025	3.056,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 000717713703 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - JUNHO/2025	3.056,33

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006873973 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TKL-9D04 - PERIODO 04/04/2025 A 04/05/2025	4.103,86	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006873973 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TKL-9D04 - PERIODO 04/04/2025 A 04/05/2025	4.103,86	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002444 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - MAIO/2025	76.189,60	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002444 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - MAIO/2025	75.046,76	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002444 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - MAIO/2025	1.142,84	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000312 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MAIO/2025	2.030,88	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000312 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MAIO/2025	2.030,88	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000009012 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - MAIO/2025	2.350,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006397 - NF. 000000009012 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - MAIO/2025	2.350,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002611 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - MAIO/2025	13.437,95	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002611 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - MAIO/2025	13.437,95	
			Total de débitos dia :	589.639,85
			Total de créditos dia:	589.639,85
***** 10/06/2025 *****				
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. NF. 000002062025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUN/2025	35.158,66	
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000002062025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUN/2025	35.158,66	
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. NF. 000001062025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUN/2025	88.726,72	
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000001062025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUN/2025	88.726,72	
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002887, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: mai/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	249.258,22	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000676144, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	82.252,61	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000676194, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	35.443,12	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000670768, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	5.966,63	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000676643, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	1.615,50	
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002230, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	142,74	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000002887, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: mai/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	249.258,22	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000676144, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	82.252,61	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000676194, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	35.443,12
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000670768, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	5.966,63
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000676643, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	1.615,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000002230, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma i/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	142,74
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	375.000,44
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	375.000,44
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002016386 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/06/2025	1.014,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002016386 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MED ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/06/2025	1.014,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000040352 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTO S C/ RESTRICAO - REF: 06/06/2025	5.150,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007959 - NF. 000000040352 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - ESTOQUE M EDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/06/2025	5.150,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001865465 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	5.109,99
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001865465 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	5.109,99
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000057112 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUN/2025	208,91
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000057112 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUN/2025	208,91
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000067163 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUN/2025	14.677,07
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000067163 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUN/2025	14.677,07
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000057315 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUN/2025	313,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000057315 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUN/2025	313,36
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000057314 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUN/2025	940,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000057314 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUN/2025	940,10
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000235 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - MAIO/2025	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000235 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - MAIO/2025	1.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005082 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAC AO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2025	30.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000005082 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2025	30.800,00
Total de débitos dia :			933.278,67
Total de créditos dia:			933.278,67
***** 11/06/2025 *****			
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000864, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2024, 677506	446,50
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000864, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2024, 677506	446,50
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000865, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	463,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 677508	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000865, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	463,50
		TO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 677508	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000866, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	620,06
		TO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 677523	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000866, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	620,06
		TO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 677523	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000866, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	620,06
		TO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 677523	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000865, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	463,50
		TO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 677508	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000864, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	446,50
		TO DE MULTAS - INTS - 11/2024, 677506	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000866, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	620,06
		TO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 677523	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000865, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	463,50
		TO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 677508	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000864, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	446,50
		TO DE MULTAS - INTS - 11/2024, 677506	
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5048, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003944120115050039	1.313,04
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 5048, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003944120115050039	1.313,04
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000057407 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	104,45
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000057407 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JUNH O/2025	104,45
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000014772 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06 /06/2025	1.183,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008768 - NF. 000000014772 - 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
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000014772 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA. - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/06/2025	0,99
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000830374 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/06/2025	837,85
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000830374 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/06/2025	837,85
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 0000000000087 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESAS COM FARDAMENTO JUNHO/2025	3.410,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007315 - NF. 0000000000087 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESAS COM FARDAMENTO J UNHO/2025	3.410,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000141034 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	3.750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000141034 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP . S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	3.750,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000668 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000668 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	600,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000669 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	1.500,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000669 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	1.500,00	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000010180 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUN ICAÇÃO DE DADOS - MAIO/2025	1.600,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010180 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVI CO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - MAIO/2025	1.600,00	
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000000076 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PA RA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - MAIO/2025	22.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000076 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE EN GENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - MAIO/2025	22.000,00	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000157 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - MAIO/2025	35.427,73	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000157 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - MAIO/2025	35.427,73	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000003856 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVI COS DE AUDITORIA CONTABIL 06/06 EXERCICIO 2025	4.250,75	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003856 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL 06/06 EXERCICIO 2025	4.186,99	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003856 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL 06/06 EXERCICIO 2025	63,76	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000599 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - MAIO/2025	46.301,18	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008734 - NF. 000000000599 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - MAIO/2025	45.606,66	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000599 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTE RAPIA - MAIO/2025	694,52	
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000104851 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JUNHO/2025	9.840,50	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000104851 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLA NO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JUNHO/2025	9.840,50	
			Total de débitos dia :	135.178,62
			Total de créditos dia:	135.178,62
***** 12/06/2025 *****				
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.500.000,00	
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.500.000,00	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	1.317,00	
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TARIFA	1.317,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000101083 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	8.052,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000101083 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	8.052,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000830720 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	30.518,60	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000830720 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	30.518,60	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000844181 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	3.401,62	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000844181 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	3.401,62
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000670 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	2.960,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000670 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	2.960,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000118353 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR ICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	608,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000118353 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTO S C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	608,16
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000118353 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQU E MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 1 0/06/2025	0,04
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000235456 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - E STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R EF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE ME	17.226,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000235456 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES TRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	17.224,91
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000235456 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICA MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	1,77
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000324080 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQ UE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA	4.573,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000324080 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDIC AMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/20 25 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C	4.573,96
			Total de débitos dia : 1.568.658,06
			Total de créditos dia: 1.568.658,06
***** 13/06/2025 *****			
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5052, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254013300	1.530,06
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 5052, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254013300	1.530,06
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5057, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254013300	1.498.687,54
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. DOC 5057, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254013300	1.498.687,54
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000158207 - ATIVA COMERCIAL 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/ RESTRICAO -	7.183,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000158207 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 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 C/ R	7.181,45
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000158207 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EST OQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF : 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDI	1,55
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000142855 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA O - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICA MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	530,53
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000142855 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTO	530,53

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		QUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	
		VALOR REF. NF. 000000032114 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	1.086,00
	2.01.01.01.00001	ENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 1	
		VALOR REF. 009174 - NF. 000000032114 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	1.078,38
	4.02.01.02.00002	UE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA	
		VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000032114 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE ME	7,62
1.01.04.03.00009		DICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	
		VALOR REF. NF. 000002017691 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS	24.193,30
	2.01.01.01.00001	C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 EST	
		VALOR REF. 001209 - NF. 000002017691 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MED	24.181,73
	4.02.01.02.00002	ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	
		VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000002017691 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11,57
1.01.04.03.00009		- ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO	
	2.01.01.01.00001	- REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE	
		VALOR REF. NF. 000002017875 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS	10.564,08
		C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 EST	
	2.01.01.01.00001	OUQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	
		VALOR REF. 001209 - NF. 000002017875 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MED	10.564,08
		ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	
1.01.04.03.00009		2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000014910 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ESTOQUE	1.183,10
		MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	
	2.01.01.01.00001	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAME	
		VALOR REF. 008768 - NF. 000000014910 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.171,61
		- ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO	
	4.02.01.02.00002	- REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQU	
		VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000014910 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	11,49
		TALARES LTDA. - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS	
		C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/	
		Total de débitos dia :	1.544.957,61
		Total de créditos dia:	1.544.957,61
***** 16/06/2025 *****			
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 5050, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003944120115050039	1.313,04
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5050, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003944120115050039	1.313,04
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000776623 - LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENT	773,20
	2.01.01.01.00001	E REF JUNHO/2025	
		VALOR REF. 003774 - NF. 000000776623 - LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE	773,20
		EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000844590 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	947,27
	2.01.01.01.00001	LARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	
		VALOR REF. 001486 - NF. 000000844590 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	947,27
		E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000894251 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS	195,00
		DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000000894251 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	195,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000001204 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTO S DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	909,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001204 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - E QUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	909,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001206 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS H OSPITALARES REF JUNHO/2025	300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001206 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	300,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001207 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS D E EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	961,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001207 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	961,75
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000669558 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	2.118,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005823 - NF. 000000669558 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HO SPITALARES REF JUNHO/2025	2.118,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000832074 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/06/202	4.317,23
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000832074 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/06/2025 ESTOQUE MEDIC AMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/06/202	4.317,23
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000844861 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/06/202	3.782,06
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000844861 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/06/2025 ESTOQUE MEDIC AMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/06/202	3.782,06
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000067560 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	10.994,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000067560 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JUNH O/2025	10.994,65
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000030232 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - MAIO/2025	7.428,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000030232 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LIN CENCIMENTO DE PROGRAMA - MAIO/2025	7.428,40
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000030718 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - MAIO/2025	9.704,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007706 - NF. 000000030718 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - MAIO/2025	9.704,82
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000001620 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE S ANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - MÊS/ANO	1.926,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001620 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECR EATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - MÊS/ANO	1.926,00
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 000031387928 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICI AL - DEBORA FRANCISCA DE CARVALHO - PROC 10006577520225020711	5.151,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 000031387928 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPO SITO JUDICIAL - DEBORA FRANCISCA DE CARVALHO - PROC 10006577520225020711	5.151,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000123550 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - MAIO/2025	5.299,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000123550 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - MAIO/2025	5.220,05
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000123550 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - MAIO/2025	79,49
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000087460577 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JUNHO/2025	5.374,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087460577 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JUNHO/2025	5.374,91
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000087460958 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - JUNHO/2025	1.792,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087460958 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - JUNHO/2025	1.792,90
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008467489 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - MAIO/2025	16.683,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008467489 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - MAIO/2025	16.683,52
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000001642 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - JUNHO/2025	10.486,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001642 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - JUNHO/2025	10.486,92
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000190 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - MAIO/2025	137.424,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000190 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - MAIO/2025	120.246,77
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000190 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - MAIO/2025	15.116,74
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000190 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - MAIO/2025	2.061,37
4.01.03.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000033 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - MAIO/2025	22.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000033 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL D E ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - MAIO/2025	22.000,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004177 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - MAIO/2025	6.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004296 - NF. 000000004177 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - MAIO/2025	6.000,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000024481 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - MAIO/2025	187.274,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004694 - NF. 000000024481 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - MAIO/2025	161.055,68
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000024481 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - MAIO/2025	20.600,15
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000024481 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - MAIO/2025	3.745,48
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000024481 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - MAIO/2025	1.872,74
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000063692 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - MAIO/2025	114.355,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000063692 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - MAIO/2025	98.345,65
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000063692 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - MAIO/2025	12.579,09
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000063692 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - MAIO/2025	2.287,11
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000063692 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - MAIO/2025	1.143,55
			Total de débitos dia :
			557.514,52
			Total de créditos dia:
			557.514,52
***** 17/06/2025 *****			
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5054, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254013300	1.313,04
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 5054, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254013300	1.313,04
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000009324 - 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	VALOR REF. 004604 - NF. 000000009324 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	18.854,40
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000009325 - 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	VALOR REF. 004604 - NF. 000000009325 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	60.793,84
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000009346 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	31.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000009346 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	31.200,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 00000000672 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	480,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 00000000672 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	480,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000057778 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	417,81
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000057778 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	417,81
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000373476 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	117.448,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000373476 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	117.448,18
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000190744957 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JUNHO/2025	1.033,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000190744957 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JUNHO/2025	1.033,88
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000304760 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - JUNHO/2025	2.393,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005553 - NF. 000000304760 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - JUNHO/2025	2.393,74
			Total de débitos dia :
			233.934,89
			Total de créditos dia:
			233.934,89
***** 18/06/2025 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002698, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 682610	210.797,18
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002698, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 682610	210.797,18

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002701, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	182.576,26
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 682618	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002701, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	182.576,26
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 682618	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002719, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	190.429,30
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683456	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002719, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	190.429,30
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683456	
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000002761, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	15.460,66
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 696455	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002761, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	15.460,66
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 696455	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002698, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	210.797,18
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 682610	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000002698, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	210.797,18
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 682610	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002701, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	182.576,26
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 682618	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000002701, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	182.576,26
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 682618	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002719, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	190.429,30
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683456	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000002719, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	190.429,30
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683456	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674931, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	105.620,70
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674911, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	44.879,55
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000673460, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	34.071,20
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674914, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	14.687,90
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674919, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	14.070,40
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674920, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	10.958,22
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000673459, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	9.651,52
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674925, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	8.708,24
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674915, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	7.555,80
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674929, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	6.562,16
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674926, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	5.317,52
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000673458, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	4.738,03
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000673457, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	4.538,84
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674923, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	3.701,21
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674916, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	3.534,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000673456, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	2.356,61
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674917, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	2.341,40
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000673455, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	2.116,83
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000673454, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	1.872,74
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674933, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	1.767,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000673453, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	1.624,90
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674909, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	1.255,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000673452, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	1.143,55
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000673451, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	1.140,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000673450, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	795,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000673449, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	755,29
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674928, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	694,12
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674921, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	571,95
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000673448, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	570,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674908, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	560,10
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000673447, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	405,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674922, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	348,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674927, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	266,06
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674932, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	246,44
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000673446, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	223,91
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674910, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	197,66
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000673445, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	184,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674912, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	138,11
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000673444, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	112,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674934, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	95,27
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674907, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	94,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674930, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	94,44
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000673443, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	85,83
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674913, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	83,85
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000673442, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	79,49
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000673441, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	63,76
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000673440, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	44,55
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674918, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	35,06
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000673439, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	30,73
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000673438, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	27,05
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000674924, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	15,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000674931, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	105.620,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000674911, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	44.879,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000673460, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	34.071,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000674914, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	14.687,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000674919, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	14.070,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000674920, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	10.958,22
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000673459, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	9.651,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000674925, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	8.708,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000674915, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	7.555,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000674929, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	6.562,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000674926, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	5.317,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000673458, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	4.738,03
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000673457, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	4.538,84
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000674923, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	3.701,21
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000674916, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	3.534,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000673456, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	2.356,61
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000674917, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	2.341,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000673455, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	2.116,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000673454, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	1.872,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000674933, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	1.767,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000673453, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	1.624,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000674909, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	1.255,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000673452, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	1.143,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000673451, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	1.140,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000673450, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	795,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000673449, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	755,29
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000674928, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	694,12
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000674921, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	571,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000673448, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	570,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000674908, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	560,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000673447, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	405,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000674922, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	348,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000674927, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	266,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000674932, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	246,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000673446, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	223,91
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000674910, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	197,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000673445, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	184,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000674912, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	138,11
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000673444, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	112,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000674934, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	95,27
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000674930, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	94,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000674907, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	94,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000673443, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	85,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000674913, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	83,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000673442, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	79,49
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000673441, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	63,76
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000673440, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	44,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000674918, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	35,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000673439, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	30,73
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000673438, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	27,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000674924, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	15,30
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000678862, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	27.309,75
		ompetência: jun/2025 Períodos: 3,4,6_04 COLAB_HMG	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000677997, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	18.165,78
		ompetência: jun/2025 Períodos: 3,4,6_02 COLAB - HMG	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000678862, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	27.309,75
		ompetência: jun/2025 Períodos: 3,4,6_04 COLAB_HMG	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000677997, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	18.165,78
		ompetência: jun/2025 Períodos: 3,4,6_02 COLAB - HMG	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000677398, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	8.961,96
		ompetência: jun/2025 Períodos: 3,4,6 - 04 COLAB HMG	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA 000120 - DOC 000000000677398, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RE	494,25
		SCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6 - 04 COLAB HMG	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000677398, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	9.456,21
		ompetência: jun/2025 Períodos: 3,4,6 - 04 COLAB HMG	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000678846, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período	67.227,99
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_04 COLAB_HMG	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000677345, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período	36.180,74
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_04 COLAB. HMG	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000677978, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período	29.594,54
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - 02 COLAB_HMG	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000670769, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3	22.567,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000670784, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3	14.836,20
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000678252, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período	8.580,79
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - GEANDERSON MARTINS_HMG	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000678846, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período	67.227,99
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_04 COLAB_HMG	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000677345, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período	36.180,74
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_04 COLAB_HMG	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000677978, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período	29.594,54
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - 02 COLAB_HMG	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000670769, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3	22.567,62
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000670784, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3	14.836,20
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000678252, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período	8.580,79
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - GEANDERSON MARTINS_HMG	
2.01.01.01.00001		PGTO. 010211 - DOC. 000000003448/01, QUIRON PHARMA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA	3.448,80
		O - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICA	
		MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO -	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000003448/01, QUIRON PHARMA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14	3.448,80
		/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R	
		ESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000155436/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTO	28.159,74
		S C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 E	
		STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000155436/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI	28.159,74
		CAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDI	
		CAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009290 - DOC. 000000009885/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	37.800,00
		LARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009885/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIO	37.800,00
		SSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 010596 - DOC. 000000000089/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS D	337,20
		E LIMPEZA REF MAIO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000089/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA R	337,20
		EF MAIO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000839226/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	2.453,93
		HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/2025 ESTOQUE MEDICAME	
		NTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - RE	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000839226/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	8,16
		E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/2025 ESTOQUE MEDICAM	
		ENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/20	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000839226/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	2.462,09
		ES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES	
		TRICAO - REF: 16/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/20	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000839265/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	5.781,06
		HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/2025 ESTOQUE MEDICAME	
		NTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000839265/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/2025	19,26
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000839265/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/2025	5.800,32
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000115909/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/05/2025	761,89
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000115909/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/05/2025	761,89
2.01.01.01.00001		PGTO. 004498 - DOC. 000000012936/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	6.684,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000012936/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	6.684,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000839179/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	16.842,50
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000839179/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	56,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000839179/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	16.898,64
2.01.01.01.00001		PGTO. 003576 - DOC. 000000071938/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	25.982,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000071938/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	25.982,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000818791/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	4.280,54
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000818791/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	37,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000818791/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	4.318,49
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000231743/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/05/2025	917,61
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000231743/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/05/2025	917,61
2.01.01.01.00001		PGTO. 006323 - DOC. 000000019899/01, FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/05/2025	1.820,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000019899/01, FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/05/2025	1.820,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004077 - DOC. 000000012103/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	1.953,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000012103/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	1.953,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000820864/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	3.164,42
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000820864/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	3.164,42
2.01.01.01.00001		PGTO. 009769 - DOC. 000000002725/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	960,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002725/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	960,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		5	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004216 - DOC. 000000009077/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTD A ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	2.294,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009077/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	2.294,16
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000333671/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	711,76
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000333671/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR ES REF MAIO/2025	711,76
2.01.01.01.00001		PGTO. 005823 - DOC. 000000661797/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	1.765,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000661797/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	1.765,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009231 - DOC. 000000008613/01, BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	962,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000008613/01, BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	962,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000116259/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 22/05/2025	1.687,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000116259/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/05/2025	1.687,44
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000840538/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - RE	1.493,58
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000840538/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/05/2025	1.493,58
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000140552/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	23.100,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000140552/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	23.100,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001160/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	1.829,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001160/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	1.829,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001161/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	744,82
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001161/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	744,82
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002010240/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	9.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002010240/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	9.900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000061019/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	556,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000061019/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	556,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007183 - DOC. 000000001880/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	310,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001880/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	310,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000100698/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	1.048,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000100698/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	1.048,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000840901/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	3.438,78
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000840901/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	3.438,78
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000818798/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/05/2025	5.998,13
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000818798/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/05/2025	49,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000818798/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/05/2025	6.048,08
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000821378/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/05/2025	1.430,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000821378/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/05/2025	1.430,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004788/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025	36,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004788/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025	36,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004605 - DOC. 000000080473/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	504,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000080473/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	504,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000116572/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	740,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000116572/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	740,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 004070 - DOC. 000000001850/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	644,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001850/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	644,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 009290 - DOC. 000000009901/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	31.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009901/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	31.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000823856/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	32.681,37
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000823856/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	32.681,37
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002010953/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	16.656,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002010953/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F MAIO/2025	16.656,64
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002010976/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF MAIO/2025	6.600,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002010976/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F MAIO/2025	6.600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002011255/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF MAIO/2025	8.900,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002011255/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F MAIO/2025	8.900,02
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002011269/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF MAIO/2025	16.656,64
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002011269/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F MAIO/2025	16.656,64
2.01.01.01.00001		PGTO. 004171 - DOC. 000000111489/01, CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	73.881,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000111489/01, CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	73.881,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000857892/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF MAIO/2025	4.694,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000857892/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F MAIO/2025	4.694,00
2.01.03.01.00011		PGTO. 009610 - DOC 000000000673485, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDIT AS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	908,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009610 - DOC 000000000673485, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDIT AS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	908,68
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000002052/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/20 25	119,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002052/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	119,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000001914527/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALA GENS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	265,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001914527/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	265,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 009694 - DOC. 000000033226/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA, SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO	1.540,00
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000033226/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA , SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,51
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009694 - DOC. 000000033226/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA, SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO	1.540,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000862/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - MA I/2025	147.378,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000742 - DOC. 000000000862/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - MA I/2025	139.822,85
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000862/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - MAI/2025	7.555,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000759283/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	180,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000000759283/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	180,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000751/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	2.651,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008549 - DOC. 000000000751/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D	2.651,84
		E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000005492/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE	272.679,88
		REMOCAO AVULSAS - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005485 - DOC. 000000005492/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE	259.360,96
		REMOCAO AVULSAS - MAIO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005492/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV.	13.318,92
		DE REMOCAO AVULSAS - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000749 - DOC. 000003591611/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS	396,67
		COM CORREIOS - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000749 - DOC. 000003591611/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS	396,67
		COM CORREIOS - MAIO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 0000000061079/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	903,50
		DA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000061079/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA	903,50
		IS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005479 - DOC. 000000010180/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE	1.600,00
		COMUNICAÇÃO DE DADOS - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005479 - DOC. 000000010180/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE	1.600,00
		COMUNICAÇÃO DE DADOS - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008734 - DOC. 000000000599/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOT	45.606,66
		ERAPIA - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008734 - DOC. 000000000599/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOT	43.453,66
		ERAPIA - MAIO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008734 - DOC 000000000599/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE H	2.153,00
		EMOTERAPIA - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004647 - DOC. 000002440145/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL	1.601,90
		- MAI/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004647 - DOC. 000002440145/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL	1.601,90
		- MAI/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 000031387928/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO	5.151,48
		JUDICIAL - DEBORA FRANCISCA DE CARVALHO - PROC 10006577520225020711	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000811 - DOC. 000031387928/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO	5.151,48
		JUDICIAL - DEBORA FRANCISCA DE CARVALHO - PROC 10006577520225020711	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000229463599/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - JULHO/20	25.771,38
		25	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000229463599/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - JULHO/20	25.771,38
		25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000229463846/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - JULHO/20	61,91
		25	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000229463846/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - JULHO/20	61,91
		25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002069564/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	5.172,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004170 - DOC. 000002069564/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	5.172,88
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000001939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	10,00
		O CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 695002	
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	10,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.01.03.00090		O CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 695002 VALOR REF. DOC 000000000001941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 695012	10,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 695012	10,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001519, ALOCACAO DE RECURSO	2.000.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001519, ALOCACAO DE RECURSO	2.000.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001519, ALOCACAO DE RECURSO	2.000.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001519, 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
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004852 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA O - REF: 16/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/06/2025 ESTOQUE MEDICA MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/06/2025	1.777,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004852 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 16/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/06/2025 ESTO QUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/06/2025	1.777,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000020168 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - ESTOQUE MEDIC AMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	2.340,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006323 - NF. 000000020168 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - EST OQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	2.340,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000158693 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE STRICAO - REF: 16/06/2025	184,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000158693 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAME NTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/06/2025	184,05
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000013373 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JUNHO/2025	4.984,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005702 - NF. 000000013373 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JUNHO/2025	4.984,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000141139 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	8.600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000141139 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP . S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	8.600,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000009280 - D J PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	579,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001770 - NF. 000000009280 - D J PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF J UNHO/2025	579,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000894511 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	5.162,42
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000000894511 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	5.162,42
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000001922291 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD A - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	2.533,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001922291 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA LAGENS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	2.533,20
1.01.04.04.00015		VALOR REF. NF. 000000001208 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS D E INFORMATICA REF JUNHO/2025	5.551,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001208 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAIS DE INFORMATICA REF JUNHO/2025	5.551,20
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002130 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	2.400,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002130 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO /2025	2.400,00	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000019740 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	22.750,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000019740 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCART AVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	22.750,00	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000009143 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - M ATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	5.083,66	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004216 - NF. 000000009143 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS L TDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	5.083,66	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004854 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA O - REF: 17/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/06/2025 ESTOQUE MEDICA MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/06/2025	7.522,32	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004854 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 17/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/06/2025 ESTO QUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/06/2025	7.522,32	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000229463599 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	25.771,38	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000229463599 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JUL HO/2025	25.771,38	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000229463846 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	61,91	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000229463846 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JUL HO/2025	61,91	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002069564 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	5.172,88	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002069564 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JULHO /2025	5.172,88	
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000000291 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LT DA - SERVICO DE ARQUITETURA - MAIO/2025	38.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007548 - NF. 000000000291 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E U RBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - MAIO/2025	37.430,00	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000291 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANIS MO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - MAIO/2025	570,00	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000305991 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - MAIO/2025	328,90	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000846 - NF. 000000305991 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - S ERVICOS DE DOSIMETRIA - MAIO/2025	328,90	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001783 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2025	188.042,96	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001783 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2025	188.042,96	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001784 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2025	194.400,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001784 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2025	194.400,00	
			Total de débitos dia :	9.143.559,71
			Total de créditos dia:	9.143.559,71
***** 20/06/2025 *****				
2.01.03.02.00003		VL REF ARRENDONDAMENTO FGTS 05/2025		0,01
	4.01.02.03.00001	VL REF ARRENDONDAMENTO FGTS 05/2025		0,01
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5143, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254013300		7,09

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 5143, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254013300	7,09
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000119265 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR ICAO - REF: 18/06/2025	930,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000119265 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTO S C/ RESTRICAO - REF: 18/06/2025	930,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000015840 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/06/2025	1.600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007980 - NF. 000000015840 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI S HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/06/2025	1.600,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000013941 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	40.950,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000013941 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	40.950,00
			Total de débitos dia :
			43.487,10
			Total de créditos dia:
			43.487,10
***** 23/06/2025 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000836353 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/06/2025	1.195,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000836353 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/06/2025	1.195,20
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000675 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	1.170,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000675 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	1.170,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000846737 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	1.201,22
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000846737 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	1.201,22
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000057988 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	13.788,03
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000057988 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JUNH O/2025	13.788,03
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000676 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	580,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000676 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	580,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000020987 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF JUNHO/ 2025	612,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020987 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF JUNHO/2025	612,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000000690 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA D O TRABALHO - MAIO/2025	14.927,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000690 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MAIO/2025	14.703,35
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000690 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDIC INA DO TRABALHO - MAIO/2025	223,91
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000299 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARI A CLINICA - MAIO/2025	79.125,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000299 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS D E ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2025	65.908,63

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000299 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGE NHARIA CLINICA - MAIO/2025	8.469,33
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000299 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGEN HARIA CLINICA - MAIO/2025	3.956,27
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000299 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGE NHARIA CLINICA - MAIO/2025	791,25
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000300 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2025	240.001,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000300 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2025	215.102,86
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000300 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SER VICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2025	22.498,77
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000300 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SER VICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2025	2.400,02
			Total de débitos dia :
			352.600,84
			Total de créditos dia:
			352.600,84
***** 24/06/2025 *****			
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000001777 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/05/ 2025 a 20/06/2025	589.901,49
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001777 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOE S - 21/05/2025 a 20/06/2025	589.901,49
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000013115 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/202 5	1.782,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004498 - NF. 000000013115 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	1.782,40
			Total de débitos dia :
			591.683,89
			Total de créditos dia:
			591.683,89
***** 25/06/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000029038/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE STRICAO - REF: 14/05/2025	1.856,64
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000029038/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R EF: 14/05/2025	1.856,64
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000029079/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE STRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI	3.772,45
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000029079/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R EF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTO S C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	3.772,45
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000648/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	780,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000648/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	780,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000100558/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA CAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	310,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000100558/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, M ATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	310,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000100497/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA CAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	1.527,87
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000100497/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, M	1.527,87

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		ATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	
		PGTO. 005086 - DOC. 000000004804/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R	3.248,80
		ESTRICAÇÃO - REF: 26/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 26/05/2025 ESTOQUE	
		MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 26/05/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004804/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO -	3.248,80
		REF: 26/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 26/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENT	
		OS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 26/05/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008732 - DOC. 000000028787/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE	21.110,00
		SEGURANÇA REF MAIO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000028787/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA R	21.110,00
		EF MAIO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000030356/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE	1.023,15
		STRICAÇÃO - REF: 26/05/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000030356/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - R	1.023,15
		EF: 26/05/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000000885998/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT	5.467,22
		ERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000885998/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE E	5.467,22
		XPEDIENTE REF MAIO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002011252/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICA	9.067,82
		MENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 26/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 26/05/202	
		5 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 26/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENT	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002011252/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R	9.067,82
		ESTRICAÇÃO - REF: 26/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 26/05/2025 ESTOQUE	
		MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 26/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005823 - DOC. 000000663068/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPI	2.926,00
		TALARES REF MAIO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000663068/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF	2.926,00
		MAIO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000084764/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPED	1.061,63
		IENTE REF MAIO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000084764/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF M	1.061,63
		AIO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008732 - DOC. 000000028857/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE	10.080,00
		SEGURANÇA REF JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000028857/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA R	10.080,00
		EF JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008467489/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB	16.683,52
		ORADORES - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001400 - DOC. 000008467489/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB	16.683,52
		ORADORES - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000001642/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	10.486,92
		ENCIAL DOS COLABORADORES - JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006467 - DOC. 000000001642/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	10.486,92
		ENCIAL DOS COLABORADORES - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000190744957/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JUNHO/202	1.033,88
		5	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000041 - DOC. 000190744957/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JUNHO/202	1.033,88
		5	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001855452/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT DA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	4.446,33
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001855452/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES REF MAIO/2025	4.446,33
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000001910263/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALA GENS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	1.875,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001910263/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	1.875,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 009628 - DOC. 000000000017/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERVICO DE CONSULT ORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - MAIO/2025	12.400,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009628 - DOC. 000000000017/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERVICO DE CONSULT ORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - MAIO/2025	12.400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000060932/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	1.175,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000060932/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES REF MAIO/2025	1.175,68
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000060930/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	2.800,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000060930/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES REF MAIO/2025	2.800,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000689625, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_02 COLAB_HMG	6.438,86
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 00000000002245, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma i/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	109,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000689625, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_02 COLAB_HMG	6.438,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 00000000002245, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma i/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	109,80
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 00000000001901, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 691141	120.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 00000000001901, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 691141	120.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	2,50
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TARIFA	2,50
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000068488 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTOS DE GASES REF JUNHO/2025	12.741,17
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000068488 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTOS DE GASES REF JUN HO/2025	12.741,17
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000013114 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/202 5	4.456,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004498 - NF. 000000013114 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	4.456,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000071826 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF JUN/2025	6.738,91
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006632 - NF. 000000071826 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MAT ERIAS HOSPITALARES REF JUN/2025	6.738,91
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000013141 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/202 5	4.456,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004498 - NF. 000000013141 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	4.456,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000836631 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	4.620,48
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000836631 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	4.620,48
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202563824029 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE AGUA - MAIO/2025	3.869,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202563824029 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - MAIO/2025	3.869,05
			Total de débitos dia : 276.566,58
			Total de créditos dia: 276.566,58
***** 26/06/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000044017/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MED ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025	876,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000044017/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 14/05/2025	876,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000044005/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MED ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/ 2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAM	9.388,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000044005/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTO QUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE	9.388,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 004605 - DOC. 000000080291/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	3.687,76
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000080291/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATE RIAS HOSPITALARES REF MAIO/2025	3.687,76
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000655/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	580,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000655/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	580,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009544 - DOC. 000000004294/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATE RIAS HOSPITALARES REF MAIO/2025	2.927,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004294/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPI TALARES REF MAIO/2025	2.927,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000661/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	1.190,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000661/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	1.190,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000116561/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 26/05/2025	534,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000116561/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025	534,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 009544 - DOC. 000000004320/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATE RIAS HOSPITALARES REF MAIO/2025	1.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004320/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPI TALARES REF MAIO/2025	1.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000002031/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/202 5	936,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002031/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	936,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000662/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS	760,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000662/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	760,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000056160/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	896,62
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000056160/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	896,62
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000056161/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	179,33
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000056161/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	179,33
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000056281/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF: MAI/2025	13.149,43
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000056281/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF: MAI/2025	13.149,43
2.01.01.01.00001		PGTO. 009769 - DOC. 000000002734/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002734/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000002131/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE INFORMATICA REF MAIO/2025	1.310,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002131/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE INFORMATICA REF MAIO/2025	1.310,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004498 - DOC. 000000012975/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	2.673,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000012975/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	2.673,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001859822/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	5.519,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001859822/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	5.519,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000321666/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	3.242,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000321666/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	3.242,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 004171 - DOC. 000000111526/01, CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	192,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000111526/01, CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	192,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000009178/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	12.472,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009178/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	12.472,88
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000196540/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	400,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000196540/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002012038/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	2.340,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002012038/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	2.340,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001182/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE INFORMATICA REF MAIO/2025	898,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001182/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE INFORMATICA REF MAIO/2025	898,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001183/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	6.083,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001183/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	6.083,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000056373/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	986,27
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000056373/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	986,27
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000841849/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	6.473,17
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000841849/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	6.473,17
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000141053/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 29/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 29/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 29/05/2025	605,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000141053/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 29/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 29/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 29/05/2025	605,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 006632 - DOC. 000000071031/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	4.568,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000071031/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	4.568,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000663/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	880,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000663/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	880,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006145 - DOC. 000000427309/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 03/06/2025	2.280,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000427309/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 03/06/2025	2.280,72
2.01.01.01.00001		PGTO. 009544 - DOC. 000000004337/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	595,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004337/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	595,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000019644/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	28.645,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000019644/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	28.645,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007183 - DOC. 000000001906/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	543,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001906/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	543,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000100918/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	8.877,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000100918/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	8.877,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000664/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	560,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000664/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	560,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001187/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	1.114,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001187/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPI TALARES REF JUNHO/2025	1.114,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006523 - DOC. 000000003178/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRA GAS - MAI/2025	7.250,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006523 - DOC. 000000003178/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRA GAS - MAI/2025	7.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000535/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS HOSPITALARES - MAI/2025	170.673,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000000535/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS HOSPITALARES - MAI/2025	170.673,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 009238 - DOC. 000000001181/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MAN UT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MAI/2025	11.020,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009238 - DOC. 000000001181/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MAN UT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MAI/2025	11.020,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007701 - DOC. 000000202531/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO NAR - MAIO/2025	88.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007701 - DOC. 000000202531/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO NAR - MAIO/2025	88.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005217 - DOC. 000000009458/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE RVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - MAIO/2025	1.341,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005217 - DOC. 000000009458/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE RVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - MAIO/2025	1.341,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 005557 - DOC. 000000009413/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - MAIO/2025	18.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005557 - DOC. 000000009413/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - MAIO/2025	18.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001136/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT . DAS CENTRAIS DE GASES - MAIO/2025	10.818,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001136/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT . DAS CENTRAIS DE GASES - MAIO/2025	10.818,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000206188/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE MOVEIS - MAIO/2025	139.072,36
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007559 - DOC. 000000206188/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE MOVEIS - MAIO/2025	139.072,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 003911 - DOC. 000001602025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE RAO X - MAIO/2025	19.150,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003911 - DOC. 000001602025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE RAO X - MAIO/2025	19.150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000234 - DOC. 000000000627/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - MAIO/2025	1.957,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000234 - DOC. 000000000627/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - MAIO/2025	1.957,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 008580 - DOC. 000000000035/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MAR KETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - MAIO/2025	15.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008580 - DOC. 000000000035/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MAR	15.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		KETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - MAIO/2025	
		PGTO. 008520 - DOC. 000000000235/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - MAIO /2025	1.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008520 - DOC. 000000000235/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - MAIO /2025	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 000717713703/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FOR NECIMENTO DE ENERGIA - JUNHO/2025	3.056,33
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 000717713703/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FOR NECIMENTO DE ENERGIA - JUNHO/2025	3.056,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000005082/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2025	30.800,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003618 - DOC. 000000005082/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2025	30.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006873973/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA T KL-9D04 - PERIODO 04/04/2025 A 04/05/2025	4.103,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010364 - DOC. 000006873973/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA T KL-9D04 - PERIODO 04/04/2025 A 04/05/2025	4.103,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000539/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI A ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - MAIO/2025	2.981,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007903 - DOC. 000000000539/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI A ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - MAIO/2025	2.981,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020251881/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MAIO/2025	26.595,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001650 - DOC. 000020251881/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MAIO/2025	25.339,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251881/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE U SO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MAIO/2025	1.255,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000011138/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE ANTIVIRUS - MAIO/2025	2.925,45
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000011138/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE ANTIVIRUS - MAIO/2025	2.787,34
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011138/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - MAIO/2025	138,11
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000011137/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE - BACKUP - MAIO/2025	1.776,35
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000011137/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE - BACKUP - MAIO/2025	1.692,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011137/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - BACKUP - MAIO/2025	83,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000011551/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - MAIO/2025	5.635,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006326 - DOC. 000000011551/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - MAIO/2025	5.369,90
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011551/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUP ORTE DE INFORMATICA - MAIO/2025	266,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002442/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MAIO/2025	12.115,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002442/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MAIO/2025	11.543,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002442/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MAIO/2025	571,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002438/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MAIO/2025	7.387,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002438/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MAIO/2025	7.038,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002438/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MAIO/2025	348,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002444/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - MAIO/2025	75.046,76
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002444/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - MAIO/2025	71.503,94
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002444/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - MAIO/2025	3.542,82
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000066662/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	13.844,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000066662/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	13.844,83
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000057029/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	1.357,92
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000057029/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	1.357,92
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000057030/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	5.040,21
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000057030/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	5.040,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 005859 - DOC. 000000000036/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - MAIO/2025	308.968,08
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005859 - DOC. 000000000036/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - MAIO/2025	294.382,28
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000036/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - MAIO/2025	14.585,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 0000000000667/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	100,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 0000000000667/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	100,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000196 - DOC. 000000000559/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - MAIO/2025	2.940,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000559/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - MAIO/2025	2.940,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000196 - DOC. 000000000560/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - MAIO/2025	12.061,99
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000560/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - MAIO/2025	12.061,99
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000057407/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	104,45
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000057407/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	104,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 004045 - DOC. 000000000076/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - MAIO/2025	22.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004045 - DOC. 000000000076/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - MAIO/2025	22.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005308 - DOC. 000000000157/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMOD	35.427,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		IALISE - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005308 - DOC. 000000000157/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMOD	35.427,73
		IALISE - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006031 - DOC. 000000010043/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS	3.720,00
		DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006031 - DOC. 000000010043/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS	3.720,00
		DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005488 - DOC. 000000001620/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATI	1.926,00
		VO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - MÊS/ANO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005488 - DOC. 000000001620/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATI	1.926,00
		VO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - MÊS/ANO	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007315 - DOC. 000000000087/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESAS COM FARDAMENTO JUNH	3.410,00
		O/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000087/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESAS COM FARDAMENTO JUNHO/2025	3.410,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006397 - DOC. 000000009012/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIR	2.350,00
		ELI, SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - MAIO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006397 - DOC. 000000009012/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIR	2.350,00
		ELI, SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - MAIO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005344 - DOC. 000000118982/01, SAD CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICA	2.527,69
		CAO GPTW - JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005344 - DOC. 000000118982/01, SAD CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICA	2.527,69
		CAO GPTW - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000104851/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	9.840,50
		SAUDE ODONTOLOGICO - JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006370 - DOC. 000000104851/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	9.840,50
		SAUDE ODONTOLOGICO - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000002090/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/202	520,00
		5	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002090/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	520,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000002092/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/20	640,00
		25	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002092/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	640,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000118069/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	508,32
		REF JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000118069/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/	508,32
		2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000323678/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPIT	2.106,00
		ALARES REF JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000323678/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF	2.106,00
		JUNHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002016552/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP	10.458,98
		ITALARES REF JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002016552/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE	10.458,98
		F JUNHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000033919/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENT	754,02
		IVA - MAI/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000000033919/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENT	718,96
		IVA - MAI/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004602 - DOC 000000033919/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PRE	35,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		VENTIVA - MAI/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006777 - DOC. 000000000190/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - MAIO/2025	120.246,77
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006777 - DOC. 000000000190/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - MAIO/2025	113.856,51
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000190/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORAT ORIO - MAIO/2025	6.390,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000373476/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	117.448,18
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000000373476/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	117.448,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000097/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO A DMINISTRATIVO - MAIO/2025	4.311,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000097/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO A DMINISTRATIVO - MAIO/2025	4.311,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000096/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICION ADOS - MAIO/2025	41.150,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000096/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICION ADOS - MAIO/2025	41.150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005015 - DOC. 000000000033/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD VOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - MAIO/2025	22.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005015 - DOC. 000000000033/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD VOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - MAIO/2025	22.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004296 - DOC. 000000004177/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGI TAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - MAIO/2025	6.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004296 - DOC. 000000004177/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGI TAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - MAIO/2025	6.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007548 - DOC. 000000000291/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBAN ISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - MAIO/2025	37.430,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007548 - DOC. 000000000291/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBAN ISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - MAIO/2025	35.663,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007548 - DOC 000000000291/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E U RBANISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - MAIO/2025	1.767,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007335 - DOC. 000000000690/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI CINA DO TRABALHO - MAIO/2025	14.703,35
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007335 - DOC. 000000000690/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI CINA DO TRABALHO - MAIO/2025	14.009,23
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000690/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MAIO/2025	694,12
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000057112/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUN/2025	208,91
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000057112/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUN/2025	208,91
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000067163/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUN/2025	14.677,07
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000067163/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUN/2025	14.677,07
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000057315/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUN/2025	313,36
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000057315/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUN/2025	313,36
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000057314/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUN/2025	940,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000057314/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUN/2025	940,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001783/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2025	188.042,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000001783/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2025	188.042,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001784/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2025	194.400,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000001784/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2025	194.400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000299/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENG ENHARIA CLINICA - MAIO/2025	65.908,63
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000299/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENG ENHARIA CLINICA - MAIO/2025	62.229,30
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000299/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2025	3.679,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 004694 - DOC. 000000024481/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - MAIO/2025	161.055,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004694 - DOC. 000000024481/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - MAIO/2025	152.347,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004694 - DOC 000000024481/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - MAIO/2025	8.708,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000063692/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - MAIO/2025	98.345,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003898 - DOC. 000000063692/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - MAIO/2025	93.028,13
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000063692/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - MAIO/2025	5.317,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202563824029/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - MAIO/2025	3.869,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 202563824029/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - MAIO/2025	3.869,05
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000230247434/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	551,47
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000230247434/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	551,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000300/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2025	215.102,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000300/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2025	203.942,78
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000300/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2025	11.160,08
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000001782, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 691148	120.000,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 00000000001782, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 691148	120.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000000312/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MAIO/2025	2.030,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000000312/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MAIO/2025	1.936,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000312/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MAIO/2025	94,44
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000141034/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	3.750,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000141034/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	3.750,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000057778/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	417,81
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000057778/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	417,81
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000690440, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - RAQUEL FRANCISCA - HMG	17.982,62
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000670789, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	1.299,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000000690440, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - RAQUEL FRANCISCA - HMG	17.982,62
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000000670789, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	1.299,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 004716 - DOC. 000000003473/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2025	935.582,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004716 - DOC. 000000003473/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2025	886.258,01
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003473/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2025	49.324,95
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001521, ALOCACAO DE RECURSO	3.506.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001521, ALOCACAO DE RECURSO	3.506.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001521, ALOCACAO DE RECURSO	3.506.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001521, ALOCACAO DE RECURSO	3.506.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	3.506.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	3.506.000,00
1.01.04.04.00015		VALOR REF. NF. 000000000394 - J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE INFORMATICA REF JUNHO/2025	1.399,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009186 - NF. 000000000394 - J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE INFORMATICA REF JUNHO/2025	1.399,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000141414 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	3.900,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000141414 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	3.900,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000238107 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	869,24
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000238107 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	869,24
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000326475 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	3.061,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000326475 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	3.061,20
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000001219 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	11.962,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001219 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	11.962,70
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004860 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/06/2025	972,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004860 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/06/2025	972,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000230247434 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	551,47

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000230247434 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JUL HO/2025	551,47
			Total de débitos dia : 14.154.564,95
			Total de créditos dia: 14.154.564,95
***** 27/06/2025 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000691059, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3	93.905,53
	1.01.01.03.00076	- LIQUIDO DE FÉRIAS PGTO. DOC 000000000691059, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3	93.905,53
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5145, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10003589020245020303	430,13
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 5145, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10003589020245020303	430,13
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001522, ALOCACAO DE RECURSO	94.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001522, ALOCACAO DE RECURSO	94.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001522, ALOCACAO DE RECURSO	94.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001522, ALOCACAO DE RECURSO	94.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	94.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	94.000,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000058436 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	731,19
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000058436 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JUNH O/2025	731,19
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002176 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	480,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002176 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/ 2025	480,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000021011 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUN HO/2025	2.055,44
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021011 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIEN TE REF JUNHO/2025	2.055,44
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000838162 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	4.695,46
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000838162 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	4.695,46
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002023707 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF JUNHO/2025	46.378,89
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002023707 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF JUNHO/2025	46.378,89
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000197990 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATE RIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	480,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000197990 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	480,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002024293 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF JUNHO/2025	13.682,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002024293 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF JUNHO/2025	13.682,16
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000901 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MA IO/2025	2.322.957,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000901 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M EDICOS - MAIO/2025	2.288.113,12
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000901 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MAIO/2025	34.844,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
			Total de débitos dia : 2.767.796,28
			Total de créditos dia: 2.767.796,28
***** 30/06/2025 *****			
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JUN/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JUN/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JUN/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	32.206,13
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JUN/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	32.206,13
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JUN/2025 - CONTRATO 2020	88.726,72
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JUN/2025 - CONTRATO 2020	88.726,72
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JUN/2025 - CONTRATO 2020	32.206,13
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JUN/2025 - CONTRATO 2020	32.206,13
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JUN/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JUN/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JUN/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	10.896,37
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JUN/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	10.896,37
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JUN/2025 - CONTRATO 2021	35.158,66
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JUN/2025 - CONTRATO 2021	35.158,66
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JUN/2025 - CONTRATO 2021	10.896,37
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JUN/2025 - CONTRATO 2021	10.896,37
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JUN/2025 - CONTRATO 2020	3.304,21
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JUN/2025 - CONTRATO 2020	3.304,21
1.01.04.04.00008		RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	2.220,00
	1.01.04.03.00002	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	2.220,00
4.01.01.01.00001		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	35,03
	1.01.04.03.00009	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	35,03
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	0,01
	4.01.01.01.00002	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	0,01
1.01.04.04.00002		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	0,01
	4.01.01.02.00002	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	0,01
4.01.01.02.00008		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - COZINHA/REFEITORIO	2.220,00
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - COZINHA/REFEITORIO	2.220,00
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	47.928,94
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	47.928,94
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.788,19
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.788,19
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	429,69
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	429,69
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	1.057,94
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	1.057,94
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	326.121,81
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	326.121,81
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MEDICAMENTO	125.210,55
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MEDICAMENTO	125.210,55
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	126.780,81
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	126.780,81
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	71,69
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	71,69

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	1.235,97
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	1.235,97
4.01.01.01.00007		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETIC OS - COMP. JUN/2025	50,28
	1.01.04.03.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETIC OS - COMP. JUN/2025	50,28
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	2.724,43
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	2.724,43
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	2.724,43
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	2.724,43
1.01.04.04.00007		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - EPI - EQUIPAMENTO D E PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. JUN/2025	97,50
	4.01.01.02.00005	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - EPI - EQUIPAMENTO D E PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. JUN/2025	97,50
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	538,14
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	538,14
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	1.931,36
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	1.931,36
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	2.477,90
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	2.477,90
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	47,60
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	47,60
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	1.185,96
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	1.185,96
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATER IAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	98,52
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATER IAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	98,52
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDIC AMENTO - COMP. JUN/2025	777,10
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDIC AMENTO - COMP. JUN/2025	777,10
1.01.04.04.00007		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIV IDUAL - COMP. JUN/2025	5,05
	4.01.01.02.00005	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIV IDUAL - COMP. JUN/2025	5,05
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/202 5	2.454,89
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/202	2.454,89

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		5	
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	4.545,69
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	4.545,69
1.01.04.03.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETET	750,12
		ICOS - COMP. JUN/2025	
	4.01.01.01.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETET	750,12
		ICOS - COMP. JUN/2025	
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2025	1.147,97
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2025	1.147,97
1.01.02.05.00003		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 000000000691059, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Perío	93.905,53
		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	
	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	
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2025	0,63
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2025	0,63
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2025	0,07
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2025	0,07
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2025	0,39
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2025	0,39
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.015.131,81
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	257.048,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	227.953,84
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	188.106,10
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	79.246,86
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	69.097,82
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	68.255,26
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	62.702,07
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	58.662,07
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	57.194,07
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	49.655,49
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	43.273,12
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	42.698,77
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	40.335,69
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	39.335,18
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	29.907,49
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	25.938,46
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	21.242,57
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	16.790,47
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	15.246,26
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	15.243,65
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14.871,69
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	10.429,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	10.089,36
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	9.593,76
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	6.533,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	6.397,72
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	5.935,75
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	5.395,24
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	5.283,19
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4.957,21
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	3.880,13
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	2.316,22
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	2.147,64
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1° MÊS ENVELOPE	1.590,50
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	1.470,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0856 - ADICIONAL RT MES ANTERIOR	1.293,46
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0373 - 13° RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	1.098,11
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	850,00
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	769,91
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	418,48
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	323,56
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	65,00
4.01.02.02.00004		VALOR REF. 0418 - REEMBOLSO DESC ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	22,00
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.329.576,75
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	275.704,06
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	248.258,15
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	213.772,03
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	194.627,96
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	47.396,46
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	39.061,91
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	29.336,34
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO EMPRESTIMO CLT (eCONSIGNADO) RESCISAO	26.983,24
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	24.162,51
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	21.639,68
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU RESCISÃO	10.619,05
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	7.637,32
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	6.857,80
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	5.706,81
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	4.796,39
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	4.292,35
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	3.827,10
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	3.818,89
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 6003 - ESTORNO TICKET ALIMENTACAO REFEICAO	3.616,59
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2.579,76
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	2.075,11
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	1.775,69
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	1.749,65
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	1.590,50
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 6002 - CESTA DE SEGURO	1.571,19
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 3030 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK RESCISÃO	1.063,30
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	1.020,05
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	925,55
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 2056 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS	908,68
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	525,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	374,00
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	275,60
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	240,27
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	236,75
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	118,65
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	75,00
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	883.545,64
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	869.953,60
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	349.705,32
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	264.480,47
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	251.651,28
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	114.142,61
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	106.184,59
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	95.818,61
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	85.185,21
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	72.467,09
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	70.470,89
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	33.326,52
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	32.304,71
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	31.749,94
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	27.916,30
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21.120,40
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	15.200,81
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	13.592,04
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	13.285,46
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	9.764,22
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	4.438,23
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	4.165,77
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.875,35
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.497,14
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.109,08
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	2.675,38
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.644,67
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.570,95
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	1.675,80
2.01.03.02.00001	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	1.098,11
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	781,14
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	554,77
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	554,77
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	484,91
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	294,68
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	113,84
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	97,64
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	80,75
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,57
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,18
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,50
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2,95
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	1,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,76
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,69
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,66
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	125.412,56
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	113.408,41
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	84.329,65
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	66.130,06
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	59.978,78
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	34.465,09
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	14.878,68
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	12.863,95
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	5.290,53
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	2.757,18
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.461,94
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	1.190,37
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	1.029,18
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	116,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 637306281023/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO RNECIMENTO DE ENERGIA - JUN/2025	34.468,53
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 637306281023/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO RNECIMENTO DE ENERGIA - JUN/2025	34.468,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 007906 - DOC. 000000000993/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - MA IO/2025	9.956,61
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007906 - DOC. 000000000993/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - MA IO/2025	9.956,61
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000140981/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	18.800,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000140981/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI AIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	18.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004318 - DOC. 000000000901/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - MAIO/2025	2.288.113,12
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004318 - DOC. 000000000901/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - MAIO/2025	2.180.095,61
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000901/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME DICOS - MAIO/2025	108.017,51
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000692059, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital Complementar- RE SCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	2.366,86
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA 000120 - DOC 000000000692059, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital Comp lementar- RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	132,18
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000692059, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital Complementar- RE SCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	2.499,04
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000692785, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.329.576,75
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000692968, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	87.524,38
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000692419, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	7.637,32
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000692785, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.329.576,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000692968, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	87.524,38
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000692419, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	7.637,32
4.01.04.04.00001		PGTO. 004667 - DOC 321916, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO F IXO	120,00
4.01.04.08.00004		PGTO. 004667 - DOC 321916, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO F IXO	109,98
4.01.01.02.00003		PGTO. 004667 - DOC 321916, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO F IXO	88,20
	1.01.01.01.00022	PGTO. 004667 - DOC 321916, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO F IXO	318,18
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	17,50
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TARIFA	17,50
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	28.500,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	28.500,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001523, ALOCACAO DE RECURSO	4.700.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001523, ALOCACAO DE RECURSO	4.700.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001523, ALOCACAO DE RECURSO	4.700.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001523, ALOCACAO DE RECURSO	4.700.000,00
1.01.01.05.00131		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	3.245,99
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	3.245,99
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	4.700.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	4.700.000,00
1.01.01.05.00087		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	54.679,60
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	54.679,60
1.01.01.05.00320		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	137.387,03
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	137.387,03
1.01.01.01.00022		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO FUNDO FIXO	318,18
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO FUNDO FIXO	318,18
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	92.396,94
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	92.396,94
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000101392 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	2.822,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000101392 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	2.822,30
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202565158948 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE AGUA - JUN/2025	42.876,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202565158948 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JUN/2025	42.876,10
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	980.210,88
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	980.210,88
Total de débitos dia :			28.809.049,69
Total de créditos dia:			28.809.049,69
Total de débitos mês :			157.827.259,15
Total de créditos mês:			157.827.259,15