

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00022 3037 FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 1.000,00
18/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO FUNDO FIXO	0	98,37		1.098,37
18/07/2025	PGTO. 004667 - DOC 407207, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000407207		98,37-	1.000,00
TOTAL DIA ----->			98,37	98,37-	1.000,00
Débitos: 98,37 Créditos: 98,37- Saldo Atual: 1.000,00					
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 700,55
01/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	5.000,65		5.701,20
01/07/2025	PGTO. DOC 000000000693215, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000693215		5.352,75-	348,45
01/07/2025	VALOR REF. DOC 5576, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10003589020245 020303	5576	430,13		778,58
TOTAL DIA ----->			5.430,78	5.352,75-	778,58
03/07/2025	VALOR REF. TARIFA	0		478,05-	300,53
03/07/2025	PGTO. DOC 000000000695142, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000695142		9.038,47-	8.737,94-
03/07/2025	PGTO. DOC 000000001777/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/05/2025 a 20/06/2025	000000001777/01		589.901,49-	598.639,43-
03/07/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000002611/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - MAIO/2025	000000002611/01		13.437,95-	612.077,38-
03/07/2025	PGTO. DOC 000000014772/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/06/2025 E STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/06/2025	000000014772/01		1.182,01-	613.259,39-
03/07/2025	PGTO. DOC 000000040352/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/06/2025	000000040352/01		5.150,60-	618.409,99-
03/07/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000041525/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - MAIO/2025	000000041525/01		95.868,01-	714.278,00-
03/07/2025	PGTO. DOC 000000067560/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	000000067560/01		10.994,65-	725.272,65-
03/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001613, ALOCACAO DE RECURSO	0000001613	1.498.248,54		772.975,89
03/07/2025	PGTO. DOC 000000427187/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 02/06/2025	000000427187/01		2.888,00-	770.087,89
03/07/2025	PGTO. DOC 000002016386/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ES TOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/06/2025	000002016386/01		1.014,00-	769.073,89
03/07/2025	PGTO. DOC 000002016397/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000002016397/01		15.604,16-	753.469,73
03/07/2025	PGTO. DOC 000002016401/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000002016401/01		15.604,16-	737.865,57
03/07/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087460577/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JUNHO/2025	000087460577/01		5.374,91-	732.490,66
03/07/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087460958/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - JUNHO/2025	000087460958/01		1.792,90-	730.697,76
03/07/2025	VALOR REF. DOC 5578, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254 013300	5578	1.313,04		732.010,80
03/07/2025	VALOR REF. DOC 5580, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254 013300	5580	7,09		732.017,89
03/07/2025	VALOR REF. DOC 5582, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254 013300	5582	1.530,06		733.547,95
TOTAL DIA ----->			1.501.098,73	768.329,36-	733.547,95
04/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	12.999.468,66		13.733.016,61
04/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		1.338.000,00-	12.395.016,61
04/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001071, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2025	000000000001071		378.625,30-	12.016.391,31
04/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001818, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 695014	000000000001818		10,00-	12.016.381,31
04/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002761, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 696455	000000000002761		15.460,66-	12.000.920,65
04/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001609, ALOCACAO DE RECURSO	0000001609		12.000.000,00-	920,65
TOTAL DIA ----->			12.999.468,66	13.732.095,96-	920,65
07/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA INDEVIDA DEVOLVIDA NO DIA 08/07/2025	0		123.885,38-	122.964,73-
07/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	392.000,43		269.035,70
07/07/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002332, FOLHAS, ADIANTAMENTO ALIMENTAÇÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO ALIMENTAÇÃO	000000000002332		1.100,00-	267.935,70
07/07/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002333, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jun/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000002333		448,80-	267.486,90
07/07/2025	PGTO. DOC 000000000668/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	000000000668/01		600,00-	266.886,90

Emissão: 08/08/2025

TOTAL DIA ----->		392.000,43	391.466,61-	1.454,47
08/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO TRANSFERENCIA RECEBIDA INDE VIDA	0	123.885,38	125.339,85
08/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	100,10	125.439,95
08/07/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000001072025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JUL/2025	000001072025/01	88.726,72-	36.713,23
08/07/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000002072025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JUL/2025	000002072025/01	35.158,66-	1.554,57
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5304, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001082126202450300	5304	1.454,47-	100,10

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.01.01.03.00076 2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				Sd. Ant.: 100,10
=====					
TOTAL DIA ----->			123.985,48	125.339,85-	100,10
09/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	62.400,48		62.500,58
09/07/2025	PGTO. DOC 00000000702024, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000702024		62.286,07-	214,51
TOTAL DIA ----->			62.400,48	62.286,07-	214,51
=====					
10/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	251.500,49		251.715,00
10/07/2025	PGTO. 009628 - DOC. 000000000018/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - JUN/2025	000000000018/01		12.400,00-	239.315,00
10/07/2025	PGTO. 008580 - DOC. 0000000000037/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - JUN/2025	000000000037/01		15.000,00-	224.315,00
10/07/2025	PGTO. DOC 000000000693220, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000693220		27.039,82-	197.275,18
10/07/2025	PGTO. 006657 - DOC 000000000695627, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, E MPRESTIMO KARDBANK - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000695627		4.292,35-	192.982,83
10/07/2025	PGTO. 006657 - DOC 000000000695633, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, E MPRESTIMO KARDBANK RESCISÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000695633		894,36-	192.088,47
10/07/2025	PGTO. DOC 000000001204/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	000000001204/01		909,50-	191.178,97
10/07/2025	PGTO. DOC 000000001206/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000001206/01		300,00-	190.878,97
10/07/2025	PGTO. DOC 000000001207/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000001207/01		961,75-	189.917,22
10/07/2025	PGTO. DOC 000000001208/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE INFORMATICA REF JUNHO/2025	000000001208/01		5.551,20-	184.366,02
10/07/2025	PGTO. DOC 000000002130/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000002130/01		2.400,00-	181.966,02
10/07/2025	PGTO. DOC 000000009280/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000009280/01		579,00-	181.387,02
10/07/2025	PGTO. DOC 000000009324/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	000000009324/01		18.854,40-	162.532,62
10/07/2025	PGTO. DOC 000000009325/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	000000009325/01		60.793,84-	101.738,78
10/07/2025	PGTO. DOC 000000019740/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	000000019740/01		22.750,00-	78.988,78
10/07/2025	PGTO. 007169 - DOC. 000000030232/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO S DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - MAIO/2025	000000030232/01		7.428,40-	71.560,38
10/07/2025	PGTO. 007706 - DOC. 000000030718/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO - MAIO/2025	000000030718/01		9.704,82-	61.855,56
10/07/2025	PGTO. DOC 000000118353/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	000000118353/01		608,16-	61.247,40
10/07/2025	PGTO. DOC 000000235456/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , ESTOQUE MEDICAMENTOS 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/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE M	000000235456/01		17.224,91-	44.022,49
10/07/2025	PGTO. DOC 000000669558/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000669558/01		2.118,00-	41.904,49
10/07/2025	PGTO. DOC 000000832074/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/06/2025	000000832074/01		4.317,23-	37.587,26
10/07/2025	PGTO. DOC 000000844861/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/06/2025	000000844861/01		3.782,06-	33.805,20
10/07/2025	PGTO. DOC 000000894251/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000894251/01		195,00-	33.610,20
10/07/2025	PGTO. DOC 000000894511/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000894511/01		5.162,42-	28.447,78
10/07/2025	PGTO. DOC 000001922291/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000001922291/01		2.533,20-	25.914,58
10/07/2025	PGTO. 001650 - DOC. 000020251905/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JUNHO/2025	000020251905/01		25.339,50-	575,08
TOTAL DIA ----->			251.500,49	251.139,92-	575,08
=====					
11/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	17.000,14		17.575,22
11/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000702098, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000702098		16.897,45-	677,77
TOTAL DIA ----->			17.000,14	16.897,45-	677,77

Emissão: 08/08/2025

15/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	286.000,95	287.234,34
------------	---	---	------------	------------

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 287.234,34
15/07/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001088, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001088		75,00-	287.159,34
15/07/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001104, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001104		75,00-	287.084,34
15/07/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001105, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001105		2.665,19-	284.419,15
15/07/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001107, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001107		2.579,76-	281.839,39
15/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002924, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: jun/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	000000000002924		253.440,92-	28.398,47
15/07/2025	PGTO. DOC 000000000709532, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000709532		26.814,01-	1.584,46
TOTAL DIA ----->			286.000,95	285.649,88-	1.584,46
16/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	8.000,47		9.584,93
16/07/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002365, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jul/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000002365		395,28-	9.189,65
16/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000709733, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000709733		7.926,35-	1.263,30
TOTAL DIA ----->			8.000,47	8.321,63-	1.263,30
17/07/2025	PGTO. DOC 000000000693226, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000693226		6.349,17-	5.085,87-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694194, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694194		27,05-	5.112,92-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694195, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694195		44,55-	5.157,47-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694196, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694196		63,76-	5.221,23-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694197, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694197		79,49-	5.300,72-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694198, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694198		85,83-	5.386,55-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694199, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694199		112,50-	5.499,05-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694200, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694200		184,50-	5.683,55-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694201, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694201		223,91-	5.907,46-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694202, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694202		405,00-	6.312,46-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694203, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694203		570,00-	6.882,46-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694204, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694204		694,52-	7.576,98-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694205, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694205		791,25-	8.368,23-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694206, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694206		1.142,84-	9.511,07-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694207, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694207		1.143,55-	10.654,62-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694208, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694208		1.624,90-	12.279,52-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694209, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694209		1.872,74-	14.152,26-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694210, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694210		2.061,37-	16.213,63-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694211, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694211		2.400,02-	18.613,65-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694212, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694212		4.296,43-	22.910,08-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694213, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694213		4.705,10-	27.615,18-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694214, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694214		10.607,52-	38.222,70-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694215, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694215		34.844,36-	73.067,06-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700838, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	000000000700838		197,66-	73.264,72-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700839, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	000000000700839		7.555,80-	80.820,52-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700840, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	000000000700840		13.318,92-	94.139,44-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700841, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG				

Emissão: 08/08/2025

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 94.139,44-
	UNHO/2025 - HMG	000000000700841		2.153,00-	96.292,44-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700842, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	UNHO/2025 - HMG	000000000700842		1.255,50-	97.547,94-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700843, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	UNHO/2025 - HMG	000000000700843		138,11-	97.686,05-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700844, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	UNHO/2025 - HMG	000000000700844		83,85-	97.769,90-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700845, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	UNHO/2025 - HMG	000000000700845		266,06-	98.035,96-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700846, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	UNHO/2025 - HMG	000000000700846		571,95-	98.607,91-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700847, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	UNHO/2025 - HMG	000000000700847		348,75-	98.956,66-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700848, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	UNHO/2025 - HMG	000000000700848		3.542,82-	102.499,48-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700849, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	UNHO/2025 - HMG	000000000700849		14.585,80-	117.085,28-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700850, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	UNHO/2025 - HMG	000000000700850		35,06-	117.120,34-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700851, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	UNHO/2025 - HMG	000000000700851		6.390,26-	123.510,60-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700852, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	UNHO/2025 - HMG	000000000700852		1.767,00-	125.277,60-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700853, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	UNHO/2025 - HMG	000000000700853		694,12-	125.971,72-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700854, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	UNHO/2025 - HMG	000000000700854		3.679,33-	129.651,05-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700855, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	UNHO/2025 - HMG	000000000700855		8.708,24-	138.359,29-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700856, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	UNHO/2025 - HMG	000000000700856		5.317,52-	143.676,81-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700857, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	UNHO/2025 - HMG	000000000700857		11.160,08-	154.836,89-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700858, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	UNHO/2025 - HMG	000000000700858		94,44-	154.931,33-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700859, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	UNHO/2025 - HMG	000000000700859		49.324,95-	204.256,28-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700860, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	UNHO/2025 - HMG	000000000700860		108.017,51-	312.273,79-
17/07/2025	PGTO. DOC 000000000710331, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000710331		14.369,05-	326.642,84-
17/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001610, ALOCACAO DE RECURSO	0000001610	2.800.000,00		2.473.357,16
TOTAL DIA ----->			2.800.000,00	327.906,14-	2.473.357,16
18/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO FUNDO FIXO	0		98,37-	2.473.258,79
18/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		44.000,00-	2.429.258,79
18/07/2025	PGTO. 009085 - DOC 000000000001106, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001106		374,00-	2.428.884,79
18/07/2025	PGTO. 009085 - DOC 000000000001108, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001108		374,00-	2.428.510,79
18/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002797, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711015	000000000002797		188.817,89-	2.239.692,90
18/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002807, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2025, 711043	000000000002807		26.983,24-	2.212.709,66
18/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002829, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711090	000000000002829		198.042,82-	2.014.666,84
18/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002886, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711317	000000000002886		225.534,67-	1.789.132,17
18/07/2025	PGTO. 005015 - DOC. 000000000034/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - JUNHO/2025				
		000000000034/01		22.000,00-	1.767.132,17
18/07/2025	PGTO. 005859 - DOC. 000000000037/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JUNHO/2025	000000000037/01		281.912,47-	1.485.219,70
18/07/2025	PGTO. 008520 - DOC. 000000000243/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - JULHO/2025				
		000000000243/01		1.500,00-	1.483.719,70
18/07/2025	PGTO. 008734 - DOC. 000000000600/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICIO DE HEMOTERAPIA - JUNHO/2025				
		000000000600/01		26.095,05-	1.457.624,65
18/07/2025	PGTO. 000234 - DOC. 000000000639/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JUNHO/2025				
		000000000639/01		2.249,50-	1.455.375,15
18/07/2025	PGTO. DOC 000000000675/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025				
		000000000675/01		1.170,00-	1.454.205,15
18/07/2025	PGTO. 009610 - DOC 000000000702062, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO				
		000000000702062		908,68-	1.453.296,47
18/07/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000785/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JULHO/2025				
		000000000785/01		1.657,42-	1.451.639,05

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 1.451.639,05
18/07/2025	PGTO. DOC 000000001187/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - MAIO/2025	000000001187/01		2.469,22-	1.449.169,83
18/07/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001821/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUN/2025	000000001821/01		187.740,00-	1.261.429,83
18/07/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001822/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUN/2025	000000001822/01		194.400,00-	1.067.029,83
18/07/2025	PGTO. 006523 - DOC. 000000003253/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - JUNHO/2025	000000003253/01		16.800,00-	1.050.229,83
18/07/2025	PGTO. 004716 - DOC. 000000003493/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JUNHO/2025	000000003493/01		805.303,74-	244.926,09
18/07/2025	PGTO. DOC 000000004860/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/06/2025	000000004860/01		972,00-	243.954,09
18/07/2025	PGTO. 003618 - DOC. 000000005208/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2025	000000005208/01		30.950,00-	213.004,09
18/07/2025	PGTO. 006397 - DOC. 000000009142/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - JUNHO/2025	000000009142/01		2.350,00-	210.654,09
18/07/2025	PGTO. 005479 - DOC. 000000010181/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JUN/2025	000000010181/01		1.600,00-	209.054,09
18/07/2025	PGTO. DOC 000000013114/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000013114/01		4.456,00-	204.598,09
18/07/2025	PGTO. DOC 000000013115/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000013115/01		1.782,40-	202.815,69
18/07/2025	PGTO. DOC 000000013941/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000013941/01		40.950,00-	161.865,69
18/07/2025	PGTO. DOC 000000071826/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUN/2025	000000071826/01		6.738,91-	155.126,78
18/07/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000107193/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - JUNHO/2025	000000107193/01		140.678,44-	14.448,34
18/07/2025	PGTO. DOC 000000119265/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/06/2025	000000119265/01		930,00-	13.518,34
18/07/2025	PGTO. DOC 000000141414/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000141414/01		3.900,00-	9.618,34
18/07/2025	PGTO. DOC 000000836353/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/06/2025	000000836353/01		1.195,20-	8.423,14
18/07/2025	PGTO. DOC 000000846737/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	000000846737/01		1.201,22-	7.221,92
18/07/2025	PGTO. DOC 000002021103/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DRUGAS E MEDICAMENTOS REF JULHO/2025	000002021103/01		4.686,50-	2.535,42
18/07/2025	PGTO. 000749 - DOC. 000003621380/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - JUNHO/2026	000003621380/01		888,96-	1.646,46
TOTAL DIA ----->			0,00	2.471.710,70-	1.646,46
21/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	142.000,08		143.646,54
21/07/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002377, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jul/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000002377		728,62-	142.917,92
21/07/2025	PGTO. DOC 000000000676/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	000000000676/01		580,00-	142.337,92
21/07/2025	PGTO. 007335 - DOC. 000000000700/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JUNHO/2025	000000000700/01		9.063,66-	133.274,26
21/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000711030, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000711030		643,37-	132.630,89
21/07/2025	PGTO. DOC 000000000712251, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000712251		892,15-	131.738,74
21/07/2025	PGTO. DOC 000000001219/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	000000001219/01		11.962,70-	119.776,04
21/07/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002485/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JUNHO/2025	000000002485/01		11.543,55-	108.232,49
21/07/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002486/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JUNHO/2025	000000002486/01		7.038,75-	101.193,74
21/07/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002487/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - JUNHO/2025	000000002487/01		71.326,00-	29.867,74
21/07/2025	PGTO. DOC 000000013141/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000013141/01		4.456,00-	25.411,74
21/07/2025	PGTO. DOC 000000020987/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA REF JUNHO/2025	000000020987/01		612,00-	24.799,74
21/07/2025	PGTO. DOC 000000021011/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000021011/01		2.055,44-	22.744,30
21/07/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000034050/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - JULHO/2025	000000034050/01		837,60-	21.906,70

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 21.906,70
21/07/2025	PGTO. DOC 000000058625/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000058625/01		12.336,11-	9.570,59
21/07/2025	PGTO. DOC 000000058792/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000058792/01		1.253,46-	8.317,13
21/07/2025	PGTO. DOC 000000101392/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000101392/01		2.822,30-	5.494,83
21/07/2025	PGTO. DOC 000000836631/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000836631/01		4.620,48-	874,35
TOTAL DIA ----->			142.000,08	142.772,19-	874,35
22/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	28.200,06		29.074,41
22/07/2025	PGTO. DOC 000000000693230, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000693230		22.630,89-	6.443,52
22/07/2025	PGTO. DOC 000000000712282, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., BOLETO PAGTO EMPRT - Comp: jul/2025 - PAGTO CONTRATUAL CREDITAS, REF A EMPRTO SEM DESC EM RESC - DANIELE DE MELLO MARTORANO	000000000712282		6.009,24-	434,28
TOTAL DIA ----->			28.200,06	28.640,13-	434,28
23/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	2.900,73		3.335,01
23/07/2025	PGTO. DOC 000000000712584, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000712584		2.954,70-	380,31
TOTAL DIA ----->			2.900,73	2.954,70-	380,31
24/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		378.400,00-	378.019,69-
24/07/2025	PGTO. 004045 - DOC. 000000000079/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JUNHO/2025	000000000079/01		22.000,00-	400.019,69-
24/07/2025	PGTO. DOC 000000000088/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESAS COM FARDAMENTO JULHO/2025	000000000088/01		11.431,13-	411.450,82-
24/07/2025	PGTO. DOC 000000000089/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESAS COM FARDAMENTO JULHO/2025	000000000089/01		12.025,14-	423.475,96-
24/07/2025	PGTO. DOC 000000000090/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESAS COM FARDAMENTO JULHO/2025	000000000090/01		16.619,00-	440.094,96-
24/07/2025	PGTO. 005308 - DOC. 000000000158/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JUNHO/2025	000000000158/01		35.427,73-	475.522,69-
24/07/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000213/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JUNHO/2025	000000000213/01		108.823,00-	584.345,69-
24/07/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000214/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JUNHO/2025	000000000214/01		85.750,00-	670.095,69-
24/07/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000215/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAIO/2025	000000000215/01		108.823,00-	778.918,69-
24/07/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000216/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAIO/2025	000000000216/01		85.750,00-	864.668,69-
24/07/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000302/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2025	000000000302/01		61.639,28-	926.307,97-
24/07/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000303/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2025	000000000303/01		238.042,33-	1.164.350,30-
24/07/2025	PGTO. DOC 000000000713239, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: jul/2025 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO COMPLEMENTAR	000000000713239		10.484,14-	1.174.834,44-
24/07/2025	PGTO. 009238 - DOC. 000000001211/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JUNHO/2025	000000001211/01		11.020,00-	1.185.854,44-
24/07/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001689/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MÊS/ANO	000000001689/01		10.250,88-	1.196.105,32-
24/07/2025	PGTO. DOC 000000002001/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	000000002001/01		1.047,50-	1.197.152,82-
24/07/2025	PGTO. DOC 000000002002/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000002002/01		201,76-	1.197.354,58-
24/07/2025	PGTO. DOC 000000002176/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000002176/01		480,00-	1.197.834,58-
24/07/2025	PGTO. DOC 000000005219/01, GOLDMED IMPORT, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000005219/01		1.703,16-	1.199.537,74-
24/07/2025	PGTO. DOC 000000005860/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	000000005860/01		1.975,00-	1.201.512,74-
24/07/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000011738/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JUNHO/2025	000000011738/01		5.369,90-	1.206.882,64-
24/07/2025	PGTO. DOC 000000013190/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000013190/01		3.342,00-	1.210.224,64-
24/07/2025	PGTO. 004694 - DOC. 000000024488/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JUNHO/2025	000000024488/01		151.839,61-	1.362.064,25-
24/07/2025	PGTO. DOC 000000059088/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000059088/01		1.462,38-	1.363.526,63-
24/07/2025	PGTO. 003898 - DOC. 000000063734/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - JUNHO/2025	000000063734/01		92.658,21-	1.456.184,84-
24/07/2025	PGTO. DOC 000000069296/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000069296/01		8.885,15-	1.465.069,99-
24/07/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000106273/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 1.465.069,99-
24/07/2025	TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JULHO/2025	000000106273/01		9.630,50-	1.474.700,49-
24/07/2025	PGTO. DOC 000000141598/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS M ED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000141598/01		3.750,00-	1.478.450,49-
24/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001675, ALOCACAO DE RECURSO	0000001675	1.800.000,00		321.549,51
24/07/2025	PGTO. DOC 000000197990/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CI RURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000197990/01		480,00-	321.069,51
24/07/2025	PGTO. DOC 000000211103/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000211103/01		17.359,00-	303.710,51
24/07/2025	PGTO. DOC 000000238107/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000238107/01		869,24-	302.841,27
24/07/2025	PGTO. 000846 - DOC. 000000305991/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR OTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - MAIO/2025	000000305991/01		313,60-	302.527,67
24/07/2025	PGTO. 000846 - DOC. 000000309925/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR OTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - JUNHO/2025	000000309925/01		313,60-	302.214,07
24/07/2025	PGTO. DOC 000000326475/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATE RIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000326475/01		3.061,20-	299.152,87
24/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000761241/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - JULHO/2025	000000761241/01		4.454,18-	294.698,69
24/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000804442/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - AGOSTO/2025	000000804442/01		114.791,40-	179.907,29
24/07/2025	PGTO. DOC 000000838162/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/20 25	000000838162/01		4.695,46-	175.211,83
24/07/2025	PGTO. DOC 000000847869/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/20 25	000000847869/01		989,25-	174.222,58
24/07/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000001612025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAIO X - JUNHO/2025	000001612025/01		19.150,00-	155.072,58
24/07/2025	PGTO. DOC 000002023707/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000002023707/01		46.378,89-	108.693,69
24/07/2025	PGTO. DOC 000002024293/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000002024293/01		13.682,16-	95.011,53
24/07/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002096990/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000002096990/01		4.028,01-	90.983,52
24/07/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006997615/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA TJB-4J09 - PERIODO 07/05/2025 a 06/06/2025	000006997615/01		5.300,81-	85.682,71
24/07/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006997935/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA TKL-9D04 - PERIODO 04/05/2025 A 03/06/2025	000006997935/01		4.145,53-	81.537,18
24/07/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006998097/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., MUL TA DE TRANSITO LACA EVW1J41 - DIA 23/05/2024 AS 16:04	000006998097/01		130,16-	81.407,02
24/07/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006999202/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA TKL-9D04 - PERIODO 03/06/2025 A 03/07/2025	000006999202/01		4.090,36-	77.316,66
24/07/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008467861/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JUNHO/2025	000008467861/01		16.379,36-	60.937,30
24/07/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000191160616/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERN ET - JUNHO/2025	000191160616/01		1.033,88-	59.903,42
24/07/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000234694428/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000234694428/01		25.823,38-	34.080,04
24/07/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000234694958/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000234694958/01		28,70-	34.051,34
24/07/2025	PGTO. 004303 - DOC. 000726158088/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - JULHO/2025	000726158088/01		3.441,97-	30.609,37
24/07/2025	PGTO. 004303 - DOC. 584106543864/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - JUN/2025	584106543864/01		30.005,51-	603,86
TOTAL DIA ----->			1.800.000,00	1.799.776,45-	603,86
28/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	292.000,44		292.604,30
28/07/2025	PGTO. 006777 - DOC. 000000000191/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - JUNHO/2025	000000000191/01		104.286,24-	188.318,06
28/07/2025	PGTO. 007903 - DOC. 000000000548/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL D E CADASTRO - JUNHO/2025	000000000548/01		2.981,25-	185.336,81
28/07/2025	PGTO. DOC 000000000679/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO /2025	000000000679/01		560,00-	184.776,81
28/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000713736, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000713736		2.188,14-	182.588,67
28/07/2025	PGTO. DOC 000000000714220, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000714220		10.829,07-	171.759,60
28/07/2025	PGTO. 004318 - DOC. 000000000912/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2025	000000000912/01		2.129.897,48-	1.958.137,88-
28/07/2025	PGTO. DOC 000000001223/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	000000001223/01		1.919,40-	1.960.057,28-
28/07/2025	PGTO. DOC 000000001224/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	000000001224/01		4.538,50-	1.964.595,78-
28/07/2025	PGTO. DOC 000000001225/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000001225/01		1.985,20-	1.966.580,98-
28/07/2025	PGTO. 005488 - DOC. 000000001637/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOC IAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JO VEM APREDIZ - JULHO/2025	000000001637/01		1.926,00-	1.968.506,98-
28/07/2025	PGTO. 004296 - DOC. 000000004368/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 1.968.506,98-
28/07/2025	VICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JUNHO/2025	000000004368/01		6.355,20-	1.974.862,18-
28/07/2025	PGTO. DOC 000000005909/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	000000005909/01		660,00-	1.975.522,18-
28/07/2025	PGTO. 006031 - DOC. 000000010192/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - JUNHO/2025	000000010192/01		4.030,00-	1.979.552,18-
28/07/2025	PGTO. DOC 000000072356/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000072356/01		1.158,00-	1.980.710,18-
28/07/2025	PGTO. DOC 000000141748/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000141748/01		15.050,00-	1.995.760,18-
28/07/2025	PGTO. DOC 000000166887/01, MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000166887/01		609,51-	1.996.369,69-
28/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001700, ALOCACAO DE RECURSO	0000001700	2.000.000,00		3.630,31
28/07/2025	PGTO. DOC 000000430553/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 30/06/2025	000000430553/01		1.900,00-	1.730,31
28/07/2025	PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/1, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01/07/2025 a 01/07/2026	0800000739/01/1		1.122,63-	607,68
TOTAL DIA ----->			2.292.000,44	2.291.996,62-	607,68
29/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	87.600,67		88.208,35
29/07/2025	PGTO. DOC 000000000714230, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000714230		68.687,30-	19.521,05
29/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000714270, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000714270		19.149,43-	371,62
TOTAL DIA ----->			87.600,67	87.836,73-	371,62
30/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	23.000,51		23.372,13
30/07/2025	PGTO. DOC 000000000081/01, ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	000000000081/01		6.815,00-	16.557,13
30/07/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000000340/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2025	000000000340/01		1.936,44-	14.620,69
30/07/2025	PGTO. DOC 000000000681/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000000681/01		1.419,60-	13.201,09
30/07/2025	PGTO. DOC 000000000714004, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000714004		65.136,33-	51.935,24-
30/07/2025	PGTO. 007906 - DOC. 000000001013/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JUN/2025	000000001013/01		9.993,51-	61.928,75-
30/07/2025	PGTO. DOC 000000002211/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	000000002211/01		1.890,00-	63.818,75-
30/07/2025	PGTO. DOC 000000002222/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000002222/01		100,00-	63.918,75-
30/07/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000002637/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2025	000000002637/01		13.437,95-	77.356,70-
30/07/2025	PGTO. DOC 000000008811/01, BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000008811/01		680,00-	78.036,70-
30/07/2025	PGTO. DOC 000000016352/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000016352/01		31.500,00-	109.536,70-
30/07/2025	PGTO. DOC 000000018228/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	000000018228/01		7.118,90-	116.655,60-
30/07/2025	PGTO. DOC 000000019893/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JULHO/2025	000000019893/01		23.625,00-	140.280,60-
30/07/2025	PGTO. DOC 000000059408/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000059408/01		835,64-	141.116,24-
30/07/2025	PGTO. DOC 000000069805/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000069805/01		12.898,99-	154.015,23-
30/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001701, ALOCACAO DE RECURSO	0000001701	200.000,00		45.984,77
30/07/2025	PGTO. DOC 000000848902/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000848902/01		364,08-	45.620,69
30/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202576030832/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - JUNHO/2025	202576030832/01		4.229,64-	41.391,05
30/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202576143425/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - JUNHO/2025	202576143425/01		40.709,73-	681,32
TOTAL DIA ----->			223.000,51	222.690,81-	681,32
31/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		340.000,00-	339.318,68-
31/07/2025	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		2,50-	339.321,18-
31/07/2025	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		2,50-	339.323,68-
31/07/2025	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		12,50-	339.336,18-
31/07/2025	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		2,50-	339.338,68-
31/07/2025	PGTO. DOC 000000000714005, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000714005		101.830,22-	441.168,90-
31/07/2025	PGTO. DOC 000000000715321, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000715321		17.299,09-	458.467,99-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 458.467,99-
31/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000715430, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000715430		216,83-	458.684,82-
31/07/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000716178, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000716178		8.095,32-	466.780,14-
31/07/2025	PGTO. DOC 000000000716433, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000716433		2.332.305,12-	2.799.085,26-
31/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001702, ALOCACAO DE RECURSO	0000001702	2.800.000,00		914,74
TOTAL DIA ----->			2.800.000,00	2.799.766,58-	914,74
Débitos: 26.730.044,14 Créditos: 26.729.829,95- Saldo Atual: 914,74					
Conta: 1.01.01.03.00090 2634 ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 10,00
03/07/2025	VALOR REF. TARIFA	0		439,00-	429,00-
03/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001819, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 695018	000000000001819		10,00-	439,00-
03/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001613, ALOCACAO DE RECURSO	0000001613		1.498.248,54-	1.498.687,54-
03/07/2025	VALOR REF. DOC 5627, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254 013300	5627	1.498.687,54		0,00
TOTAL DIA ----->			1.498.687,54	1.498.697,54-	0,00
04/07/2025	VALOR REF. TARIFA	0		2,50-	2,50-
04/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		12.000.000,00-	12.000.002,50-
04/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001609, ALOCACAO DE RECURSO	0000001609	12.000.000,00		2,50-
TOTAL DIA ----->			12.000.000,00	12.000.002,50-	2,50-
07/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001673, ALOCACAO DE RECURSO	0000001673	10,00		7,50
TOTAL DIA ----->			10,00	0,00	7,50
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5306, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001082126202450300 95	5306		7,50-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	7,50-	0,00
14/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	500.000,00		500.000,00
14/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001674, ALOCACAO DE RECURSO	0000001674		500.000,00-	0,00
14/07/2025	VALOR REF. DOC 5629, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245 030095	5629	7,50		7,50
TOTAL DIA ----->			500.007,50	500.000,00-	7,50
17/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	2.800.000,00		2.800.007,50
17/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001610, ALOCACAO DE RECURSO	0000001610		2.800.000,00-	7,50
TOTAL DIA ----->			2.800.000,00	2.800.000,00-	7,50
24/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	1.800.000,00		1.800.007,50
24/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001699, ALOCACAO DE RECURSO	0000001699		1.800.000,00-	7,50
TOTAL DIA ----->			1.800.000,00	1.800.000,00-	7,50
28/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	2.000.000,00		2.000.007,50
28/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001700, ALOCACAO DE RECURSO	0000001700		2.000.000,00-	7,50
TOTAL DIA ----->			2.000.000,00	2.000.000,00-	7,50
30/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	200.000,00		200.007,50
30/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001701, ALOCACAO DE RECURSO	0000001701		200.000,00-	7,50
TOTAL DIA ----->			200.000,00	200.000,00-	7,50
31/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	2.800.000,00		2.800.007,50
31/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001702, ALOCACAO DE RECURSO	0000001702		2.800.000,00-	7,50
TOTAL DIA ----->			2.800.000,00	2.800.000,00-	7,50
Débitos: 23.598.705,04 Créditos: 23.598.707,54- Saldo Atual: 7,50					
Conta: 1.01.01.05.00087 2632 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 5.253.790,80
31/07/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	64.313,20		5.318.104,00
TOTAL DIA ----->			64.313,20	0,00	5.318.104,00
Débitos: 64.313,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.318.104,00					
Conta: 1.01.01.05.00131 2771 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV					Sd. Ant.: 267.076,70

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00131 2771 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV					Sd. Ant.: 267.076,70
01/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		5.000,65-	262.076,05
TOTAL DIA ----->			0,00	5.000,65-	262.076,05
04/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	1.338.000,00		1.600.076,05
TOTAL DIA ----->			1.338.000,00	0,00	1.600.076,05
07/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		392.000,43-	1.208.075,62
TOTAL DIA ----->			0,00	392.000,43-	1.208.075,62
08/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		100,10-	1.207.975,52
TOTAL DIA ----->			0,00	100,10-	1.207.975,52
09/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		62.400,48-	1.145.575,04
TOTAL DIA ----->			0,00	62.400,48-	1.145.575,04
10/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		251.500,49-	894.074,55
TOTAL DIA ----->			0,00	251.500,49-	894.074,55
11/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		17.000,14-	877.074,41
TOTAL DIA ----->			0,00	17.000,14-	877.074,41
14/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		406.000,57-	471.073,84
TOTAL DIA ----->			0,00	406.000,57-	471.073,84
15/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		286.000,95-	185.072,89
TOTAL DIA ----->			0,00	286.000,95-	185.072,89
16/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		8.000,47-	177.072,42
TOTAL DIA ----->			0,00	8.000,47-	177.072,42
18/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	44.000,00		221.072,42
TOTAL DIA ----->			44.000,00	0,00	221.072,42
21/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		142.000,08-	79.072,34
TOTAL DIA ----->			0,00	142.000,08-	79.072,34
22/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		28.200,06-	50.872,28
TOTAL DIA ----->			0,00	28.200,06-	50.872,28
23/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		2.900,73-	47.971,55
TOTAL DIA ----->			0,00	2.900,73-	47.971,55
24/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	378.400,00		426.371,55
TOTAL DIA ----->			378.400,00	0,00	426.371,55
28/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		292.000,44-	134.371,11
TOTAL DIA ----->			0,00	292.000,44-	134.371,11
29/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		87.600,67-	46.770,44
TOTAL DIA ----->			0,00	87.600,67-	46.770,44
30/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		23.000,51-	23.769,93
TOTAL DIA ----->			0,00	23.000,51-	23.769,93
31/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	340.000,00		363.769,93
31/07/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	5.603,27		369.373,20
TOTAL DIA ----->			345.603,27	0,00	369.373,20
Débitos: 2.106.003,27 Créditos: 2.003.706,77- Saldo Atual: 369.373,20					
Conta: 1.01.01.05.00320 3224 APL. ITAU 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI					Sd. Ant.: 12.389.387,80
31/07/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	158.464,73		12.547.852,53

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00320 3224 APL. ITAU 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI					Sd. Ant.: 12.547.852,53
TOTAL DIA ----->			158.464,73	0,00	12.547.852,53
Débitos: 158.464,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.547.852,53					
Conta: 1.01.01.05.00350 3444 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP					Sd. Ant.: 9.874.613,01
04/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	12.000.000,00		21.874.613,01
TOTAL DIA ----->			12.000.000,00	0,00	21.874.613,01
14/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		500.000,00-	21.374.613,01
TOTAL DIA ----->			0,00	500.000,00-	21.374.613,01
17/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		2.800.000,00-	18.574.613,01
TOTAL DIA ----->			0,00	2.800.000,00-	18.574.613,01
24/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		1.800.000,00-	16.774.613,01
TOTAL DIA ----->			0,00	1.800.000,00-	16.774.613,01
28/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		2.000.000,00-	14.774.613,01
TOTAL DIA ----->			0,00	2.000.000,00-	14.774.613,01
30/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		200.000,00-	14.574.613,01
TOTAL DIA ----->			0,00	200.000,00-	14.574.613,01
31/07/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	110.359,08		14.684.972,09
31/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		2.800.000,00-	11.884.972,09
TOTAL DIA ----->			110.359,08	2.800.000,00-	11.884.972,09
Débitos: 12.110.359,08 Créditos: 10.100.000,00- Saldo Atual: 11.884.972,09					
Conta: 1.01.02.01.00020 3083 GUARAPIRANGA CTR 001/2020					Sd. Ant.: 70.835.620,96
01/07/2025	SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 01/07/2025, 000001931804, AU TARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFER ENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARA PIRANGA	000001931804	12.999.468,66		83.835.089,62
TOTAL DIA ----->			12.999.468,66	0,00	83.835.089,62
04/07/2025	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000001931804/01, AUTARQUIA HOSPITALA R MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/07/2025 - 000001931804 - AUTARQUIA HOSPI TALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PREST AÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000001931804/01		12.999.468,66-	70.835.620,96
TOTAL DIA ----->			0,00	12.999.468,66-	70.835.620,96
Débitos: 12.999.468,66 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 70.835.620,96					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 260.423,80
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 181.429,91
01/07/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000691059, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	06/2025		93.905,53-	87.524,38
01/07/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000692968, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	06/2025		87.524,38-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	181.429,91-	0,00
31/07/2025	PROV PGTO. DOC 000000000714004, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê ncia: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	07/2025	65.136,33		65.136,33
31/07/2025	PROV PGTO. DOC 000000000714005, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê ncia: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	07/2025	101.830,22		166.966,55
TOTAL DIA ----->			166.966,55	0,00	166.966,55
Débitos: 166.966,55 Créditos: 181.429,91- Saldo Atual: 166.966,55					
Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO					Sd. Ant.: 1.504,82
31/07/2025	VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13° SALARIO	LB072025	7.157,59		8.662,41

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.01.02.05.00004 1743	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				Sd. Ant.: 8.662,41

TOTAL DIA ----->			7.157,59	0,00	8.662,41
Débitos: 7.157,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.662,41					

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

01/07/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/07/2025, 000001931804, AUTARQUIA HO SPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000001931804		12.999.468,66-	12.999.468,66-
01/07/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000050	12.999.468,66		0,00

TOTAL DIA ----->			12.999.468,66	12.999.468,66-	0,00
Débitos: 12.999.468,66 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.04.03.00001 2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 386.266,48

01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000013190 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF JULHO/2025	000000013190	3.342,00		389.608,48
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000211103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000211103	17.359,00		406.967,48
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000847869 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULH O/2025	000000847869	989,25		407.956,73

TOTAL DIA ----->			21.690,25	0,00	407.956,73
02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000681 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000000681	1.419,60		409.376,33
02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000002002 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS M EDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000002002	201,76		409.578,09
02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000072356 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAIS HOSPIT ALARES REF JULHO/2025	000000072356	1.158,00		410.736,09
02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000141598 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000141598	3.750,00		414.486,09

TOTAL DIA ----->			6.529,36	0,00	414.486,09
03/07/2025	VALOR REF. NF. 000000005219 - GOLDMED IMPORT - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF JULHO/2025	000000005219	1.703,16		416.189,25
03/07/2025	VALOR REF. NF. 000000016352 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000016352	31.500,00		447.689,25
03/07/2025	VALOR REF. NF. 000000166887 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOE S DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/ 2025	000000166887	609,51		448.298,76

TOTAL DIA ----->			33.812,67	0,00	448.298,76
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001225 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000001225	1.985,20		450.283,96
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000000002222 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF JULHO/2025	000000002222	100,00		450.383,96
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000000141748 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000141748	15.050,00		465.433,96

TOTAL DIA ----->			17.135,20	0,00	465.433,96
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000000008811 - BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000008811	680,00		466.113,96

TOTAL DIA ----->			680,00	0,00	466.113,96
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000850412 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULH O/2025	000000850412	2.835,74		468.949,70
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000002029315 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000002029315	31.336,04		500.285,74
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000002029474 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000002029474	1.095,00		501.380,74
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000002029480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000002029480	30.908,24		532.288,98
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000002029660 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000002029660	14.852,90		547.141,88

TOTAL DIA ----->			81.027,92	0,00	547.141,88
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000692 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 547.141,88
15/07/2025	REF JULHO/2025	00000000692	950,00		548.091,88
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000002795 - PLANDATA HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUL/2025	000000002795	1.350,00		549.441,88
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000072478 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000072478	14.998,00		564.439,88
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000148405 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000148405	1.155,00		565.594,88
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000167415 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000167415	1.542,51		567.137,39
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000198717 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000198717	480,00		567.617,39
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000240702 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000240702	394,47		568.011,86
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000463248 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000463248	755,30		568.767,16
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000844468 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000844468	2.593,02		571.360,18
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000850795 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOISPITALARES REF JULHO/2025	000000850795	2.321,42		573.681,60
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000001876841 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000001876841	2.705,00		576.386,60
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000001878523 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000001878523	1.505,60		577.892,20
TOTAL DIA ----->			30.750,32	0,00	577.892,20
17/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001383 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000001383	2.824,00		580.716,20
17/07/2025	VALOR REF. NF. 000000021193 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000021193	252,50		580.968,70
17/07/2025	VALOR REF. NF. 000000072499 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000072499	3.396,00		584.364,70
17/07/2025	VALOR REF. NF. 000000084127 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000084127	5.040,00		589.404,70
17/07/2025	VALOR REF. NF. 000000101747 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000101747	6.943,90		596.348,60
TOTAL DIA ----->			18.456,40	0,00	596.348,60
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001253 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000001253	2.424,30		598.772,90
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000000002334 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000002334	2.824,00		601.596,90
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000000016989 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000016989	34.650,00		636.246,90
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000000062275 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000062275	3.107,87		639.354,77
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000000062615 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000062615	1.600,00		640.954,77
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000000081561 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000081561	600,00		641.554,77
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000000848902 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000848902	718,67		642.273,44
21/07/2025	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000852685 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL LANÇADA E VINCULADA NF 848902 - R\$ 718,67 - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000852685		354,59-	641.918,85
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000002033569 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000002033569	2.558,00		644.476,85
TOTAL DIA ----->			48.482,84	354,59-	644.476,85
22/07/2025	VALOR REF. NF. 000000013343 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000013343	1.617,00		646.093,85
22/07/2025	VALOR REF. NF. 000000015941 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES RE JULHO/2025	000000015941	699,84		646.793,69
22/07/2025	VALOR REF. NF. 000000242895 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000242895	768,12		647.561,81
22/07/2025	VALOR REF. NF. 000000329958 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000329958	2.103,80		649.665,61
22/07/2025	VALOR REF. NF. 000000849751 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000849751	667,50		650.333,11
22/07/2025	VALOR REF. NF. 000001881166 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000001881166	2.932,60		653.265,71
TOTAL DIA ----->			8.788,86	0,00	653.265,71

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 653.265,71
23/07/2025	VALOR REF. NF. 000000199206 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000199206	700,00		653.965,71
23/07/2025	VALOR REF. NF. 000000464562 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000464562	1.512,77		655.478,48
23/07/2025	VALOR REF. NF. 000000852865 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000852865	6.093,34		661.571,82
TOTAL DIA ----->			8.306,11	0,00	661.571,82
24/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000699 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000000699	1.456,00		663.027,82
24/07/2025	VALOR REF. NF. 000000016364 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000016364	860,63		663.888,45
24/07/2025	VALOR REF. NF. 000000072582 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000072582	16.038,60		679.927,05
24/07/2025	VALOR REF. NF. 000000084251 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000084251	2.160,00		682.087,05
24/07/2025	VALOR REF. NF. 000000101856 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000101856	738,17		682.825,22
24/07/2025	VALOR REF. NF. 000000149089 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000149089	1.320,00		684.145,22
TOTAL DIA ----->			22.573,40	0,00	684.145,22
25/07/2025	VALOR REF. NF. 000000002289 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000002289	280,00		684.425,22
25/07/2025	VALOR REF. NF. 000000004516 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000004516	630,00		685.055,22
25/07/2025	VALOR REF. NF. 000000869194 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000869194	1.730,00		686.785,22
25/07/2025	VALOR REF. NF. 000002033973 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000002033973	27.236,94		714.022,16
TOTAL DIA ----->			29.876,94	0,00	714.022,16
28/07/2025	VALOR REF. NF. 000002036333 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000002036333	16.496,48		730.518,64
TOTAL DIA ----->			16.496,48	0,00	730.518,64
31/07/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	07/2025	0,02		730.518,66
31/07/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	jul/25	1.261,04		731.779,70
31/07/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	jul/25	3.730,50		735.510,20
31/07/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	jul/25		202,68-	735.307,52
31/07/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	jul/25		157,30-	735.150,22
31/07/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	jul/25		280,59-	734.869,63
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	jul/25		335.208,89-	399.660,74
TOTAL DIA ----->			4.991,56	335.849,46-	399.660,74
Débitos: 349.598,31 Créditos: 336.204,05- Saldo Atual: 399.660,74					
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 125.733,87
02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000679 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	000000000679	560,00		126.293,87
TOTAL DIA ----->			560,00	0,00	126.293,87
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000685 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	000000000685	260,00		126.553,87
TOTAL DIA ----->			260,00	0,00	126.553,87
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000009521 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	000000009521	74.953,60		201.507,47
TOTAL DIA ----->			74.953,60	0,00	201.507,47
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001235 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	000000001235	735,00		202.242,47
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000009520 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 202.242,47
	SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS R EF JULHO/2025	000000009520	22.245,70		224.488,17
TOTAL DIA ----->			22.980,70	0,00	224.488,17
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000690 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETASA REF JULHO/2025	000000000690	600,00		225.088,17
TOTAL DIA ----->			600,00	0,00	225.088,17
18/07/2025	VALOR REF. NF. 000000009578 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS R EF JULHO/2025	000000009578	10.633,92		235.722,09
TOTAL DIA ----->			10.633,92	0,00	235.722,09
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000696 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF J ULHO/2025	000000000696	520,00		236.242,09
TOTAL DIA ----->			520,00	0,00	236.242,09
23/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001263 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	000000001263	9.512,70		245.754,79
TOTAL DIA ----->			9.512,70	0,00	245.754,79
24/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000700 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF J ULHO/2025	000000000700	480,00		246.234,79
TOTAL DIA ----->			480,00	0,00	246.234,79
31/07/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	07/2025		0,01-	246.234,78
31/07/2025	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS M EDICO HOSPITALARES	07/2025		2.420,00-	243.814,78
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIE TETICOS	jul/25		134.601,93-	109.212,85
31/07/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENT ERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. JUL/2025	jul/25	744,26		109.957,11
TOTAL DIA ----->			744,26	137.021,94-	109.957,11
Débitos: 121.245,18 Créditos: 137.021,94- Saldo Atual: 109.957,11					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 253.021,03
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000430553 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 30/06/2025	000000430553	1.900,00		254.921,03
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000002021103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JULHO/2025	000002021103	4.686,50		259.607,53
TOTAL DIA ----->			6.586,50	0,00	259.607,53
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000002030149 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025 ESTOQUE MED ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025	000002030149	2.196,75		261.804,28
TOTAL DIA ----->			2.196,75	0,00	261.804,28
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000036239 - VIVA FARMACEUTICA SA - ESTOQUE MEDICA MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025	000000036239	5.340,00		267.144,28
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000042210 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTD A - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025	000000042210	564,00		267.708,28
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000048861 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025	000000048861	693,00		268.401,28
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000160915 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EST OQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAME NTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR ICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO -	000000160915	3.194,60		271.595,88
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000240657 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/0 7/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTO QUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025	000000240657	335,52		271.931,40
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000328070 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDIC AMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE STRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA	000000328070	1.265,84		273.197,24

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 273.197,24
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000844380 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/202	000000844380	2.739,02		275.936,26
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000850491 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/07/202	000000850491	2.868,39		278.804,65
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000002029025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI	000002029025	30.045,80		308.850,45
TOTAL DIA ----->			47.046,17	0,00	308.850,45
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000042211 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTD A - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025	000000042211	573,12		309.423,57
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000042225 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTD A - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025	000000042225	579,20		310.002,77
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000121434 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025	000000121434	1.674,00		311.676,77
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000851309 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/07/2025	000000851309	3.217,50		314.894,27
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000851574 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/07/2025	000000851574	4.515,00		319.409,27
TOTAL DIA ----->			10.558,82	0,00	319.409,27
17/07/2025	VALOR REF. NF. 000000121794 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/07/2025	000000121794	722,00		320.131,27
17/07/2025	VALOR REF. NF. 000000432101 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/07/2025	000000432101	6.431,60		326.562,87
TOTAL DIA ----->			7.153,60	0,00	326.562,87
18/07/2025	VALOR REF. NF. 000000004881 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	000000004881	1.414,50		327.977,37
18/07/2025	VALOR REF. NF. 000000004882 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	000000004882	506,60		328.483,97
18/07/2025	VALOR REF. NF. 000000004883 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	000000004883	1.881,00		330.364,97
18/07/2025	VALOR REF. NF. 000000020533 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGAR IA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/07/2025	000000020533	1.820,00		332.184,97
TOTAL DIA ----->			5.622,10	0,00	332.184,97
22/07/2025	VALOR REF. NF. 000000042771 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTD A - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	000000042771	4.758,80		336.943,77
22/07/2025	VALOR REF. NF. 000000849731 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	000000849731	2.133,90		339.077,67
22/07/2025	VALOR REF. NF. 000002033547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	000002033547	984,00		340.061,67
TOTAL DIA ----->			7.876,70	0,00	340.061,67
23/07/2025	VALOR REF. NF. 000000013871 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/07/2025	000000013871	4.032,00		344.093,67
23/07/2025	VALOR REF. NF. 000000122140 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	000000122140	814,80		344.908,47
23/07/2025	VALOR REF. NF. 000000212995 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JULHO/2025	000000212995	4.134,00		349.042,47
23/07/2025	VALOR REF. NF. 000000866910 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JULHO/2025	000000866910	1.293,00		350.335,47
TOTAL DIA ----->			10.273,80	0,00	350.335,47
24/07/2025	VALOR REF. NF. 000000433189 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/07/2025	000000433189	3.858,96		354.194,43
24/07/2025	VALOR REF. NF. 000000433194 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/07/2025	000000433194	395,00		354.589,43

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 354.589,43
TOTAL DIA ----->			4.253,96	0,00	354.589,43
31/07/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	07/2025		23,00-	354.566,43
31/07/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	jul/25		890,38-	353.676,05
31/07/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	jul/25		1.831,03-	351.845,02
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MEDICAMENTO	jul/25		138.028,07-	213.816,95
31/07/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	jul/25		4.497,77-	209.319,18
31/07/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	jul/25		2.433,56-	206.885,62
31/07/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	jul/25	4.497,77		211.383,39
31/07/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	jul/25	5.416,68		216.800,07
31/07/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	jul/25	441,32		217.241,39
31/07/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	jul/25	652,89		217.894,28
TOTAL DIA ----->			11.008,66	147.703,81-	217.894,28
Débitos: 112.577,06 Créditos: 147.703,81- Saldo Atual: 217.894,28					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 500,81
17/07/2025	VALOR REF. NF. 000000021192 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF JULHO/2025	000000021192	614,00		1.114,81
TOTAL DIA ----->			614,00	0,00	1.114,81
31/07/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	07/2025		0,01-	1.114,80
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	jul/25		134,36-	980,44
TOTAL DIA ----->			0,00	134,37-	980,44
Débitos: 614,00 Créditos: 134,37- Saldo Atual: 980,44					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 25.807,58
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001223 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	000000001223	1.919,40		27.726,98
TOTAL DIA ----->			1.919,40	0,00	27.726,98
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000008831 - BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	000000008831	630,00		28.356,98
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000009211 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	000000009211	3.669,50		32.026,48
TOTAL DIA ----->			4.299,50	0,00	32.026,48
17/07/2025	VALOR REF. NF. 000000906524 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JULHO/2025	000000906524	1.807,53		33.834,01
TOTAL DIA ----->			1.807,53	0,00	33.834,01
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000695 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	000000000695	540,00		34.374,01
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001254 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	000000001254	4.954,80		39.328,81
TOTAL DIA ----->			5.494,80	0,00	39.328,81
23/07/2025	VALOR REF. NF. 000000086629 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	000000086629	2.195,20		41.524,01
TOTAL DIA ----->			2.195,20	0,00	41.524,01
24/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001949 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	000000001949	972,50		42.496,51
TOTAL DIA ----->			972,50	0,00	42.496,51
25/07/2025	VALOR REF. NF. 000000021224 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	000000021224	1.147,75		43.644,26
TOTAL DIA ----->			1.147,75	0,00	43.644,26
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	jul/25		15.470,11-	28.174,15

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 28.174,15
TOTAL DIA ----->			0,00	15.470,11-	28.174,15
Débitos: 17.836,68 Créditos: 15.470,11- Saldo Atual: 28.174,15					
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000002001 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS M EDICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	000000002001	1.047,50		1.047,50
02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000005860 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	000000005860	1.975,00		3.022,50
TOTAL DIA ----->			3.022,50	0,00	3.022,50
03/07/2025	VALOR REF. NF. 000000002211 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	000000002211	1.890,00		4.912,50
03/07/2025	VALOR REF. NF. 000000005909 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	000000005909	660,00		5.572,50
TOTAL DIA ----->			2.550,00	0,00	5.572,50
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000081 - ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	000000000081	6.815,00		12.387,50
07/07/2025	VALOR REF. NF. 0000000018228 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	0000000018228	7.118,90		19.506,40
TOTAL DIA ----->			13.933,90	0,00	19.506,40
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001224 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	000000001224	4.538,50		24.044,90
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000002229 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE MANUTEN ÇÃO REF JULHO/2025	000000002229	1.200,00		25.244,90
TOTAL DIA ----->			5.738,50	0,00	25.244,90
17/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000625 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS H OSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	000000000625	3.372,50		28.617,40
17/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001232 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	000000001232	75,00		28.692,40
TOTAL DIA ----->			3.447,50	0,00	28.692,40
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	jul/25		28.692,40-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	28.692,40-	0,00
Débitos: 28.692,40 Créditos: 28.692,40- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 28.107,74
08/07/2025	VALOR REF. NF. 0000000019893 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE R OUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JULHO/2025	0000000019893	23.625,00		51.732,74
TOTAL DIA ----->			23.625,00	0,00	51.732,74
22/07/2025	VALOR REF. NF. 000002033537 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JULHO/2025	000002033537	928,00		52.660,74
TOTAL DIA ----->			928,00	0,00	52.660,74
23/07/2025	VALOR REF. NF. 0000000020028 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE R OUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JULHO/2025	0000000020028	25.380,00		78.040,74
23/07/2025	VALOR REF. NF. 000000852870 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF J ULHO/2025	000000852870	725,15		78.765,89
TOTAL DIA ----->			26.105,15	0,00	78.765,89
25/07/2025	VALOR REF. NF. 000000002367 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EQ UIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JULHO/2025	000000002367	273,00		79.038,89
TOTAL DIA ----->			273,00	0,00	79.038,89
31/07/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	07/2025	0,01		79.038,90
31/07/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPA MENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. JUL/2025	jul/25	3,55		79.042,45
31/07/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉST IMO RECEBIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. JUL /2025	jul/25		80,42-	78.962,03
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO IN DIVIDUAL	jul/25		53.208,90-	25.753,13

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 25.753,13

TOTAL DIA ----->			3,56	53.289,32-	25.753,13
Débitos: 50.934,71 Créditos: 53.289,32- Saldo Atual: 25.753,13					

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

31/07/2025	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS M				
	EDICO HOSPITALARES	07/2025	2.420,00		2.420,00
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - COZINHA/REFEITORIO	jul/25		2.420,00-	0,00

TOTAL DIA ----->			2.420,00	2.420,00-	0,00
Débitos: 2.420,00 Créditos: 2.420,00- Saldo Atual: 0,00					

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

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.01.04.04.00015 3281	EST. MATERIAL DE T.I C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 6.950,80

15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000010 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA -				
	MATERIAIS DE INFORMATICA REF JULHO/2025	000000000010	1.419,00		8.369,80

TOTAL DIA ----->			1.419,00	0,00	8.369,80
17/07/2025 VALOR REF. NF. 000000002253 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE INFORMA					
	TICA REF JULHO/2025	000000002253	479,90		8.849,70
17/07/2025 VALOR REF. NF. 000000002330 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MA					
	TERIAIS DE INFORMATICA REF JULHO/2025	000000002330	1.464,00		10.313,70

TOTAL DIA ----->			1.943,90	0,00	10.313,70
23/07/2025 VALOR REF. NF. 000000001260 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC					
	OS EIRELI - MATERIAIS DE INFORMATICA REF JULHO/2025	000000001260	436,05		10.749,75

TOTAL DIA ----->			436,05	0,00	10.749,75
31/07/2025 CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE TI					
		jul/25		10.749,75-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	10.749,75-	0,00
Débitos: 3.798,95 Créditos: 10.749,75- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.05.01.00005 2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR				Sd. Ant.: 5.280,71

14/07/2025	VALOR REF. NF. 011800000739 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA				
	- SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01/07/20				
	25 a 01/07/2026	011800000739	11.226,56		16.507,27

TOTAL DIA ----->			11.226,56	0,00	16.507,27
31/07/2025 RECLASSIFICACAO REF. RECONHECIMENTO APOLICES DE SEGUROS					
		07/2025		0,06-	16.507,21
31/07/2025	RECLASSIFICACAO REF. RECONHECIMENTO APOLICES DE SEGUROS	07/2025		4.132,68-	12.374,53
31/07/2025	APROPRIACAO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MES COMP. 07/2025	072025		1.147,97-	11.226,56

TOTAL DIA ----->			0,00	5.280,71-	11.226,56
Débitos: 11.226,56 Créditos: 5.280,71- Saldo Atual: 11.226,56					

Conta: 1.02.01.04.00002 1750	BLOQUEIO JUDICIAL				Sd. Ant.: 1.510.319,38

01/07/2025	RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000000000782, INTS - INSTITUTO NACIONAL				
	DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 6227				
	78	000000000000782		1.711,73-	1.508.607,65
01/07/2025 RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000000000866, INTS - INSTITUTO NACIONAL					
	DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 677				
	523	000000000000866		620,06-	1.507.987,59
01/07/2025 VALOR REF. DOC 5576, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10003589020245					
	020303	5576		430,13-	1.507.557,46

TOTAL DIA ----->			0,00	2.761,92-	1.507.557,46
03/07/2025 VALOR REF. DOC 5578, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254					
	013300	5578		1.313,04-	1.506.244,42
03/07/2025 VALOR REF. DOC 5580, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254					
	013300	5580		7,09-	1.506.237,33
03/07/2025 VALOR REF. DOC 5582, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254					
	013300	5582		1.530,06-	1.504.707,27

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.: 1.504.707,27
03/07/2025	VALOR REF. DOC 5627, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254 013300	5627		1.498.687,54-	6.019,73
TOTAL DIA ----->			0,00	1.501.537,73-	6.019,73
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5304, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001082126202450300 95	5304	1.454,47		7.474,20
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5306, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001082126202450300 95	5306	7,50		7.481,70
TOTAL DIA ----->			1.461,97	0,00	7.481,70
14/07/2025	VALOR REF. DOC 5629, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245 030095	5629		7,50-	7.474,20
14/07/2025	VALOR REF. DOC 5631, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245 030095	5631		1.454,47-	6.019,73
TOTAL DIA ----->			0,00	1.461,97-	6.019,73
Débitos: 1.461,97 Créditos: 1.505.761,62- Saldo Atual: 6.019,73					
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 601.963,14
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS					Sd. Ant.: 341.247,11
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.01.00004 2023 COMPUTADORES E PERIFERICOS					Sd. Ant.: 24.396,04
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.03.00001 2183 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 69,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.03.00010 3222 (-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE					Sd. Ant.: 69,00-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.09.01.00001 2280 DIREITO DE USO DE IMOVEIS					Sd. Ant.: 7.471.147,21
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.09.02.00001 2285 (-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS					Sd. Ant.: 5.139.297,78-
31/07/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JUL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	072025		25.829,10-	5.165.126,88-
31/07/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JUL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	072025		61.645,38-	5.226.772,26-
TOTAL DIA ----->			0,00	87.474,48-	5.226.772,26-
Débitos: 0,00 Créditos: 87.474,48- Saldo Atual: 5.226.772,26-					
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.147.845,43-
01/07/2025	VALOR REF. 005412 - NF. 000000001187 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - MAIO/2025	000000001187		2.469,22-	1.150.314,65-
01/07/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001223 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	000000001223		1.919,40-	1.152.234,05-
01/07/2025	VALOR REF. 004498 - NF. 000000013190 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000013190		3.342,00-	1.155.576,05-
01/07/2025	VALOR REF. 004139 - NF. 000000211103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000211103		17.359,00-	1.172.935,05-
01/07/2025	VALOR REF. 006145 - NF. 000000430553 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC IO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 30/06/2025	000000430553		1.900,00-	1.174.835,05-
01/07/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 000000847869 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF JULHO/2025	000000847869		989,25-	1.175.824,30-
01/07/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002021103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JULHO/2025	000002021103		4.686,50-	1.180.510,80-
TOTAL DIA ----->			0,00	32.665,37-	1.180.510,80-
02/07/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000679 - VICTARTH E-COMMECER COMERCI O DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DI ETAS REF JULHO/2025	000000000679		560,00-	1.181.070,80-
02/07/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000681 - VICTARTH E-COMMECER COMERCI O DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF JULHO/2025	000000000681		1.419,60-	1.182.490,40-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.182.490,40-
02/07/2025	VALOR REF. 007183 - NF. 000000002001 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	000000002001		1.047,50-	1.183.537,90-
02/07/2025	VALOR REF. 007183 - NF. 000000002002 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000002002		201,76-	1.183.739,66-
02/07/2025	VALOR REF. 009954 - NF. 000000005860 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	000000005860		1.975,00-	1.185.714,66-
02/07/2025	VALOR REF. 003576 - NF. 000000072356 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000072356		1.158,00-	1.186.872,66-
02/07/2025	VALOR REF. 005912 - NF. 000000141598 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000141598		3.750,00-	1.190.622,66-
TOTAL DIA ----->			0,00	10.111,86-	1.190.622,66-
03/07/2025	PGTO. 004454 - DOC. 000000001777/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/05/2025 a 20/06/2025	000000001777/01	589.901,49		600.721,17-
03/07/2025	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002211 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	000000002211		1.890,00-	602.611,17-
03/07/2025	VALOR REF. 006926 - NF. 000000005219 - GOLDMED IMPORT - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000005219		1.703,16-	604.314,33-
03/07/2025	VALOR REF. 009954 - NF. 000000005909 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	000000005909		660,00-	604.974,33-
03/07/2025	PGTO. 008768 - DOC. 000000014772/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/06/2025	000000014772/01	1.182,01		603.792,32-
03/07/2025	VALOR REF. 009290 - NF. 000000016352 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000016352		31.500,00-	635.292,32-
03/07/2025	PGTO. 007959 - DOC. 000000040352/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/06/2025	000000040352/01	5.150,60		630.141,72-
03/07/2025	PGTO. 004870 - DOC. 000000067560/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	000000067560/01	10.994,65		619.147,07-
03/07/2025	VALOR REF. 010751 - NF. 000000166887 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000166887		609,51-	619.756,58-
03/07/2025	PGTO. 006145 - DOC. 000000427187/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 02/06/2025	000000427187/01	2.888,00		616.868,58-
03/07/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002016386/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/06/2025	000002016386/01	1.014,00		615.854,58-
03/07/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002016397/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000002016397/01	15.604,16		600.250,42-
03/07/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002016401/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000002016401/01	15.604,16		584.646,26-
TOTAL DIA ----->			642.339,07	36.362,67-	584.646,26-
04/07/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000571 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JUNHO/2025	000000000571		1.760,00-	586.406,26-
04/07/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000058625 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000058625		12.336,11-	598.742,37-
04/07/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000058792 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000058792		1.253,46-	599.995,83-
TOTAL DIA ----->			0,00	15.349,57-	599.995,83-
07/07/2025	VALOR REF. 010934 - NF. 000000000081 - ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	000000000081		6.815,00-	606.810,83-
07/07/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000668/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	000000000668/01	600,00		606.210,83-
07/07/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000669/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000000669/01	1.500,00		604.710,83-
07/07/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000670/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000000670/01	2.960,00		601.750,83-
07/07/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000685 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	000000000685		260,00-	602.010,83-
07/07/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001225 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000001225		1.985,20-	603.996,03-
07/07/2025	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002222 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000002222		100,00-	604.096,03-
07/07/2025	PGTO. 005702 - DOC. 000000013373/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JUNHO/2025	000000013373/01	4.984,80		599.111,23-
07/07/2025	PGTO. 008768 - DOC. 000000014910/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTO	000000014910/01	1.171,61		597.939,62-
07/07/2025	VALOR REF. 003722 - NF. 000000018228 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	000000018228		7.118,90-	605.058,52-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 605.058,52-
07/07/2025	PGTO. 006323 - DOC. 000000020168/01, FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	000000020168/01	2.340,00		602.718,52-
07/07/2025	PGTO. 009174 - DOC. 000000032114/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	000000032114/01	1.078,38		601.640,14-
07/07/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000057988/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	000000057988/01	13.788,03		587.852,11-
07/07/2025	VALOR REF. 004870 - NF. 000000069296 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000069296		8.885,15-	596.737,26-
07/07/2025	PGTO. 003934 - DOC. 000000101083/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000101083/01	8.052,00		588.685,26-
07/07/2025	PGTO. 005912 - DOC. 000000141139/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000141139/01	8.600,00		580.085,26-
07/07/2025	VALOR REF. 005912 - NF. 000000141748 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000141748		15.050,00-	595.135,26-
07/07/2025	PGTO. 003703 - DOC. 000000142855/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	000000142855/01	530,53		594.604,73-
07/07/2025	PGTO. 004994 - DOC. 000000158207/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	000000158207/01	7.181,45		587.423,28-
07/07/2025	PGTO. 005998 - DOC. 000000324080/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	000000324080/01	4.573,96		582.849,32-
07/07/2025	PGTO. 003774 - DOC. 000000776623/01, LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000776623/01	773,20		582.076,12-
07/07/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000830374/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/06/2025	000000830374/01	837,85		581.238,27-
07/07/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000830720/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000830720/01	30.518,60		550.719,67-
07/07/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000844181/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000844181/01	3.401,62		547.318,05-
07/07/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000844590/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF JUNHO/2025	000000844590/01	947,27		546.370,78-
07/07/2025	PGTO. 003988 - DOC. 000001865465/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000001865465/01	5.109,99		541.260,79-
07/07/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002017691/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	000002017691/01	24.181,73		517.079,06-
07/07/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002017875/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	000002017875/01	10.564,08		506.514,98-
TOTAL DIA ----->			133.695,10	40.214,25-	506.514,98-
08/07/2025	VALOR REF. 009231 - NF. 000000008811 - BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000008811		680,00-	507.194,98-
08/07/2025	VALOR REF. 007635 - NF. 000000019893 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF JULHO/2025	000000019893		23.625,00-	530.819,98-
08/07/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000059088 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000059088		1.462,38-	532.282,36-
TOTAL DIA ----->			0,00	25.767,38-	532.282,36-
10/07/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001204/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF JUNHO/2025	000000001204/01	909,50		531.372,86-
10/07/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001206/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000001206/01	300,00		531.072,86-
10/07/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001207/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000001207/01	961,75		530.111,11-
10/07/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001208/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE INFORMATICA REF JUNHO/2025	000000001208/01	5.551,20		524.559,91-
10/07/2025	PGTO. 008783 - DOC. 000000002130/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000002130/01	2.400,00		522.159,91-
10/07/2025	PGTO. 001770 - DOC. 000000009280/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000009280/01	579,00		521.580,91-
10/07/2025	PGTO. 004604 - DOC. 000000009324/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E D				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 521.580,91-
10/07/2025	IETAS REF JUNHO/2025 PGTO. 004604 - DOC. 000000009325/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	000000009324/01	18.854,40		502.726,51-
10/07/2025	IETAS REF JUNHO/2025 PGTO. 007635 - DOC. 000000019740/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	000000009325/01	60.793,84		441.932,67-
10/07/2025	PGTO. 007031 - DOC. 000000118353/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	000000019740/01	22.750,00		419.182,67-
10/07/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000235456/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	000000118353/01	608,16		418.574,51-
10/07/2025	PGTO. 005823 - DOC. 000000669558/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000235456/01	17.224,91		401.349,60-
10/07/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000832074/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/06/2025	000000669558/01	2.118,00		399.231,60-
10/07/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000844861/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/06/2025	000000832074/01	4.317,23		394.914,37-
10/07/2025	PGTO. 006557 - DOC. 000000894251/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000844861/01	3.782,06		391.132,31-
10/07/2025	PGTO. 006557 - DOC. 000000894511/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000894251/01	195,00		390.937,31-
10/07/2025	PGTO. 003895 - DOC. 000001922291/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000894511/01	5.162,42		385.774,89-
		000001922291/01	2.533,20		383.241,69-
TOTAL DIA ----->			149.040,67	0,00	383.241,69-
11/07/2025	VALOR REF. 004604 - NF. 000000009521 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	000000009521		74.953,60-	458.195,29-
11/07/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 000000850412 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000850412		2.835,74-	461.031,03-
11/07/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002029315 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000002029315		31.336,04-	492.367,07-
11/07/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002029474 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000002029474		1.095,00-	493.462,07-
11/07/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002029480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000002029480		30.908,24-	524.370,31-
11/07/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002029660 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000002029660		14.852,90-	539.223,21-
11/07/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002030149 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025	000002030149		2.196,75-	541.419,96-
TOTAL DIA ----->			0,00	158.178,27-	541.419,96-
14/07/2025	PGTO. 009186 - DOC. 000000000394/01, J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE INFORMATICA REF JUNHO/2025	000000000394/01	1.399,60		540.020,36-
14/07/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000571/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JUNHO/2025	000000000571/01	1.760,00		538.260,36-
14/07/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000672/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	000000000672/01	480,00		537.780,36-
14/07/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001235 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	000000001235		735,00-	538.515,36-
14/07/2025	PGTO. 005086 - DOC. 000000004852/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/06/2025	000000004852/01	1.777,00		536.738,36-
14/07/2025	PGTO. 005086 - DOC. 000000004854/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/06/2025	000000004854/01	7.522,32		529.216,04-
14/07/2025	PGTO. 004216 - DOC. 000000009143/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000009143/01	5.083,66		524.132,38-
14/07/2025	PGTO. 004604 - DOC. 000000009346/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	000000009346/01	31.200,00		492.932,38-
14/07/2025	VALOR REF. 004604 - NF. 000000009520 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	000000009520		22.245,70-	515.178,08-
14/07/2025	PGTO. 007980 - DOC. 000000015840/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 515.178,08-
	ESTRICA0 - REF: 17/06/2025	000000015840/01	1.600,00		513.578,08-
14/07/2025	VALOR REF. 010148 - NF. 000000036239 - VIVA FARMACEUTICA SA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA0 - REF: 08/07/2025	000000036239		5.340,00-	518.918,08-
14/07/2025	VALOR REF. 007959 - NF. 000000042210 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA0 - REF: 10/07/2025	000000042210		558,12-	519.476,20-
14/07/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000048861 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA0 - REF: 08/07/2025	000000048861		690,70-	520.166,90-
14/07/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000058436/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	000000058436/01	731,19		519.435,71-
14/07/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000059408 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000059408		835,64-	520.271,35-
14/07/2025	PGTO. 004870 - DOC. 000000068488/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTOS DE GASES REF JUNHO/2025	000000068488/01	12.741,17		507.530,18-
14/07/2025	VALOR REF. 004870 - NF. 000000069805 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000069805		12.898,99-	520.429,17-
14/07/2025	PGTO. 004994 - DOC. 000000158693/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA0 - REF: 16/06/2025	000000158693/01	184,05		520.245,12-
14/07/2025	VALOR REF. 004994 - NF. 000000160915 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA0 - REF: 08/07/2025	000000160915		3.193,06-	523.438,18-
14/07/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 000000240657 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA0 - REF: 08/07/2025	000000240657		335,52-	523.773,70-
14/07/2025	VALOR REF. 005998 - NF. 000000328070 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA0 - REF: 08/07/2025	000000328070		1.265,84-	525.039,54-
14/07/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000844380 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA0 - REF: 08/07/2025	000000844380		2.739,02-	527.778,56-
14/07/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 000000850491 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA0 - REF: 09/07/2025	000000850491		2.868,39-	530.646,95-
14/07/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002029025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA0 - REF: 08/07/2025	000002029025		30.032,53-	560.679,48-
TOTAL DIA ----->			64.478,99	83.738,51-	560.679,48-
15/07/2025	VALOR REF. 010910 - NF. 000000000010 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAIS DE INFORMATICA REF JULHO/2025	000000000010		1.419,00-	562.098,48-
15/07/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000690 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETASA REF JULHO/2025	000000000690		600,00-	562.698,48-
15/07/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000692 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000000692		950,00-	563.648,48-
15/07/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001224 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	000000001224		4.538,50-	568.186,98-
15/07/2025	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002229 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	000000002229		1.200,00-	569.386,98-
15/07/2025	VALOR REF. 009769 - NF. 000000002795 - PLANDATA HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUL/2025	000000002795		1.350,00-	570.736,98-
15/07/2025	VALOR REF. 009231 - NF. 000000008831 - BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	000000008831		630,00-	571.366,98-
15/07/2025	VALOR REF. 004216 - NF. 000000009211 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	000000009211		3.669,50-	575.036,48-
15/07/2025	VALOR REF. 007959 - NF. 000000042211 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA0 - REF: 10/07/2025	000000042211		573,12-	575.609,60-
15/07/2025	VALOR REF. 007959 - NF. 000000042225 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA0 - REF: 10/07/2025	000000042225		579,20-	576.188,80-
15/07/2025	VALOR REF. 003576 - NF. 000000072478 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000072478		14.998,00-	591.186,80-
15/07/2025	VALOR REF. 007031 - NF. 000000121434 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA0 - REF: 10/07/2025	000000121434		1.674,00-	592.860,80-
15/07/2025	VALOR REF. 004313 - NF. 000000148405 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000148405		1.155,00-	594.015,80-
15/07/2025	VALOR REF. 010751 - NF. 000000167415 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000167415		1.542,51-	595.558,31-
15/07/2025	VALOR REF. 003972 - NF. 000000198717 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E P				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 595.558,31-
15/07/2025	ROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025 VALOR REF. 003568 - NF. 000000240702 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000198717 000000240702		480,00-	596.038,31-
15/07/2025	VALOR REF. 007975 - NF. 000000463248 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000463248		394,47-	596.432,78-
15/07/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000844468 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000844468		755,30-	597.188,08-
15/07/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 000000850795 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOISPITALARES REF JULHO/2025	000000850795		2.593,02-	599.781,10-
15/07/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 000000851309 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/07/2025	000000851309		2.321,42-	602.102,52-
15/07/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 000000851574 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/07/2025	000000851574		3.217,50-	605.320,02-
15/07/2025	VALOR REF. 003988 - NF. 000001876841 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000001876841		4.515,00-	609.835,02-
15/07/2025	VALOR REF. 003988 - NF. 000001878523 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000001878523		2.705,00-	612.540,02-
				1.505,60-	614.045,62-
TOTAL DIA ----->			0,00	53.366,14-	614.045,62-
16/07/2025	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000088 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DE SPESAS COM FARDAMENTO JULHO/2025	000000000088		11.431,13-	625.476,75-
16/07/2025	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000089 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DE SPESAS COM FARDAMENTO JULHO/2025	000000000089		12.025,14-	637.501,89-
16/07/2025	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000090 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DE SPESAS COM FARDAMENTO JULHO/2025	000000000090		16.619,00-	654.120,89-
TOTAL DIA ----->			0,00	40.075,27-	654.120,89-
17/07/2025	VALOR REF. 009310 - NF. 0000000000625 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	0000000000625		3.372,50-	657.493,39-
17/07/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001232 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	000000001232		75,00-	657.568,39-
17/07/2025	VALOR REF. 005823 - NF. 000000001383 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000001383		2.824,00-	660.392,39-
17/07/2025	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002253 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE INFORMATICA REF JULHO/2025	000000002253		479,90-	660.872,29-
17/07/2025	VALOR REF. 007248 - NF. 000000002330 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE INFORMATICA REF JULHO/2025	000000002330		1.464,00-	662.336,29-
17/07/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021192 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF JULHO/2025	000000021192		614,00-	662.950,29-
17/07/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021193 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000021193		252,50-	663.202,79-
17/07/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000059720 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000059720		10.768,45-	673.971,24-
17/07/2025	VALOR REF. 006632 - NF. 000000072499 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000072499		3.396,00-	677.367,24-
17/07/2025	VALOR REF. 006262 - NF. 000000084127 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000084127		5.040,00-	682.407,24-
17/07/2025	VALOR REF. 003934 - NF. 000000101747 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000101747		6.943,90-	689.351,14-
17/07/2025	VALOR REF. 007031 - NF. 000000121794 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/07/2025	000000121794		722,00-	690.073,14-
17/07/2025	VALOR REF. 006145 - NF. 000000432101 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/07/2025	000000432101		6.431,60-	696.504,74-
17/07/2025	VALOR REF. 006557 - NF. 000000906524 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JULHO/2025	000000906524		1.807,53-	698.312,27-
TOTAL DIA ----->			0,00	44.191,38-	698.312,27-
18/07/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000675/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000000675/01	1.170,00		697.142,27-
18/07/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000001187/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - MAIO/2025	000000001187/01	2.469,22		694.673,05-
18/07/2025	PGTO. 005086 - DOC. 000000004860/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/06/2025	000000004860/01	972,00		693.701,05-
18/07/2025	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004881 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	000000004881		1.414,50-	695.115,55-
18/07/2025	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004882 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	000000004882		506,60-	695.622,15-
18/07/2025	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004883 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 695.622,15-
18/07/2025	ESTRICA O - REF: 18/07/2025 VALOR REF. 004604 - NF. 000000009578 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES AP LICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	000000004883		1.881,00-	697.503,15-
18/07/2025	PGTO. 004498 - DOC. 000000013114/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000009578		10.633,92-	708.137,07-
18/07/2025	PGTO. 004498 - DOC. 000000013115/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000013114/01	4.456,00		703.681,07-
18/07/2025	PGTO. 009290 - DOC. 000000013941/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES REF JUNHO/2025	000000013115/01	1.782,40		701.898,67-
18/07/2025	VALOR REF. 006323 - NF. 000000020533 - FORMULA PAULISTA MANIPULACA O E DROGARIA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/07/ 2025	000000013941/01	40.950,00		660.948,67-
18/07/2025	PGTO. 006632 - DOC. 000000071826/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUT OS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUN/2025	000000020533		1.820,00-	662.768,67-
18/07/2025	PGTO. 007031 - DOC. 000000119265/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/06/2025	000000071826/01	6.738,91		656.029,76-
18/07/2025	PGTO. 005912 - DOC. 000000141414/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000119265/01	930,00		655.099,76-
18/07/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000836353/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/06/2025	000000141414/01	3.900,00		651.199,76-
18/07/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000846737/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A REF JUNHO/2025	000000836353/01	1.195,20		650.004,56-
18/07/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002021103/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JULHO/2025	000000846737/01	1.201,22		648.803,34-
			4.686,50		644.116,84-
TOTAL DIA ----->			70.451,45	16.256,02-	644.116,84-
21/07/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000676/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S REF JUNHO/2025	000000000676/01	580,00		643.536,84-
21/07/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000695 - VICTARTH E-COMMECER COMERCI O DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	000000000695		540,00-	644.076,84-
21/07/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000696 - VICTARTH E-COMMECER COMERCI O DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DI ETAS REF JULHO/2025	000000000696		520,00-	644.596,84-
21/07/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001219/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	000000001219/01	11.962,70		632.634,14-
21/07/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001253 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000001253		2.424,30-	635.058,44-
21/07/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001254 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	000000001254		4.954,80-	640.013,24-
21/07/2025	VALOR REF. 005823 - NF. 000000002334 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTA CAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000002334		2.824,00-	642.837,24-
21/07/2025	PGTO. 004498 - DOC. 000000013141/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000013141/01	4.456,00		638.381,24-
21/07/2025	VALOR REF. 009290 - NF. 000000016989 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACA O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF JULHO/2025	000000016989		34.650,00-	673.031,24-
21/07/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000020987/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAIS DE LIMPEZA REF JUNHO/2025	000000020987/01	612,00		672.419,24-
21/07/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000021011/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000021011/01	2.055,44		670.363,80-
21/07/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000058625/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMEN TO DE GASES REF JULHO/2025	000000058625/01	12.336,11		658.027,69-
21/07/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000058792/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMEN TO DE GASES REF JULHO/2025	000000058792/01	1.253,46		656.774,23-
21/07/2025	VALOR REF. 003605 - NF. 000000062275 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000062275		3.107,87-	659.882,10-
21/07/2025	VALOR REF. 003605 - NF. 000000062615 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000062615		1.600,00-	661.482,10-
21/07/2025	VALOR REF. 004605 - NF. 000000081561 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2 025	000000081561		600,00-	662.082,10-
21/07/2025	PGTO. 003934 - DOC. 000000101392/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTAC AO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2 025	000000101392/01	2.822,30		659.259,80-
21/07/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000836631/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF JUNHO/2025	000000836631/01	4.620,48		654.639,32-
21/07/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 000000848902 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF JULHO/2025	000000848902		718,67-	655.357,99-
21/07/2025	VALOR REF. 001486 - DEVOLUÇÃO NF. 000000852685 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PA RCIAL LANÇADA E VINCULADA NF 848902 - R\$ 718,67 - MATERIAIS HOSPITA LARES REF JULHO/2025	000000852685	354,59		655.003,40-
21/07/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002033569 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 655.003,40-
	ENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000002033569		2.558,00-	657.561,40-
TOTAL DIA ----->			41.053,08	54.497,64-	657.561,40-
22/07/2025	VALOR REF. 004498 - NF. 000000013343 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000013343		1.617,00-	659.178,40-
22/07/2025	VALOR REF. 010961 - NF. 000000015941 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES RE JULHO/2025	000000015941		699,84-	659.878,24-
22/07/2025	VALOR REF. 007959 - NF. 000000042771 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025				
	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	000000042771		4.758,80-	664.637,04-
22/07/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000059980 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000059980		1.149,00-	665.786,04-
22/07/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 000000242895 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000242895		768,12-	666.554,16-
22/07/2025	VALOR REF. 005998 - NF. 000000329958 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000329958		2.103,80-	668.657,96-
22/07/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000849731 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025				
	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	000000849731		2.133,90-	670.791,86-
22/07/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000849751 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000849751		667,50-	671.459,36-
22/07/2025	VALOR REF. 003988 - NF. 000001881166 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000001881166		2.932,60-	674.391,96-
22/07/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002033537 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JULHO/2025	000002033537		928,00-	675.319,96-
22/07/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002033547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	000002033547		984,00-	676.303,96-
TOTAL DIA ----->			0,00	18.742,56-	676.303,96-
23/07/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001260 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE INFORMATICA REF JULHO/2025	000000001260		436,05-	676.740,01-
23/07/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001263 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	000000001263		9.512,70-	686.252,71-
23/07/2025	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001817 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/06/2025 A 20/07/2025				
23/07/2025	VALOR REF. 005702 - NF. 000000013871 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/07/2025	000000013871		4.032,00-	1.223.056,33-
23/07/2025	VALOR REF. 007635 - NF. 000000020028 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JULHO/2025	000000020028		25.380,00-	1.248.436,33-
23/07/2025	VALOR REF. 004870 - NF. 000000070702 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000070702		14.982,19-	1.263.418,52-
23/07/2025	VALOR REF. 003950 - NF. 000000086629 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	000000086629		2.195,20-	1.265.613,72-
23/07/2025	VALOR REF. 007031 - NF. 000000122140 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	000000122140		814,80-	1.266.428,52-
23/07/2025	VALOR REF. 003972 - NF. 000000199206 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000199206		700,00-	1.267.128,52-
23/07/2025	VALOR REF. 004139 - NF. 000000212995 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JULHO/2025	000000212995		4.134,00-	1.271.262,52-
23/07/2025	VALOR REF. 007975 - NF. 000000464562 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000464562		1.512,77-	1.272.775,29-
23/07/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 000000852865 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000852865		6.093,34-	1.278.868,63-
23/07/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 000000852870 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JULHO/2025	000000852870		725,15-	1.279.593,78-
23/07/2025	VALOR REF. 004074 - NF. 000000866910 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JULHO/2025	000000866910		1.293,00-	1.280.886,78-
TOTAL DIA ----->			0,00	604.582,82-	1.280.886,78-
24/07/2025	PGTO. 007315 - DOC. 000000000088/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESAS COM FARDAMENTO JULHO/2025	000000000088/01	11.431,13		1.269.455,65-
24/07/2025	PGTO. 007315 - DOC. 000000000089/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESAS COM FARDAMENTO JULHO/2025	000000000089/01	12.025,14		1.257.430,51-
24/07/2025	PGTO. 007315 - DOC. 000000000090/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESAS COM FARDAMENTO JULHO/2025	000000000090/01	16.619,00		1.240.811,51-
24/07/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000699 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000000699		1.456,00-	1.242.267,51-
24/07/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000700 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	000000000700		480,00-	1.242.747,51-
24/07/2025	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001949 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIV				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.242.747,51-
	EIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENBTE REF JULHO/2025	000000001949		972,50-	1.243.720,01-
24/07/2025	PGTO. 007183 - DOC. 000000002001/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE A RTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	000000002001/01	1.047,50		1.242.672,51-
24/07/2025	PGTO. 007183 - DOC. 000000002002/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE A RTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000002002/01	201,76		1.242.470,75-
24/07/2025	PGTO. 008783 - DOC. 000000002176/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES REF JUNHO/2025	000000002176/01	480,00		1.241.990,75-
24/07/2025	PGTO. 006926 - DOC. 000000005219/01, GOLDMED IMPORT, MATERIAIS HOS PITALARES REF JULHO/2025	000000005219/01	1.703,16		1.240.287,59-
24/07/2025	PGTO. 009954 - DOC. 000000005860/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERI AIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	000000005860/01	1.975,00		1.238.312,59-
24/07/2025	PGTO. 004498 - DOC. 000000013190/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000013190/01	3.342,00		1.234.970,59-
24/07/2025	VALOR REF. 008768 - NF. 000000016364 - DIMASTER - COMERCIO DE PROD UTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000016364		860,63-	1.235.831,22-
24/07/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000059088/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMEN TO DE GASES REF JULHO/2025	000000059088/01	1.462,38		1.234.368,84-
24/07/2025	PGTO. 004870 - DOC. 000000069296/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMEN TO DE GASES REF JULHO/2025	000000069296/01	8.885,15		1.225.483,69-
24/07/2025	VALOR REF. 003576 - NF. 000000072582 - CIRURGICA KD LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000072582		16.038,60-	1.241.522,29-
24/07/2025	VALOR REF. 006262 - NF. 000000084251 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000084251		2.160,00-	1.243.682,29-
24/07/2025	VALOR REF. 003934 - NF. 0000000101856 - DE PAULI COMERCIO REPRESENT ACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULH O/2025	0000000101856		738,17-	1.244.420,46-
24/07/2025	PGTO. 005912 - DOC. 0000000141598/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	0000000141598/01	3.750,00		1.240.670,46-
24/07/2025	VALOR REF. 004313 - NF. 0000000149089 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	0000000149089		1.320,00-	1.241.990,46-
24/07/2025	PGTO. 003972 - DOC. 0000000197990/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRO D MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	0000000197990/01	480,00		1.241.510,46-
24/07/2025	PGTO. 004139 - DOC. 0000000211103/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	0000000211103/01	17.359,00		1.224.151,46-
24/07/2025	PGTO. 003568 - DOC. 0000000238107/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	0000000238107/01	869,24		1.223.282,22-
24/07/2025	PGTO. 005998 - DOC. 0000000326475/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	0000000326475/01	3.061,20		1.220.221,02-
24/07/2025	VALOR REF. 006145 - NF. 0000000433189 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC IO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/07/2025 EST OQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/07/2025	0000000433189		3.858,96-	1.224.079,98-
24/07/2025	VALOR REF. 006145 - NF. 0000000433194 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC IO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/07/2025	0000000433194		395,00-	1.224.474,98-
24/07/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000838162/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF JUNHO/2025	000000838162/01	4.695,46		1.219.779,52-
24/07/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000847869/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF JULHO/2025	000000847869/01	989,25		1.218.790,27-
24/07/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002023707/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000002023707/01	46.378,89		1.172.411,38-
24/07/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002024293/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000002024293/01	13.682,16		1.158.729,22-
TOTAL DIA ----->			150.437,42	28.279,86-	1.158.729,22-
25/07/2025	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002289 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000002289		280,00-	1.159.009,22-
25/07/2025	VALOR REF. 007248 - NF. 000000002367 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JULHO/2025	000000002367		273,00-	1.159.282,22-
25/07/2025	VALOR REF. 009544 - NF. 000000004516 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAI S HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000004516		630,00-	1.159.912,22-
25/07/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 0000000021224 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	0000000021224		1.147,75-	1.161.059,97-
25/07/2025	VALOR REF. 004074 - NF. 0000000869194 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000869194		1.730,00-	1.162.789,97-
25/07/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002033973 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000002033973		27.236,94-	1.190.026,91-
TOTAL DIA ----->			0,00	31.297,69-	1.190.026,91-
28/07/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000679/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S REF JULHO/2025	000000000679/01	560,00		1.189.466,91-
28/07/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001223/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	000000001223/01	1.919,40		1.187.547,51-
28/07/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001224/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	000000001224/01	4.538,50		1.183.009,01-
28/07/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001225/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000001225/01	1.985,20		1.181.023,81-
28/07/2025	PGTO. 009954 - DOC. 000000005909/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERI AIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	000000005909/01	660,00		1.180.363,81-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.180.363,81-
28/07/2025	PGTO. 003576 - DOC. 000000072356/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000072356/01	1.158,00		1.179.205,81-
28/07/2025	PGTO. 005912 - DOC. 000000141748/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000141748/01	15.050,00		1.164.155,81-
28/07/2025	PGTO. 010751 - DOC. 000000166887/01, MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESNTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000166887/01	609,51		1.163.546,30-
28/07/2025	PGTO. 006145 - DOC. 000000430553/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 30/06/2025	000000430553/01	1.900,00		1.161.646,30-
28/07/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002036333 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000002036333		16.496,48-	1.178.142,78-
TOTAL DIA ----->			28.380,61	16.496,48-	1.178.142,78-
29/07/2025	VALOR REF. 004870 - NF. 000000071146 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000071146		9.632,16-	1.187.774,94-
TOTAL DIA ----->			0,00	9.632,16-	1.187.774,94-
30/07/2025	PGTO. 010934 - DOC. 000000000081/01, ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	000000000081/01	6.815,00		1.180.959,94-
30/07/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000681/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000000681/01	1.419,60		1.179.540,34-
30/07/2025	PGTO. 008783 - DOC. 000000002211/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	000000002211/01	1.890,00		1.177.650,34-
30/07/2025	PGTO. 008783 - DOC. 000000002222/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000002222/01	100,00		1.177.550,34-
30/07/2025	PGTO. 009231 - DOC. 000000008811/01, BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000008811/01	680,00		1.176.870,34-
30/07/2025	PGTO. 009290 - DOC. 000000016352/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000016352/01	31.500,00		1.145.370,34-
30/07/2025	PGTO. 003722 - DOC. 000000018228/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	000000018228/01	7.118,90		1.138.251,44-
30/07/2025	PGTO. 007635 - DOC. 000000019893/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JULHO/2025	000000019893/01	23.625,00		1.114.626,44-
30/07/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000059408/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000059408/01	835,64		1.113.790,80-
30/07/2025	PGTO. 004870 - DOC. 000000069805/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000069805/01	12.898,99		1.100.891,81-
30/07/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000848902/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000848902/01	364,08		1.100.527,73-
TOTAL DIA ----->			87.247,21	0,00	1.100.527,73-
Débitos: 1.367.123,60 Créditos: 1.319.805,90- Saldo Atual: 1.100.527,73-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 188.912,77-
01/07/2025	VALOR REF. 009628 - NF. 000000000018 - MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - JUN/2025	000000000018		12.400,00-	201.312,77-
01/07/2025	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000034 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICOS - JUNHO/2025	000000000034		22.000,00-	223.312,77-
01/07/2025	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000037 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - JUN/2025	000000000037		15.000,00-	238.312,77-
01/07/2025	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000079 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JUNHO/2025	000000000079		22.000,00-	260.312,77-
01/07/2025	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000099 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - JUN/2025	000000000099		41.150,00-	301.462,77-
01/07/2025	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000101 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - JUN/2025	000000000101		4.311,00-	305.773,77-
01/07/2025	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000872 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JUNHO/2025	000000000872		147.378,65-	453.152,42-
01/07/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001146 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JUN/2025	000000001146		20.100,00-	473.252,42-
01/07/2025	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005539 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JUNHO/2025	000000005539		275.324,61-	748.577,03-
01/07/2025	VALOR REF. 007772 - NF. 000000005867 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JUN/2025	000000005867		12.900,00-	761.477,03-
01/07/2025	VALOR REF. 005217 - NF. 000000009530 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JUNHO/2025	000000009530		1.341,83-	762.818,86-
01/07/2025	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010181 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JUN/2025	000000010181		1.600,00-	764.418,86-
01/07/2025	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011738 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 764.418,86-
01/07/2025	NT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JUNHO/2025	000000011738		5.635,96-	770.054,82-
	VALOR REF. 004694 - NF. 000000024488 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILAN				
	CIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JUNHO/2025	000000024488		160.518,82-	930.573,64-
01/07/2025	VALOR REF. 003898 - NF. 000000063734 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIA				
	L LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JUNHO/2025	000000063734		97.954,59-	1.028.528,23-
01/07/2025	VALOR REF. 005344 - NF. 000000121033 - SAD CONSULTORIA LTDA - SER				
	VICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - JUNHO/2025	000000121033		2.527,69-	1.031.055,92-
01/07/2025	VALOR REF. 003739 - NF. 000001072025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSP				
	ITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUL/202	000001072025		88.726,72-	1.119.782,64-
01/07/2025	VALOR REF. 003739 - NF. 000002072025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSP				
	ITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUL/202	000002072025		35.158,66-	1.154.941,30-
01/07/2025	VALOR REF. 004647 - NF. 000002454084 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA				
	- DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JUN/2025	000002454084		1.373,32-	1.156.314,62-
01/07/2025	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251905 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORM				
	ACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR	000020251905		26.595,00-	1.182.909,62-
01/07/2025	VALOR REF. 007701 - NF. 002025000032 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - L				
	OCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - JUN/2025	002025000032		88.500,00-	1.271.409,62-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.082.496,85-	1.271.409,62-
02/07/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000542 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC				
	OS LTDA - LOCAcao DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2025	000000000542		171.466,83-	1.442.876,45-
02/07/2025	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000639 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO				
	DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JUNHO/2025	000000000639		2.249,50-	1.445.125,95-
02/07/2025	VALOR REF. 007906 - NF. 000000001013 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE L				
	TD A - SERVICOS GRAFICOS - JUN/2025	000000001013		9.993,51-	1.455.119,46-
02/07/2025	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003493 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPE				
	ZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JUNHO/2025	000000003493		850.123,15-	2.305.242,61-
02/07/2025	VALOR REF. 006397 - NF. 000000009142 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVI				
	COS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNE	000000009142		2.350,00-	2.307.592,61-
02/07/2025	VALOR REF. 005557 - NF. 000000009499 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS E				
	LETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALAR	000000009499		18.500,00-	2.326.092,61-
02/07/2025	VALOR REF. 005101 - NF. 000000011245 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIC				
	OS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - JUNHO/2025	000000011245		1.776,35-	2.327.868,96-
02/07/2025	VALOR REF. 005101 - NF. 000000011247 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIC				
	OS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JUNHO/2025	000000011247		2.925,45-	2.330.794,41-
02/07/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000034050 - MESSER GASES LTDA - SERVIC				
	OS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - JULHO/2025	000000034050		878,44-	2.331.672,85-
02/07/2025	VALOR REF. 010703 - NF. 000001742101 - M. S. A. - SOLUCOES COMERC				
	IAIS LIMITADA - LOCAcao DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUN/2025	000001742101		46.900,00-	2.378.572,85-
02/07/2025	VALOR REF. 004303 - NF. 584106543864 - ENEL - ELETROPAULO ELETRIC				
	IDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - JUN/2025	584106543864		30.005,51-	2.408.578,36-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.137.168,74-	2.408.578,36-
03/07/2025	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000785 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP				
	ECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TR	000000000785		1.657,42-	2.410.235,78-
03/07/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000002611/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E				
	SERVICOS LTDA, LOCAcao DE GRUPOS DE GERADORES - MAIO/2025	000000002611/01	13.437,95		2.396.797,83-
03/07/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000041525/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI				
	L HOSPITALAR LTDA., LOCAcao DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - MAI	000000041525/01	95.868,01		2.300.929,82-
03/07/2025	VALOR REF. 010130 - NF. 000000043025 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO T				
	EXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCAcao DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO	000000043025		90.211,89-	2.391.141,71-
03/07/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087460577/01, MESSER GASES LTDA, LOCAcao DE				
	TQ CRIOG 33-VCSF-15 LOX - JUNHO/2025	000087460577/01	5.374,91		2.385.766,80-
03/07/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087460958/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE				
	CILINDROS - JUNHO/2025	000087460958/01	1.792,90		2.383.973,90-
TOTAL DIA ----->			116.473,77	91.869,31-	2.383.973,90-
04/07/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001148 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC				
	OS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - MAIO/202	000000001148		4.750,00-	2.388.723,90-
04/07/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001149 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC				
	OS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JUNHO/20	000000001149		5.468,00-	2.394.191,90-
TOTAL DIA ----->			0,00	10.218,00-	2.394.191,90-
07/07/2025	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000037 - GRANGER SERVICOS LTDA - SE				
	RVICOS DE ODONTOLOGIA - JUNHO/2025	000000000037		295.880,43-	2.690.072,33-
07/07/2025	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000243 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SE				
	RVICOS DE CONSULTORIA - JULHO/2025	000000000243		1.500,00-	2.691.572,33-
07/07/2025	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000548 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAI				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 2.691.572,33-
07/07/2025	S LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JUNHO/2025	000000000548		2.981,25-	2.694.553,58-
07/07/2025	VALOR REF. 008734 - NF. 000000000600 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - JUNHO/2025	000000000600		27.387,98-	2.721.941,56-
07/07/2025	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001821 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUN/2025	000000001821		187.740,00-	2.909.681,56-
07/07/2025	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001822 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUN/2025	000000001822		194.400,00-	3.104.081,56-
07/07/2025	VALOR REF. 006031 - NF. 000000010192 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - JUNHO/2025	000000010192		4.030,00-	3.108.111,56-
07/07/2025	VALOR REF. 007559 - NF. 000000107193 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - JUNHO/2025	000000107193		140.678,44-	3.248.790,00-
07/07/2025	VALOR REF. 000749 - NF. 000003621380 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - JUNHO/2026	000003621380		888,96-	3.249.678,96-
07/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202565158948/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - JUN/2025	202565158948/01	42.876,10		3.206.802,86-
TOTAL DIA ----->			42.876,10	855.487,06-	3.206.802,86-
08/07/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000214 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JUNHO/2025	000000000214		85.750,00-	3.292.552,86-
08/07/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000215 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAIO/2025	000000000215		108.823,00-	3.401.375,86-
08/07/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000216 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAIO/2025	000000000216		85.750,00-	3.487.125,86-
08/07/2025	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000303 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2025	000000000303		250.882,99-	3.738.008,85-
08/07/2025	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000340 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2025	000000000340		2.030,88-	3.740.039,73-
08/07/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 0000000002485 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JUNHO/2025	000000002485		12.115,50-	3.752.155,23-
08/07/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 0000000002486 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JUNHO/2025	000000002486		7.387,50-	3.759.542,73-
08/07/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 0000000002487 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - JUNHO/2025	000000002487		74.860,00-	3.834.402,73-
08/07/2025	VALOR REF. 005412 - NF. 0000000002637 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2025	0000000002637		13.437,95-	3.847.840,68-
08/07/2025	VALOR REF. 003618 - NF. 0000000005208 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2025	0000000005208		30.950,00-	3.878.790,68-
08/07/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000001072025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JUL/2025	000001072025/01	88.726,72		3.790.063,96-
08/07/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000002072025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JUL/2025	000002072025/01	35.158,66		3.754.905,30-
08/07/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000006997935 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TKL-9D04 - PERIODO 04/05/2025 A 03/06/2025	000006997935		4.145,53-	3.759.050,83-
08/07/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000006999202 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TKL-9D04 - PERIODO 03/06/2025 A 03/07/2025	000006999202		4.090,36-	3.763.141,19-
TOTAL DIA ----->			123.885,38	680.223,71-	3.763.141,19-
10/07/2025	PGTO. 009628 - DOC. 000000000018/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - JUN/2025	000000000018/01	12.400,00		3.750.741,19-
10/07/2025	PGTO. 008580 - DOC. 000000000037/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - JUN/2025	000000000037/01	15.000,00		3.735.741,19-
10/07/2025	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000191 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - JUNHO/2025	000000000191		110.139,37-	3.845.880,56-
10/07/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000213 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JUNHO/2025	000000000213		108.823,00-	3.954.703,56-
10/07/2025	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000302 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2025	000000000302		65.297,52-	4.020.001,08-
10/07/2025	VALOR REF. 006523 - NF. 000000003253 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - JUNHO/2025	000000003253		16.800,00-	4.036.801,08-
10/07/2025	PGTO. 007169 - DOC. 000000030232/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO S DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - MAIO/2025	000000030232/01	7.428,40		4.029.372,68-
10/07/2025	PGTO. 007706 - DOC. 000000030718/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO - MAIO/2025	000000030718/01	9.704,82		4.019.667,86-
10/07/2025	PGTO. 001650 - DOC. 000020251905/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JUNHO/2025	000020251905/01	26.595,00		3.993.072,86-
10/07/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000191160616 - TELEFONICA BRASIL S.A. - I				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 3.993.072,86-
10/07/2025	NTERNET - JUNHO/2025 VALOR REF. 004303 - NF. 000726158088 - ENEL - ELETROPAULO ELETRIC IDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - JULHO/2025	000191160616 000726158088		1.033,88- 3.441,97-	3.994.106,74- 3.997.548,71-
TOTAL DIA ----->			71.128,22	305.535,74-	3.997.548,71-
11/07/2025	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000158 - NEFROMED - V. SALES - LOCA CAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JUNHO/2025	000000000158		35.427,73-	4.032.976,44-
11/07/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000006998097 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - MULTA DE TRANSITO LACA EVW1J41 - DIA 23/05/2024 AS 16:04	000006998097		130,16-	4.033.106,60-
TOTAL DIA ----->			0,00	35.557,89-	4.033.106,60-
14/07/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000099/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - JUN/2025	000000000099/01	41.150,00		3.991.956,60-
14/07/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000101/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - JUN/2025	000000000101/01	4.311,00		3.987.645,60-
14/07/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000542/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2025	000000000542/01	171.466,83		3.816.178,77-
14/07/2025	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000700 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JUNHO/2025	000000000700		9.512,74-	3.825.691,51-
14/07/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000872/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV ICOS DE TRANSPORTE - JUNHO/2025	000000000872/01	147.378,65		3.678.312,86-
14/07/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001146/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JUN/2025	000000001146/01	20.100,00		3.658.212,86-
14/07/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001148/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000001148/01	4.750,00		3.653.462,86-
14/07/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001149/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JUNHO/2025	000000001149/01	5.468,00		3.647.994,86-
14/07/2025	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001211 - PJP DEDETIZADORA E DESENTU PIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JUNHO/2025	000000001211		11.020,00-	3.659.014,86-
14/07/2025	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001689 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MÊS/ANO	000000001689		10.250,88-	3.669.265,74-
14/07/2025	PGTO. 006950 - DOC. 000000003856/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL 06/06 EXERC ICIO 2025	000000003856/01	4.186,99		3.665.078,75-
14/07/2025	PGTO. 005485 - DOC. 000000005539/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JUNHO/2025	000000005539/01	275.324,61		3.389.754,14-
14/07/2025	PGTO. 007772 - DOC. 000000005867/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCAC AO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JUN/2025	000000005867/01	12.900,00		3.376.854,14-
14/07/2025	PGTO. 005557 - DOC. 000000009499/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETR OELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - JUN/2025	000000009499/01	18.500,00		3.358.354,14-
14/07/2025	PGTO. 005217 - DOC. 000000009530/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JUNHO/20 25	000000009530/01	1.341,83		3.357.012,31-
14/07/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000011245/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - JUNHO/2025	000000011245/01	1.776,35		3.355.235,96-
14/07/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000011247/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JUNHO/2025	000000011247/01	2.925,45		3.352.310,51-
14/07/2025	VALOR REF. 006370 - NF. 000000106273 - QUALIDONT0 - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JULHO/2025	000000106273		9.630,50-	3.361.941,01-
14/07/2025	PGTO. 005344 - DOC. 000000121033/01, SAD CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - JUNHO/2025	000000121033/01	2.527,69		3.359.413,32-
14/07/2025	PGTO. 006142 - DOC. 000000123550/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - MAIO/2025	000000123550/01	5.220,05		3.354.193,27-
14/07/2025	PGTO. 005553 - DOC. 000000304760/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE L TDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - JUNHO/2025	000000304760/01	2.393,74		3.351.799,53-
14/07/2025	VALOR REF. 003911 - NF. 000001612025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA L TDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - JUNHO/2025	000001612025		19.150,00-	3.370.949,53-
14/07/2025	PGTO. 010703 - DOC. 000001742101/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUN/2025	000001742101/01	46.900,00		3.324.049,53-
14/07/2025	PGTO. 004647 - DOC. 000002454084/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DE SPESAS COM COMBUSTIVEL - JUN/2025	000002454084/01	1.373,32		3.322.676,21-
14/07/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000006997615 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TJB-4J09 - PERIODO 07/05/2025 a 06/06/20 25	000006997615		5.300,81-	3.327.977,02-
14/07/2025	PGTO. 007701 - DOC. 002025000032/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACA O DE VENTILADORES PULMONAR - JUN/2025	002025000032/01	88.500,00		3.239.477,02-
14/07/2025	VALOR REF. 009283 - NF. 011800000739 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIAN CA DA BAHIA - SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENC IA 01/07/2025 a 01/07/2026	011800000739		11.226,56-	3.250.703,58-
TOTAL DIA ----->			858.494,51	76.091,49-	3.250.703,58-
15/07/2025	VALOR REF. 007169 - NF. 000000030697 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SE RVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - JUNHO/2025	000000030697		7.543,20-	3.258.246,78-
15/07/2025	VALOR REF. 006142 - NF. 000000124075 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS L TDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JUNHO/2025	000000124075		5.220,05-	3.263.466,83-
15/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000761241 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JULHO/2025	000000761241		4.454,18-	3.267.921,01-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 3.267.921,01-
TOTAL DIA ----->			0,00	17.217,43-	3.267.921,01-
16/07/2025	VALOR REF. 004296 - NF. 000000004368 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA D IGITAL EASYDOC - JUNHO/2025	000000004368		6.355,20-	3.274.276,21-
16/07/2025	VALOR REF. 000846 - NF. 000000309925 - PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - JUNHO/2025	000000309925		328,90-	3.274.605,11-
16/07/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000087510643 - MESSER GASES LTDA - LOCACA O DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JULHO/2025	000087510643		6.261,77-	3.280.866,88-
16/07/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000087511185 - MESSER GASES LTDA - ALUGUE L DE CILINDROS - JULHO/2025	000087511185		1.735,09-	3.282.601,97-
TOTAL DIA ----->			0,00	14.680,96-	3.282.601,97-
18/07/2025	PGTO. 005015 - DOC. 000000000034/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOC IEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - JUNHO/2025	000000000034/01	22.000,00		3.260.601,97-
18/07/2025	PGTO. 005859 - DOC. 000000000037/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICO S DE ODONTOLOGIA - JUNHO/2025	000000000037/01	295.880,43		2.964.721,54-
18/07/2025	PGTO. 008520 - DOC. 000000000243/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO S DE CONSULTORIA - JULHO/2025	000000000243/01	1.500,00		2.963.221,54-
18/07/2025	PGTO. 008734 - DOC. 000000000600/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICIO DE HEMOTERAPIA - JUNHO/2025	000000000600/01	27.387,98		2.935.833,56-
18/07/2025	PGTO. 000234 - DOC. 000000000639/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE G UARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JUNHO/2025	000000000639/01	2.249,50		2.933.584,06-
18/07/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000785/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO RTE - JULHO/2025	000000000785/01	1.657,42		2.931.926,64-
18/07/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001821/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - JUN/2025	000000001821/01	187.740,00		2.744.186,64-
18/07/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001822/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - JUN/2025	000000001822/01	194.400,00		2.549.786,64-
18/07/2025	PGTO. 006523 - DOC. 000000003253/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERV ICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - JUNHO/2025	000000003253/01	16.800,00		2.532.986,64-
18/07/2025	PGTO. 004716 - DOC. 000000003493/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA L TDA - EPP, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JUNHO/2025	000000003493/01	850.123,15		1.682.863,49-
18/07/2025	PGTO. 003618 - DOC. 000000005208/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNH O/2025	000000005208/01	30.950,00		1.651.913,49-
18/07/2025	PGTO. 006397 - DOC. 000000009142/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - J UNHO/2025	000000009142/01	2.350,00		1.649.563,49-
18/07/2025	PGTO. 005479 - DOC. 000000010181/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNI CACOES LTDA, SERVICIO DE COMUNICACAO DE DADOS - JUN/2025	000000010181/01	1.600,00		1.647.963,49-
18/07/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000107193/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - JUNHO/2025	000000107193/01	140.678,44		1.507.285,05-
18/07/2025	VALOR REF. 005553 - NF. 000000305904 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWA RE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - JULHO/2025	000000305904		2.393,74-	1.509.678,79-
18/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000804442 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	000000804442		114.791,40-	1.624.470,19-
18/07/2025	PGTO. 000749 - DOC. 000003621380/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - JUNHO/2026	000003621380/01	888,96		1.623.581,23-
18/07/2025	VALOR REF. 001400 - NF. 000008467861 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JUNHO/2025	000008467861		16.379,36-	1.639.960,59-
TOTAL DIA ----->			1.776.205,88	133.564,50-	1.639.960,59-
21/07/2025	PGTO. 007335 - DOC. 000000000700/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JUNHO/2025	000000000700/01	9.512,74		1.630.447,85-
21/07/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002485/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FR ONTEND MOBILEX - JUNHO/2025	000000002485/01	12.115,50		1.618.332,35-
21/07/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002486/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JUNHO/20 25	000000002486/01	7.387,50		1.610.944,85-
21/07/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002487/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FR ONTEND MOBILEX RFID - JUNHO/2025	000000002487/01	74.860,00		1.536.084,85-
21/07/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000034050/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS A SSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - JULHO/2025	000000034050/01	878,44		1.535.206,41-
21/07/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002096990 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000002096990		4.028,01-	1.539.234,42-
TOTAL DIA ----->			104.754,18	4.028,01-	1.539.234,42-
22/07/2025	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000912 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2025	000000000912		2.235.427,83-	3.774.662,25-
22/07/2025	VALOR REF. 000698 - NF. 000234694428 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000234694428		25.823,38-	3.800.485,63-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 3.800.485,63-
22/07/2025	VALOR REF. 000698 - NF. 000234694958 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000234694958		28,70-	3.800.514,33-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.261.279,91-	3.800.514,33-
23/07/2025	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001637 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL ,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS C OM JOVEM APREDIZ - JULHO/2025	000000001637		1.926,00-	3.802.440,33-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.926,00-	3.802.440,33-
24/07/2025	PGTO. 004045 - DOC. 000000000079/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LT DA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JUNHO/2025	000000000079/01	22.000,00		3.780.440,33-
24/07/2025	PGTO. 005308 - DOC. 000000000158/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO D E EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JUNHO/2025	000000000158/01	35.427,73		3.745.012,60-
24/07/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000213/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JUNHO/2025	000000000213/01	108.823,00		3.636.189,60-
24/07/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000214/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JUNHO/2025	000000000214/01	85.750,00		3.550.439,60-
24/07/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000215/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAIO/2025	000000000215/01	108.823,00		3.441.616,60-
24/07/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000216/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAIO/2025	000000000216/01	85.750,00		3.355.866,60-
24/07/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000302/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2025	000000000302/01	65.297,52		3.290.569,08-
24/07/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000303/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2025	000000000303/01	250.882,99		3.039.686,09-
24/07/2025	PGTO. 009238 - DOC. 000000001211/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDO RA LTDA, SERVICIO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JU NHO/2025	000000001211/01	11.020,00		3.028.666,09-
24/07/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001689/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MÊS/ANO	000000001689/01	10.250,88		3.018.415,21-
24/07/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000011738/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVICIO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JUNHO/2025	000000011738/01	5.635,96		3.012.779,25-
24/07/2025	PGTO. 004694 - DOC. 000000024488/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA - JUNHO/2025	000000024488/01	160.518,82		2.852.260,43-
24/07/2025	VALOR REF. 007706 - NF. 000000031114 - STERIMED CEDRAL SERVICOS D E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO - JUNHO/2025	000000031114		8.424,93-	2.860.685,36-
24/07/2025	PGTO. 003898 - DOC. 000000063734/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LI MITADA, SERVICIO DE PORTARIA - JUNHO/2025	000000063734/01	97.954,59		2.762.730,77-
24/07/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000106273/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JULHO/2025	000000106273/01	9.630,50		2.753.100,27-
24/07/2025	PGTO. 000846 - DOC. 000000305991/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR OTECOA S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - MAIO/2025	000000305991/01	328,90		2.752.771,37-
24/07/2025	PGTO. 000846 - DOC. 000000309925/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR OTECOA S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - JUNHO/2025	000000309925/01	328,90		2.752.442,47-
24/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000761241/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - JULHO/2025	000000761241/01	4.454,18		2.747.988,29-
24/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000804442/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - AGOSTO/2025	000000804442/01	114.791,40		2.633.196,89-
24/07/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000001612025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - JUNHO/2025	000001612025/01	19.150,00		2.614.046,89-
24/07/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002096990/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000002096990/01	4.028,01		2.610.018,88-
24/07/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006997615/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA TJB-4J09 - PERIODO 07/05/2025 a 06/06/2025	000006997615/01	5.300,81		2.604.718,07-
24/07/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006997935/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA TKL-9D04 - PERIODO 04/05/2025 A 03/06/2025	000006997935/01	4.145,53		2.600.572,54-
24/07/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006998097/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., MUL TA DE TRANSITO LACA EVW1J41 - DIA 23/05/2024 AS 16:04	000006998097/01	130,16		2.600.442,38-
24/07/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006999202/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA TKL-9D04 - PERIODO 03/06/2025 A 03/07/2025	000006999202/01	4.090,36		2.596.352,02-
24/07/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008467861/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JUNHO/2025	000008467861/01	16.379,36		2.579.972,66-
24/07/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000191160616/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERN ET - JUNHO/2025	000191160616/01	1.033,88		2.578.938,78-
24/07/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000234694428/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000234694428/01	25.823,38		2.553.115,40-
24/07/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000234694958/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000234694958/01	28,70		2.553.086,70-
24/07/2025	PGTO. 004303 - DOC. 000726158088/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - JULHO/2025	000726158088/01	3.441,97		2.549.644,73-
24/07/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202576143425 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JUNHO/2025	202576143425		40.709,73-	2.590.354,46-
24/07/2025	PGTO. 004303 - DOC. 584106543864/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - JUN/2025	584106543864/01	30.005,51		2.560.348,95-
TOTAL DIA ----->			1.291.226,04	49.134,66-	2.560.348,95-
25/07/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202576030832 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JUNHO/2025	202576030832		4.229,64-	2.564.578,59-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 2.564.578,59-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.229,64-	2.564.578,59-
28/07/2025	PGTO. 006777 - DOC. 000000000191/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - JUNHO/2025	000000000191/01	110.139,37		2.454.439,22-
28/07/2025	PGTO. 007903 - DOC. 000000000548/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL D E CADASTRO - JUNHO/2025	000000000548/01	2.981,25		2.451.457,97-
28/07/2025	PGTO. 004318 - DOC. 000000000912/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2025	000000000912/01	2.235.427,83		216.030,14-
28/07/2025	PGTO. 005488 - DOC. 000000001637/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOC IAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JO VEM APREDIZ - JULHO/2025	000000001637/01	1.926,00		214.104,14-
28/07/2025	PGTO. 004296 - DOC. 000000004368/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER VICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITA L EASYDOC - JUNHO/2025	000000004368/01	6.355,20		207.748,94-
28/07/2025	PGTO. 006031 - DOC. 000000010192/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - JUNHO/2025	000000010192/01	4.030,00		203.718,94-
28/07/2025	VALOR REF. 000811 - NF. 000031943391 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA LHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL - RAYANNE SILVA OLIVEIRA - PRO CESSO 10003732420235020714	000031943391		31.766,69-	235.485,63-
28/07/2025	PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/1, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D A BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01 /07/2025 a 01/07/2026	0800000739/01/1	1.122,63		234.363,00-
TOTAL DIA ----->			2.361.982,28	31.766,69-	234.363,00-
30/07/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000000340/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/202 5	000000000340/01	2.030,88		232.332,12-
30/07/2025	PGTO. 007906 - DOC. 000000001013/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JUN/2025	000000001013/01	9.993,51		222.338,61-
30/07/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000002637/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2025	000000002637/01	13.437,95		208.900,66-
30/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202576030832/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - JUNHO/2025	202576030832/01	4.229,64		204.671,02-
30/07/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202576143425/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - JUNHO/2025	202576143425/01	40.709,73		163.961,29-
TOTAL DIA ----->			70.401,71	0,00	163.961,29-
Débitos: 6.817.428,07 Créditos: 6.792.476,59- Saldo Atual: 163.961,29-					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 39.581,90-
01/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000872 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIC OS DE TRANSPORTE - JUNHO/2025	000000000872		8.124,51-	47.706,41-
01/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000024488 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD A - SERVICO DE VIGILANCIA - JUNHO/2025	000000024488		3.733,00-	51.439,41-
01/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000063734 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA - SERVICO DE PORTARIA - JUNHO/2025	000000063734		2.278,01-	53.717,42-
TOTAL DIA ----->			0,00	14.135,52-	53.717,42-
02/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000003493 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JUNHO/2025	000000003493		19.277,16-	72.994,58-
TOTAL DIA ----->			0,00	19.277,16-	72.994,58-
07/07/2025	PGTO. 005923 - DOC 000000527186501, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000527186501	39.581,72		33.412,86-
TOTAL DIA ----->			39.581,72	0,00	33.412,86-
10/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000302 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRE LI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2025	000000000302		3.933,59-	37.346,45-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.933,59-	37.346,45-
14/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000001211 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JUNH O/2025	000000001211		253,33-	37.599,78-
TOTAL DIA ----->			0,00	253,33-	37.599,78-
Débitos: 39.581,72 Créditos: 37.599,60- Saldo Atual: 37.599,78-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 188.817,89-
01/07/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000872 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI COS DE TRANSPORTE - JUNHO/2025	000000000872		5.362,19-	194.180,08-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 194.180,08-
01/07/2025	VALOR REF. INSS NF.000000005539 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JUNHO/2025	000000005539		9.543,82-	203.723,90-
01/07/2025	VALOR REF. INSS NF.000000024488 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JUNHO/2025	000000024488		20.531,48-	224.255,38-
01/07/2025	VALOR REF. INSS NF.000000063734 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JUNHO/2025	000000063734		12.529,07-	236.784,45-
TOTAL DIA ----->			0,00	47.966,56-	236.784,45-
02/07/2025	VALOR REF. INSS NF.000000003493 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JUNHO/2025	000000003493		84.819,54-	321.603,99-
TOTAL DIA ----->			0,00	84.819,54-	321.603,99-
08/07/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000303 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2025	000000000303		22.498,77-	344.102,76-
TOTAL DIA ----->			0,00	22.498,77-	344.102,76-
10/07/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000191 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - JUNHO/2025	000000000191		13.846,09-	357.948,85-
10/07/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000302 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2025	000000000302		8.653,89-	366.602,74-
TOTAL DIA ----->			0,00	22.499,98-	366.602,74-
14/07/2025	VALOR REF. INSS NF.000000001211 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JUNHO/2025	000000001211		1.393,33-	367.996,07-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.393,33-	367.996,07-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 00000000002797, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711015	00000000002797	188.817,89		179.178,18-
TOTAL DIA ----->			188.817,89	0,00	179.178,18-
Débitos: 188.817,89 Créditos: 179.178,18- Saldo Atual: 179.178,18-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 67.981,19-
01/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000872 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JUNHO/2025	000000000872		1.624,90-	69.606,09-
01/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000005539 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JUNHO/2025	000000005539		4.338,10-	73.944,19-
01/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000011738 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JUNHO/2025	000000011738		85,83-	74.030,02-
01/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000024488 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JUNHO/2025	000000024488		1.866,50-	75.896,52-
01/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000063734 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JUNHO/2025	000000063734		1.139,01-	77.035,53-
01/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000020251905 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JUNHO/2025	000020251905		405,00-	77.440,53-
TOTAL DIA ----->			0,00	9.459,34-	77.440,53-
02/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000003493 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JUNHO/2025	000000003493		9.638,58-	87.079,11-
02/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000011245 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - JUNHO/2025	000000011245		27,05-	87.106,16-
02/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000011247 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JUNHO/2025	000000011247		44,55-	87.150,71-
TOTAL DIA ----->			0,00	9.710,18-	87.150,71-
07/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000037 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JUNHO/2025	000000000037		4.505,79-	91.656,50-
07/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000600 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - JUNHO/2025	000000000600		417,08-	92.073,58-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.922,87-	92.073,58-
08/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000303 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2025	000000000303		2.761,43-	94.835,01-
08/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002485 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JUNHO/2025	000000002485		184,50-	95.019,51-
08/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002486 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JUNHO/2025	000000002486		112,50-	95.132,01-
08/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002487 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A.				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 95.132,01-
- SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRO NTEND MOBILEX RFID - JUNHO/2025					000000002487 1.140,00- 96.272,01-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.198,43-	96.272,01-
10/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000191 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - JUNHO/2025	000000000191		1.888,10-	98.160,11-
10/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000302 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2025	000000000302		786,72-	98.946,83-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.674,82-	98.946,83-
14/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000700 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JUNHO/2025	000000000700		144,86-	99.091,69-
TOTAL DIA ----->			0,00	144,86-	99.091,69-
15/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000124075 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JUNHO/2025	000000124075		79,49-	99.171,18-
TOTAL DIA ----->			0,00	79,49-	99.171,18-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694194, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694194	27,05		99.144,13-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694195, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694195	44,55		99.099,58-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694196, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694196	63,76		99.035,82-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694197, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694197	79,49		98.956,33-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694198, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694198	85,83		98.870,50-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694199, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694199	112,50		98.758,00-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694200, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694200	184,50		98.573,50-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694201, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694201	223,91		98.349,59-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694202, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694202	405,00		97.944,59-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694203, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694203	570,00		97.374,59-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694204, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694204	694,52		96.680,07-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694205, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694205	791,25		95.888,82-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694206, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694206	1.142,84		94.745,98-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694207, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694207	1.143,55		93.602,43-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694208, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694208	1.624,90		91.977,53-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694209, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694209	1.872,74		90.104,79-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694210, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694210	2.061,37		88.043,42-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694211, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694211	2.400,02		85.643,40-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694212, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694212	4.296,43		81.346,97-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694213, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694213	4.705,10		76.641,87-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694214, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694214	10.607,52		66.034,35-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694215, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - JUNHO/2025 - HMG	000000000694215	34.844,36		31.189,99-
TOTAL DIA ----->			67.981,19	0,00	31.189,99-
22/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000912 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2025	000000000912		34.042,05-	65.232,04-
TOTAL DIA ----->			0,00	34.042,05-	65.232,04-
Débitos: 67.981,19 Créditos: 65.232,04- Saldo Atual: 65.232,04-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 239.206,73-
10/07/2025	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251905/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORM ACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JUNHO/2025	000020251905/01		1.255,50-	240.462,23-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 240.462,23-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.255,50-	240.462,23-
14/07/2025	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000872/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - JUNHO/2025	000000000872/01		7.555,80-	248.018,03-
14/07/2025	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003856/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL 06/06 E XERCICIO 2025	000000003856/01		197,66-	248.215,69-
14/07/2025	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005539/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JUNHO/2025	000000005539/01		13.448,10-	261.663,79-
14/07/2025	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011245/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - JUNHO/2025	000000011245/01		83,85-	261.747,64-
14/07/2025	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011247/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JUNHO/2025	000000011247/01		138,11-	261.885,75-
14/07/2025	VALOR REF. 006142 - DOC 000000123550/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - MAIO/2025	000000123550/01		246,44-	262.132,19-
TOTAL DIA ----->			0,00	21.669,96-	262.132,19-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700838, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	000000000700838	197,66		261.934,53-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700839, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	000000000700839	7.555,80		254.378,73-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700840, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	000000000700840	13.318,92		241.059,81-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700841, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	000000000700841	2.153,00		238.906,81-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700842, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	000000000700842	1.255,50		237.651,31-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700843, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	000000000700843	138,11		237.513,20-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700844, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	000000000700844	83,85		237.429,35-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700845, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	000000000700845	266,06		237.163,29-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700846, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	000000000700846	571,95		236.591,34-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700847, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	000000000700847	348,75		236.242,59-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700848, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	000000000700848	3.542,82		232.699,77-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700849, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	000000000700849	14.585,80		218.113,97-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700850, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	000000000700850	35,06		218.078,91-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700851, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	000000000700851	6.390,26		211.688,65-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700852, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	000000000700852	1.767,00		209.921,65-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700853, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	000000000700853	694,12		209.227,53-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700854, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	000000000700854	3.679,33		205.548,20-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700855, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	000000000700855	8.708,24		196.839,96-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700856, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	000000000700856	5.317,52		191.522,44-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700857, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	000000000700857	11.160,08		180.362,36-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700858, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	000000000700858	94,44		180.267,92-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700859, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	000000000700859	49.324,95		130.942,97-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000700860, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - HMG	000000000700860	108.017,51		22.925,46-
TOTAL DIA ----->			239.206,73	0,00	22.925,46-
18/07/2025	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000037/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JUNHO/2025	000000000037/01		13.967,96-	36.893,42-
18/07/2025	VALOR REF. 008734 - DOC 000000000600/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICIO DE HEMOTERAPIA - JUNHO/2025	000000000600/01		1.292,93-	38.186,35-
18/07/2025	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003493/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JUNHO/2025	000000003493/01		44.819,41-	83.005,76-
TOTAL DIA ----->			0,00	60.080,30-	83.005,76-
21/07/2025	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000700/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JUNHO/2025	000000000700/01		449,08-	83.454,84-
21/07/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 0000000002485/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JUNHO/2025	000000002485/01		571,95-	84.026,79-
21/07/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002486/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 84.026,79-
21/07/2025	A S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JUNH O/2025	000000002486/01		348,75-	84.375,54-
21/07/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002487/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APP S FRONTEND MOBILEX RFID - JUNHO/2025	000000002487/01		3.534,00-	87.909,54-
21/07/2025	VALOR REF. 004602 - DOC 000000034050/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS S ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - JULHO/2025	000000034050/01		40,84-	87.950,38-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.944,62-	87.950,38-
24/07/2025	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000302/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2025	000000000302/01		3.658,24-	91.608,62-
24/07/2025	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000303/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2025	000000000303/01		12.840,66-	104.449,28-
24/07/2025	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011738/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICOS DE SUPORTE DE INFORMATICA - JUNHO/2025	000000011738/01		266,06-	104.715,34-
24/07/2025	VALOR REF. 004694 - DOC 000000024488/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICOS DE VIGILANCIA - JUNHO/2025	000000024488/01		8.679,21-	113.394,55-
24/07/2025	VALOR REF. 003898 - DOC 000000063734/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICOS DE PORTARIA - JUNHO/2025	000000063734/01		5.296,38-	118.690,93-
24/07/2025	VALOR REF. 000846 - DOC 000000305991/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - MAIO/2025	000000305991/01		15,30-	118.706,23-
24/07/2025	VALOR REF. 000846 - DOC 000000309925/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - JUNHO/2025	000000309925/01		15,30-	118.721,53-
TOTAL DIA ----->			0,00	30.771,15-	118.721,53-
28/07/2025	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000191/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICOS DE LABORATORIO - JUNHO/2025	000000000191/01		5.853,13-	124.574,66-
28/07/2025	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000912/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2025	000000000912/01		105.530,35-	230.105,01-
TOTAL DIA ----->			0,00	111.383,48-	230.105,01-
30/07/2025	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000340/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO /2025	000000000340/01		94,44-	230.199,45-
TOTAL DIA ----->			0,00	94,44-	230.199,45-
Débitos: 239.206,73 Créditos: 230.199,45- Saldo Atual: 230.199,45-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.206,01-
31/07/2025	PGTO. DOC 000000000716433, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000716433	2.332.305,12		2.331.099,11
31/07/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB072025		2.332.305,12-	1.206,01-
TOTAL DIA ----->			2.332.305,12	2.332.305,12-	1.206,01-
Débitos: 2.332.305,12 Créditos: 2.332.305,12- Saldo Atual: 1.206,01-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000716178, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000716178	8.095,32		8.095,32
31/07/2025	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB072025		797,41-	7.297,91
31/07/2025	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB072025		7.867,35-	569,44-
TOTAL DIA ----->			8.095,32	8.664,76-	569,44-
Débitos: 8.095,32 Créditos: 8.664,76- Saldo Atual: 569,44-					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 4.271,68-
15/07/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001088, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001088	75,00		4.196,68-
15/07/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001104, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001104	75,00		4.121,68-
15/07/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001105, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001105	2.665,19		1.456,49-
15/07/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001107, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001107	2.579,76		1.123,27
TOTAL DIA ----->			5.394,95	0,00	1.123,27
18/07/2025	PGTO. 009085 - DOC 000000000001106, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 1.123,27
18/07/2025	ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: maio/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001106	374,00		1.497,27
	PGTO. 009085 - DOC 000000000001108, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: junho/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001108	374,00		1.871,27
TOTAL DIA ----->			748,00	0,00	1.871,27
31/07/2025	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	LB072025		306,00-	1.565,27
31/07/2025	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	LB072025		75,00-	1.490,27
31/07/2025	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB072025		3.112,80-	1.622,53-
31/07/2025	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB072025		2.278,06-	3.900,59-
TOTAL DIA ----->			0,00	5.771,86-	3.900,59-
Débitos: 6.142,95 Créditos: 5.771,86- Saldo Atual: 3.900,59-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
09/07/2025	PGTO. DOC 000000000702024, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000702024	62.286,07		62.286,07
TOTAL DIA ----->			62.286,07	0,00	62.286,07
15/07/2025	PGTO. DOC 000000000709532, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000709532	26.814,01		89.100,08
TOTAL DIA ----->			26.814,01	0,00	89.100,08
17/07/2025	PGTO. DOC 000000000710331, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000710331	14.369,05		103.469,13
TOTAL DIA ----->			14.369,05	0,00	103.469,13
23/07/2025	PGTO. DOC 000000000712584, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000712584	2.954,70		106.423,83
TOTAL DIA ----->			2.954,70	0,00	106.423,83
24/07/2025	PGTO. DOC 000000000713239, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: jul/2025 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO COMPLEMENTAR	000000000713239	10.484,14		116.907,97
TOTAL DIA ----->			10.484,14	0,00	116.907,97
28/07/2025	PGTO. DOC 000000000714220, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000714220	10.829,07		127.737,04
TOTAL DIA ----->			10.829,07	0,00	127.737,04
29/07/2025	PGTO. DOC 000000000714230, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000714230	68.687,30		196.424,34
TOTAL DIA ----->			68.687,30	0,00	196.424,34
31/07/2025	PGTO. DOC 000000000715321, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000715321	17.299,09		213.723,43
31/07/2025	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	LB072025		10.484,14-	203.239,29
31/07/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB072025		213.769,37-	10.530,08-
TOTAL DIA ----->			17.299,09	224.253,51-	10.530,08-
Débitos: 213.723,43 Créditos: 224.253,51- Saldo Atual: 10.530,08-					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
01/07/2025	PGTO. DOC 000000000693215, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000693215	5.352,75		5.352,75
01/07/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000691059, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	06/2025	93.905,53		99.258,28
01/07/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000692968, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	06/2025	87.524,38		186.782,66
TOTAL DIA ----->			186.782,66	0,00	186.782,66
03/07/2025	PGTO. DOC 000000000695142, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000695142	9.038,47		195.821,13
TOTAL DIA ----->			9.038,47	0,00	195.821,13
10/07/2025	PGTO. DOC 000000000693220, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000693220	27.039,82		222.860,95

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 222.860,95
TOTAL DIA ----->			27.039,82	0,00	222.860,95
14/07/2025	PGTO. DOC 000000000693224, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000693224	5.595,88		228.456,83
TOTAL DIA ----->			5.595,88	0,00	228.456,83
17/07/2025	PGTO. DOC 000000000693226, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000693226	6.349,17		234.806,00
TOTAL DIA ----->			6.349,17	0,00	234.806,00
21/07/2025	PGTO. DOC 000000000712251, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000712251	892,15		235.698,15
TOTAL DIA ----->			892,15	0,00	235.698,15
22/07/2025	PGTO. DOC 000000000693230, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000693230	22.630,89		258.329,04
TOTAL DIA ----->			22.630,89	0,00	258.329,04
30/07/2025	PGTO. DOC 000000000714004, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000714004	65.136,33		323.465,37
TOTAL DIA ----->			65.136,33	0,00	323.465,37
31/07/2025	PGTO. DOC 000000000714005, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000714005	101.830,22		425.295,59
31/07/2025	PROV PGTO. DOC 000000000714004, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	07/2025		65.136,33-	360.159,26
31/07/2025	PROV PGTO. DOC 000000000714005, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	07/2025		101.830,22-	258.329,04
31/07/2025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB072025		258.329,04-	0,00
TOTAL DIA ----->			101.830,22	425.295,59-	0,00
Débitos: 425.295,59 Créditos: 425.295,59- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 47.811,49-
07/07/2025	PGTO. 005725 - DOC 000000000692576, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000692576	39.061,91		8.749,58-
07/07/2025	PGTO. 005725 - DOC 000000000692577, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000692577	10.061,28		1.311,70
TOTAL DIA ----->			49.123,19	0,00	1.311,70
10/07/2025	PGTO. 006657 - DOC 000000000695627, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARBANK - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000695627	4.292,35		5.604,05
10/07/2025	PGTO. 006657 - DOC 000000000695633, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARBANK RESCISÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000695633	894,36		6.498,41
TOTAL DIA ----->			5.186,71	0,00	6.498,41
17/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002807, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2025, 711043	000000000002807	26.983,24		33.481,65
TOTAL DIA ----->			26.983,24	0,00	33.481,65
18/07/2025	PGTO. 009610 - DOC 000000000702062, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000702062	908,68		34.390,33
TOTAL DIA ----->			908,68	0,00	34.390,33
31/07/2025	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	LB072025	1.987,63		36.377,96
31/07/2025	VALOR REF. 0597 - REEMBOLSO EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB072025	557,77		36.935,73
31/07/2025	VALOR REF. 0566 - REEMBOLSO EMPRESTIMO KARBANK	LB072025	230,21		37.165,94
31/07/2025	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072025		206,36-	36.959,58
31/07/2025	VALOR REF. 3030 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARBANK RESCISÃO	LB072025		1.119,92-	35.839,66
31/07/2025	VALOR REF. 2056 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS	LB072025		908,68-	34.930,98
31/07/2025	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072025		35.637,12-	706,14-
31/07/2025	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB072025		30.378,37-	31.084,51-
31/07/2025	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARBANK	LB072025		3.139,15-	34.223,66-
31/07/2025	VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU RESCISÃO	LB072025		2.548,29-	36.771,95-
31/07/2025	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	LB072025		1.987,63-	38.759,58-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 38.759,58-
TOTAL DIA ----->			2.775,61	75.925,52-	38.759,58-
Débitos: 84.977,43 Créditos: 75.925,52- Saldo Atual: 38.759,58-					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 199.818,51-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002829, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711090	000000000002829	198.042,82		1.775,69-
TOTAL DIA ----->			198.042,82	0,00	1.775,69-
31/07/2025	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO R	LB072025	54.277,88		52.502,19
31/07/2025	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB072025	35.045,06		87.547,25
31/07/2025	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERI OR	LB072025	13.927,40		101.474,65
31/07/2025	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	LB072025		38,36-	101.436,29
31/07/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB072025		4.565,13-	96.871,16
31/07/2025	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB072025		2.148,57-	94.722,59
31/07/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB072025		277.856,81-	183.134,22-
31/07/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB072025		28.873,92-	212.008,14-
31/07/2025	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB072025	31,90		211.976,24-
31/07/2025	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB072025	46,13		211.930,11-
31/07/2025	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB072025	304,63		211.625,48-
31/07/2025	VALOR REF. 6645 DIF LIC MATER - MENSALISTA - ART 394 - CLT	LB072025	286,67		211.338,81-
31/07/2025	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	LB072025	1.198,74		210.140,07-
TOTAL DIA ----->			105.118,41	313.482,79-	210.140,07-
Débitos: 303.161,23 Créditos: 313.482,79- Saldo Atual: 210.140,07-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 205.292,64-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002886, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711317	000000000002886	225.534,67		20.242,03
TOTAL DIA ----->			225.534,67	0,00	20.242,03
31/07/2025	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB072025		1.700,42-	18.541,61
31/07/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB072025		200.158,48-	181.616,87-
31/07/2025	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB072025		28.401,39-	210.018,26-
TOTAL DIA ----->			0,00	230.260,29-	210.018,26-
Débitos: 225.534,67 Créditos: 230.260,29- Saldo Atual: 210.018,26-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 253.440,92-
15/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002924, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: jun/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	000000000002924	253.440,92		0,00
TOTAL DIA ----->			253.440,92	0,00	0,00
31/07/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB072025		112,12-	112,12-
31/07/2025	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB072025		2.191,81-	2.303,93-
31/07/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072025		255.642,81-	257.946,74-
TOTAL DIA ----->			0,00	257.946,74-	257.946,74-
Débitos: 253.440,92 Créditos: 257.946,74- Saldo Atual: 257.946,74-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	32.894,98		32.894,98
31/07/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072025		497,08-	32.397,90
31/07/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072025		32.397,90-	0,00
TOTAL DIA ----->			32.894,98	32.894,98-	0,00
Débitos: 32.894,98 Créditos: 32.894,98- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	899.883,08		899.883,08
31/07/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB072025		12.178,64-	887.704,44
31/07/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072025		887.704,44-	0,00
TOTAL DIA ----->			899.883,08	899.883,08-	0,00
Débitos: 899.883,08 Créditos: 899.883,08- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.637.891,93-
31/07/2025	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB072025	6.823,88		3.631.068,05-
31/07/2025	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB072025	6.735,94		3.624.332,11-
31/07/2025	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB072025	6.591,04		3.617.741,07-
31/07/2025	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB072025	2.214,27		3.615.526,80-
31/07/2025	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB072025	2.197,01		3.613.329,79-
31/07/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB072025	208.018,54		3.405.311,25-
31/07/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB072025	69.339,55		3.335.971,70-
31/07/2025	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB072025	39.861,92		3.296.109,78-
31/07/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB072025	39.481,82		3.256.627,96-
31/07/2025	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB072025	20.471,62		3.236.156,34-
31/07/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB072025	15.405,90		3.220.750,44-
31/07/2025	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB072025	14.025,40		3.206.725,04-
31/07/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072025	19.927,61		3.186.797,43-
31/07/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072025		382.487,78-	3.569.285,21-
TOTAL DIA ----->			451.094,50	382.487,78-	3.569.285,21-
Débitos: 451.094,50 Créditos: 382.487,78- Saldo Atual: 3.569.285,21-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB072025	118.138,85		118.138,85
31/07/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	94.147,66		212.286,51
31/07/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072025	5.460,13		217.746,64
31/07/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025		112.945,93-	104.800,71
31/07/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072025		104.800,71-	0,00
TOTAL DIA ----->			217.746,64	217.746,64-	0,00
Débitos: 217.746,64 Créditos: 217.746,64- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 290.925,09-
31/07/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	072025	0,70		290.924,39-
31/07/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072025	1.594,22		289.330,17-
31/07/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072025	34.493,39		254.836,78-
31/07/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072025		15,18-	254.851,96-
31/07/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072025		30.539,05-	285.391,01-
TOTAL DIA ----->			36.088,31	30.554,23-	285.391,01-
Débitos: 36.088,31 Créditos: 30.554,23- Saldo Atual: 285.391,01-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072025	4.311,62		4.311,62
31/07/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	3.436,30		7.747,92
31/07/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072025	199,28		7.947,20
31/07/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025		4.122,17-	3.825,03
31/07/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072025		3.825,03-	0,00
TOTAL DIA ----->			7.947,20	7.947,20-	0,00
Débitos: 7.947,20 Créditos: 7.947,20- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.: 1.431.079,48-
31/07/2025	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB072025	6.481,28		1.424.598,20-
31/07/2025	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB072025	2.973,39		1.421.624,81-
31/07/2025	VALOR REF. 0373 - 13º RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	LB072025	1.198,74		1.420.426,07-
31/07/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072025	1.066,66		1.419.359,41-
31/07/2025	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB072025	39.055,28		1.380.304,13-
31/07/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072025		276.317,25-	1.656.621,38-
TOTAL DIA ----->			50.775,35	276.317,25-	1.656.621,38-
Débitos: 50.775,35 Créditos: 276.317,25- Saldo Atual: 1.656.621,38-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072025	292,26		292,26
31/07/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB072025	1,17		293,43
31/07/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB072025	13.620,07		13.913,50
31/07/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	73.547,67		87.461,17
31/07/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB072025		0,54-	87.460,63
31/07/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072025		75.710,12-	11.750,51
31/07/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072025		11.750,51-	0,00
TOTAL DIA ----->			87.461,17	87.461,17-	0,00
Débitos: 87.461,17 Créditos: 87.461,17- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.: 114.412,35-
31/07/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	072025	0,21		114.412,14-
31/07/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072025	85,35		114.326,79-
31/07/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072025	3.976,70		110.350,09-
31/07/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072025		9,50-	110.359,59-
31/07/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072025		22.067,65-	132.427,24-
TOTAL DIA ----->			4.062,26	22.077,15-	132.427,24-
Débitos: 4.062,26 Créditos: 22.077,15- Saldo Atual: 132.427,24-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072025	10,67		10,67
31/07/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB072025	0,78		11,45
31/07/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072025	497,08		508,53
31/07/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	2.684,24		3.192,77
31/07/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB072025		0,89-	3.191,88
31/07/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072025		2.763,09-	428,79
31/07/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072025		428,79-	0,00
TOTAL DIA ----->			3.192,77	3.192,77-	0,00
Débitos: 3.192,77 Créditos: 3.192,77- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 4.235.165,11-
31/07/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2025	072025	0,11		4.235.165,00-
31/07/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072025	66,03		4.235.098,97-
31/07/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB072025	34,31		4.235.064,66-
31/07/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072025	825,32		4.234.239,34-
31/07/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB072025	428,85		4.233.810,49-
31/07/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072025	20.292,48		4.213.518,01-
31/07/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072025	1.623,39		4.211.894,62-
31/07/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072025	112.688,56		4.099.206,06-
31/07/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072025	76.991,62		4.022.214,44-
31/07/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072025		614,87-	4.022.829,31-
31/07/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB072025		507,53-	4.023.336,84-
31/07/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072025		46.188,05-	4.069.524,89-
31/07/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072025		7.685,71-	4.077.210,60-
31/07/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB072025		6.343,96-	4.083.554,56-
31/07/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072025		3.695,28-	4.087.249,84-
31/07/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072025		161.718,72-	4.248.968,56-
31/07/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072025		60.928,95-	4.309.897,51-
TOTAL DIA ----->			212.950,67	287.683,07-	4.309.897,51-
Débitos: 212.950,67 Créditos: 287.683,07- Saldo Atual: 4.309.897,51-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 89.855.770,24-
31/07/2025	APURACAO MENSAL	06/2025		628.623,00-	90.484.393,24-
TOTAL DIA ----->			0,00	628.623,00-	90.484.393,24-
Débitos: 0,00 Créditos: 628.623,00- Saldo Atual: 90.484.393,24-					
Conta: 2.01.09.01.00001 2321 PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP					Sd. Ant.: 1.486.624,56-
10/07/2025	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000002072025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPI				
	TALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUL/2025	06/2025	35.158,66		1.451.465,90-
10/07/2025	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000001072025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPI				
	TALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUL/2025	06/2025	88.726,72		1.362.739,18-
TOTAL DIA ----->			123.885,38	0,00	1.362.739,18-
31/07/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JUL/2025 - CONTR				
	ATO 2021	072025		35.158,66-	1.397.897,84-
31/07/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JUL/2025 - CONTR				
	ATO 2020	072025		88.726,72-	1.486.624,56-
TOTAL DIA ----->			0,00	123.885,38-	1.486.624,56-
Débitos: 123.885,38 Créditos: 123.885,38- Saldo Atual: 1.486.624,56-					
Conta: 2.01.09.01.00020 3345 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP					Sd. Ant.: 608.635,69
31/07/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JUL/2025 - C				
	ONTRATO 2020	072025	46.975,92		655.611,61
31/07/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JUL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMEN				
	TO 2021	072025		11.072,20-	644.539,41
31/07/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JUL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMEN				
	TO 2020	072025		32.615,74-	611.923,67

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.09.01.00020 3345	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP				Sd. Ant.: 611.923,67
TOTAL DIA ----->			46.975,92	43.687,94-	611.923,67
Débitos: 46.975,92 Créditos: 43.687,94- Saldo Atual: 611.923,67					
Conta: 2.01.09.02.00002 2656	PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO				Sd. Ant.: 187.232,27-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.09.03.00002 3280	OBRIGACOES COM SEGUROS				Sd. Ant.: 4.132,68-
31/07/2025	RECLASSIFICACAO REF. RECONHECIMENTO APOLICES DE SEGUROS	07/2025	4.132,68		0,00
TOTAL DIA ----->			4.132,68	0,00	0,00
Débitos: 4.132,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.10.01.00001 2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS				Sd. Ant.: 20,00-
03/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001819, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 695018	000000000001819	10,00		10,00-
TOTAL DIA ----->			10,00	0,00	10,00-
04/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001818, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 695014	000000000001818	10,00		0,00
TOTAL DIA ----->			10,00	0,00	0,00
Débitos: 20,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.10.01.00002 2777	INGRESSOS DE CONTRATOS				Sd. Ant.: 0,00
04/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		12.999.468,66-	12.999.468,66-
04/07/2025	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000001931804/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/07/2025 - 000001931804 - AUTARQUIA HOSPIT ALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTA ÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000001931804/01	12.999.468,66		0,00
TOTAL DIA ----->			12.999.468,66	12.999.468,66-	0,00
Débitos: 12.999.468,66 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.10.01.00004 2864	DESPESA REEMBOLSAVEL				Sd. Ant.: 15.460,66-
03/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001613, ALOCACAO DE RECURSO	0000001613	1.498.248,54		1.482.787,88
03/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001613, ALOCACAO DE RECURSO	0000001613		1.498.248,54-	15.460,66-
TOTAL DIA ----->			1.498.248,54	1.498.248,54-	15.460,66-
04/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002761, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 696455	000000000002761	15.460,66		0,00
04/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001609, ALOCACAO DE RECURSO	0000001609	12.000.000,00		12.000.000,00
04/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001609, ALOCACAO DE RECURSO	0000001609		12.000.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			12.015.460,66	12.000.000,00-	0,00
07/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA INDEVIDA DEVOLVIDA NO D IA 08/07/2025	0	123.885,38		123.885,38
07/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001673, ALOCACAO DE RECURSO	0000001673		10,00-	123.875,38
07/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001673, ALOCACAO DE RECURSO	0000001673	10,00		123.885,38
TOTAL DIA ----->			123.895,38	10,00-	123.885,38
08/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO TRANSFERENCIA RECEBIDA INDE VIDA	0		123.885,38-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	123.885,38-	0,00
14/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001674, ALOCACAO DE RECURSO	0000001674		500.000,00-	500.000,00-
14/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001674, ALOCACAO DE RECURSO	0000001674	500.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->			500.000,00	500.000,00-	0,00
17/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002797, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711015	000000000002797		188.817,89-	188.817,89-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002807, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2025, 711043	000000000002807		26.983,24-	215.801,13-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 215.801,13-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002829, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711090	000000000002829		198.042,82-	413.843,95-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002886, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711317	000000000002886		225.534,67-	639.378,62-
17/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001610, ALOCACAO DE RECURSO	0000001610	2.800.000,00		2.160.621,38
17/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001610, ALOCACAO DE RECURSO	0000001610		2.800.000,00-	639.378,62-
TOTAL DIA ----->			2.800.000,00	3.439.378,62-	639.378,62-
18/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002797, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711015	000000000002797	188.817,89		450.560,73-
18/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002807, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador -				
	INTS - 6/2025, 711043	000000000002807	26.983,24		423.577,49-
18/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002829, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711090	000000000002829	198.042,82		225.534,67-
18/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002886, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711317	000000000002886	225.534,67		0,00
TOTAL DIA ----->			639.378,62	0,00	0,00
24/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001675, ALOCACAO DE RECURSO	0000001675		1.800.000,00-	1.800.000,00-
24/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001699, ALOCACAO DE RECURSO	0000001699	1.800.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->			1.800.000,00	1.800.000,00-	0,00
28/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001700, ALOCACAO DE RECURSO	0000001700	2.000.000,00		2.000.000,00
28/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001700, ALOCACAO DE RECURSO	0000001700		2.000.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			2.000.000,00	2.000.000,00-	0,00
30/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001701, ALOCACAO DE RECURSO	0000001701		200.000,00-	200.000,00-
30/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001701, ALOCACAO DE RECURSO	0000001701	200.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->			200.000,00	200.000,00-	0,00
31/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001702, ALOCACAO DE RECURSO	0000001702	2.800.000,00		2.800.000,00
31/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001702, ALOCACAO DE RECURSO	0000001702		2.800.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			2.800.000,00	2.800.000,00-	0,00
Débitos: 24.376.983,20 Créditos: 24.361.522,54- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
04/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001071, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2025	000000000001071	378.625,30		378.625,30
04/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001071, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2025, 695595	000000000001071		378.625,30-	0,00
TOTAL DIA ----->			378.625,30	378.625,30-	0,00
Débitos: 378.625,30 Créditos: 378.625,30- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 277.663,53-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.02.06.01.00001 2215 PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP					Sd. Ant.: 1.926.937,89-
31/07/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JUL/2025 - CONTR				
	ATO 2021	072025	35.158,66		1.891.779,23-
31/07/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JUL/2025 - CONTR				
	ATO 2020	072025	88.726,72		1.803.052,51-
TOTAL DIA ----->			123.885,38	0,00	1.803.052,51-
Débitos: 123.885,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.803.052,51-					
Conta: 2.02.06.01.00020 3346 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP					Sd. Ant.: 731.637,48
31/07/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JUL/2025 - C				
	ONTRATO 2020	072025		46.975,92-	684.661,56
TOTAL DIA ----->			0,00	46.975,92-	684.661,56
Débitos: 0,00 Créditos: 46.975,92- Saldo Atual: 684.661,56					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 77.996.811,96-
01/07/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020				
	RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 77.996.811,96-
	E SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000050		12.999.468,66-	90.996.280,62-
TOTAL DIA ----->			0,00	12.999.468,66-	90.996.280,62-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 90.996.280,62-					
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.: 6.064.800,82
31/07/2025	APURACAO MENSAL	07/2025	628.623,00		6.693.423,82
TOTAL DIA ----->			628.623,00	0,00	6.693.423,82
Débitos: 628.623,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.693.423,82					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 730.134,52
31/07/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	07/2025	23,00		730.157,52
31/07/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	jul/25	890,38		731.047,90
31/07/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	jul/25	1.831,03		732.878,93
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MEDICAMENTO	jul/25	138.028,07		870.907,00
31/07/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	jul/25	4.497,77		875.404,77
31/07/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	jul/25	2.433,56		877.838,33
31/07/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	jul/25		4.497,77-	873.340,56
31/07/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	jul/25		441,32-	872.899,24
31/07/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	jul/25		652,89-	872.246,35
31/07/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2025	jul/25		5.416,68-	866.829,67
TOTAL DIA ----->			147.703,81	11.008,66-	866.829,67
Débitos: 147.703,81 Créditos: 11.008,66- Saldo Atual: 866.829,67					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 1.890.253,90
31/07/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	07/2025		0,02-	1.890.253,88
31/07/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	jul/25		1.261,04-	1.888.992,84
31/07/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	jul/25		3.730,50-	1.885.262,34
31/07/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	jul/25	157,30		1.885.419,64
31/07/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	jul/25	202,68		1.885.622,32
31/07/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2025	jul/25	280,59		1.885.902,91
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	jul/25	335.208,89		2.221.111,80
TOTAL DIA ----->			335.849,46	4.991,56-	2.221.111,80
Débitos: 335.849,46 Créditos: 4.991,56- Saldo Atual: 2.221.111,80					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 348.981,06
02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000034050 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIAL TEC. PREVENTIVA - JULHO/2025	000000034050	878,44		349.859,50
TOTAL DIA ----->			878,44	0,00	349.859,50
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000058625 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000058625	12.336,11		362.195,61
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000058792 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000058792	1.253,46		363.449,07
TOTAL DIA ----->			13.589,57	0,00	363.449,07
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000000069296 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000069296	8.885,15		372.334,22
TOTAL DIA ----->			8.885,15	0,00	372.334,22
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000000059088 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000059088	1.462,38		373.796,60
TOTAL DIA ----->			1.462,38	0,00	373.796,60

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 373.796,60
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000059408 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000059408	835,64		374.632,24
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000069805 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000069805	12.898,99		387.531,23
TOTAL DIA ----->			13.734,63	0,00	387.531,23
16/07/2025	VALOR REF. NF. 000087510643 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JULHO/2025	000087510643	6.261,77		393.793,00
16/07/2025	VALOR REF. NF. 000087511185 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - JULHO/2025	000087511185	1.735,09		395.528,09
TOTAL DIA ----->			7.996,86	0,00	395.528,09
17/07/2025	VALOR REF. NF. 000000059720 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000059720	10.768,45		406.296,54
TOTAL DIA ----->			10.768,45	0,00	406.296,54
22/07/2025	VALOR REF. NF. 000000059980 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000059980	1.149,00		407.445,54
TOTAL DIA ----->			1.149,00	0,00	407.445,54
23/07/2025	VALOR REF. NF. 000000070702 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000070702	14.982,19		422.427,73
TOTAL DIA ----->			14.982,19	0,00	422.427,73
29/07/2025	VALOR REF. NF. 000000071146 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000071146	9.632,16		432.059,89
TOTAL DIA ----->			9.632,16	0,00	432.059,89
Débitos: 83.078,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 432.059,89					
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 715.321,69
31/07/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	07/2025	0,01		715.321,70
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	jul/25	134.601,93		849.923,63
31/07/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. JUL/2025	jul/25		744,26-	849.179,37
TOTAL DIA ----->			134.601,94	744,26-	849.179,37
Débitos: 134.601,94 Créditos: 744,26- Saldo Atual: 849.179,37					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 1.567,39
31/07/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	07/2025	0,01		1.567,40
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	jul/25	134,36		1.701,76
TOTAL DIA ----->			134,37	0,00	1.701,76
Débitos: 134,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.701,76					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 94.635,91
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	jul/25	15.470,11		110.106,02
TOTAL DIA ----->			15.470,11	0,00	110.106,02
Débitos: 15.470,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.106,02					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 27.242,47
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001187 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS S LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - MAIO/2025	000000001187	2.469,22		29.711,69
TOTAL DIA ----->			2.469,22	0,00	29.711,69
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000571 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JUNHO/2025	000000000571	1.760,00		31.471,69
TOTAL DIA ----->			1.760,00	0,00	31.471,69
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	jul/25	28.692,40		60.164,09
TOTAL DIA ----->			28.692,40	0,00	60.164,09
Débitos: 32.921,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.164,09					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.: 285.493,67
31/07/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	07/2025		0,01-	285.493,66
31/07/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPA MENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. JUL/2025	jul/25		3,55-	285.490,11
31/07/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉST IMO RECEBIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. JUL /2025	jul/25	80,42		285.570,53
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO IN DIVIDUAL	jul/25	53.208,90		338.779,43
TOTAL DIA ----->			53.289,32	3,56-	338.779,43
Débitos: 53.289,32 Créditos: 3,56- Saldo Atual: 338.779,43					
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO					Sd. Ant.: 3.366.452,30
23/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001817 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENT O DE REFEICOES - 21/06/2025 A 20/07/2025	000000001817	532.771,62		3.899.223,92
TOTAL DIA ----->			532.771,62	0,00	3.899.223,92
Débitos: 532.771,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.899.223,92					
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA					Sd. Ant.: 12.098,80
31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - COZINHA/REFEITORIO	jul/25	2.420,00		14.518,80
TOTAL DIA ----->			2.420,00	0,00	14.518,80
Débitos: 2.420,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.518,80					
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES					Sd. Ant.: 5.228,59
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 14.173.200,40
31/07/2025	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB072025	570,65		14.173.771,05
31/07/2025	VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	LB072025	238,24		14.174.009,29
31/07/2025	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB072025	3.880,13		14.177.889,42
31/07/2025	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	LB072025	2.292,31		14.180.181,73
31/07/2025	VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	LB072025	2.147,64		14.182.329,37
31/07/2025	VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	LB072025	1.650,00		14.183.979,37
31/07/2025	VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	LB072025	1.453,85		14.185.433,22
31/07/2025	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB072025	850,00		14.186.283,22
31/07/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB072025	2.017.487,02		16.203.770,24
31/07/2025	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB072025	228.414,44		16.432.184,68
31/07/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB072025	52.860,45		16.485.045,13
31/07/2025	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB072025	23.153,38		16.508.198,51
31/07/2025	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB072025	20.580,34		16.528.778,85
31/07/2025	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB072025	15.327,96		16.544.106,81
31/07/2025	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB072025	5.109,84		16.549.216,65
31/07/2025	VALOR REF. 1289 - DESCONTO 2ª VIA CARTÃO DE ACESSO	LB072025		90,00-	16.549.126,65
31/07/2025	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB072025		30,00-	16.549.096,65
31/07/2025	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB072025		6.397,03-	16.542.699,62
31/07/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB072025		4.800,59-	16.537.899,03
31/07/2025	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB072025		4.794,34-	16.533.104,69
31/07/2025	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB072025		1.715,80-	16.531.388,89
TOTAL DIA ----->			2.376.016,25	17.827,76-	16.531.388,89
Débitos: 2.376.016,25 Créditos: 17.827,76- Saldo Atual: 16.531.388,89					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 4.429,80
23/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001637 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CUL TURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM AP REDIZ - JULHO/2025	000000001637	1.926,00		6.355,80
TOTAL DIA ----->			1.926,00	0,00	6.355,80
Débitos: 1.926,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.355,80					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO					Sd. Ant.: 1.565.780,02
31/07/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072025	276.317,25		1.842.097,27
31/07/2025	VALOR REF. 603 VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB072025		1.198,74-	1.840.898,53
31/07/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072025		1.066,66-	1.839.831,87
TOTAL DIA ----->			276.317,25	2.265,40-	1.839.831,87
Débitos: 276.317,25 Créditos: 2.265,40- Saldo Atual: 1.839.831,87					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 2.121.639,73
31/07/2025	VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	LB072025	14,65		2.121.654,38
31/07/2025	VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	LB072025	43,97		2.121.698,35
31/07/2025	VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	LB072025	79,89		2.121.778,24
31/07/2025	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	LB072025	431,18		2.122.209,42
31/07/2025	VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	LB072025	239,68		2.122.449,10
31/07/2025	VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	LB072025	199,80		2.122.648,90
31/07/2025	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB072025	1.093,70		2.123.742,60
31/07/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072025	382.487,78		2.506.230,38
31/07/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072025		19.927,61-	2.486.302,77
TOTAL DIA ----->			384.590,65	19.927,61-	2.486.302,77
Débitos: 384.590,65 Créditos: 19.927,61- Saldo Atual: 2.486.302,77					
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.: 348.182,73
22/07/2025	PGTO. DOC 000000000712282, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., BOL ETO PAGTO EMPRT - Comp: jul/2025 - PAGTO CONTRATUAL CREDITAS, REF A EMPRTO SEM DESC EM RESC - DANIELE DE MELLO MARTORANO	000000000712282	6.009,24		354.191,97
TOTAL DIA ----->			6.009,24	0,00	354.191,97
31/07/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2025	072025		0,11-	354.191,86
31/07/2025	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB072025		75,65-	354.116,21
31/07/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072025		66,03-	354.050,18
31/07/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB072025		34,31-	354.015,87
31/07/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB072025		428,85-	353.587,02
31/07/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072025		1.623,39-	351.963,63
31/07/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072025		825,32-	351.138,31
31/07/2025	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB072025		26.567,38-	324.570,93
31/07/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072025		112.688,56-	211.882,37
31/07/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072025		76.991,62-	134.890,75
31/07/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072025		20.292,48-	114.598,27
31/07/2025	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB072025	35.847,80		150.446,07
31/07/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB072025	30.055,52		180.501,59
31/07/2025	VALOR REF. 0451 - INDENIZACAO ARTIGO 477	LB072025	9.757,43		190.259,02
31/07/2025	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB072025	3.172,45		193.431,47
31/07/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072025	7.685,71		201.117,18
31/07/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB072025	6.343,96		207.461,14
31/07/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072025	3.695,28		211.156,42
31/07/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072025	161.718,72		372.875,14
31/07/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072025	60.928,95		433.804,09
31/07/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072025	46.188,05		479.992,14
31/07/2025	VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	LB072025	311,41		480.303,55
31/07/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072025	614,87		480.918,42
31/07/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB072025	507,53		481.425,95
TOTAL DIA ----->			366.827,68	239.593,70-	481.425,95
Débitos: 372.836,92 Créditos: 239.593,70- Saldo Atual: 481.425,95					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 11.193,64
31/07/2025	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB072025	2.002,60		13.196,24
31/07/2025	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB072025	22.400,92		35.597,16
31/07/2025	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB072025		680,19-	34.916,97
TOTAL DIA ----->			24.403,52	680,19-	34.916,97
Débitos: 24.403,52 Créditos: 680,19- Saldo Atual: 34.916,97					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 853.400,48
31/07/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB072025	73.532,80		926.933,28
31/07/2025	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB072025	69.259,15		996.192,43
TOTAL DIA ----->			142.791,95	0,00	996.192,43
Débitos: 142.791,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 996.192,43					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 1.862.767,65
31/07/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB072025	41.603,32		1.904.370,97
31/07/2025	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB072025	9.917,60		1.914.288,57
31/07/2025	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB072025	254.315,60		2.168.604,17
TOTAL DIA ----->			305.836,52	0,00	2.168.604,17
Débitos: 305.836,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.168.604,17					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 103.133,82

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 103.133,82
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000700 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JUNHO/2025	000000000700	9.657,60		112.791,42
TOTAL DIA ----->			9.657,60	0,00	112.791,42
Débitos: 9.657,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.791,42					
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS					Sd. Ant.: 10.737,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 49.779,09
28/07/2025	VALOR REF. NF. 000031943391 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - DEPOSITO JUDICIAL - RAYANNE SILVA OLIVEIRA - PROCESSO 10003 732420235020714	000031943391	31.766,69		81.545,78
TOTAL DIA ----->			31.766,69	0,00	81.545,78
Débitos: 31.766,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.545,78					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 229.102,60
03/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000785 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	000000000785	1.657,42		230.760,02
TOTAL DIA ----->			1.657,42	0,00	230.760,02
07/07/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002333, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: jun/2025 Periodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	000000000002333	448,80		231.208,82
TOTAL DIA ----->			448,80	0,00	231.208,82
16/07/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002365, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: jul/2025 Periodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	000000000002365	395,28		231.604,10
TOTAL DIA ----->			395,28	0,00	231.604,10
21/07/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002377, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: jul/2025 Periodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	000000000002377	728,62		232.332,72
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000002096990 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE - AGOSTO/2025	000002096990	4.028,01		236.360,73
TOTAL DIA ----->			4.756,63	0,00	236.360,73
22/07/2025	VALOR REF. NF. 000234694428 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRAN SPORTE - AGOSTO/2025	000234694428	25.823,38		262.184,11
22/07/2025	VALOR REF. NF. 000234694958 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRAN SPORTE - AGOSTO/2025	000234694958	28,70		262.212,81
TOTAL DIA ----->			25.852,08	0,00	262.212,81
Débitos: 33.110,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 262.212,81					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 149.536,87-
31/07/2025	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB072025		1.399,32-	150.936,19-
31/07/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB072025		22.148,97-	173.085,16-
TOTAL DIA ----->			0,00	23.548,29-	173.085,16-
Débitos: 0,00 Créditos: 23.548,29- Saldo Atual: 173.085,16-					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 691.835,16
07/07/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002332, FOLHAS, ADIANTAMENTO ALIMENTAÇÃ O - Competência: jun/2025 Periodos: 5 - ADIANTAMENTO ALIMENTAÇÃO	000000000002332	1.100,00		692.935,16
TOTAL DIA ----->			1.100,00	0,00	692.935,16
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000761241 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACA O - JULHO/2025	000000761241	4.454,18		697.389,34
TOTAL DIA ----->			4.454,18	0,00	697.389,34
18/07/2025	VALOR REF. NF. 000000804442 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACA O - AGOSTO/2025	000000804442	114.791,40		812.180,74

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/07/2025 a 31/07/2025		Folha: 54
11.344.038/0001-06			Emissão: 08/08/2025				
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)							
Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
=====							
Conta: 4.01.02.02.00003	1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.:	812.180,74	

TOTAL DIA ----->			114.791,40	0,00	812.180,74		
31/07/2025	VALOR REF. 6003 - ESTORNO TICKET ALIMENTACAO REFEICAO	LB072025		3.390,00-	808.790,74		

TOTAL DIA ----->			0,00	3.390,00-	808.790,74		
Débitos: 120.345,58 Créditos: 3.390,00- Saldo Atual: 808.790,74							

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

31/07/2025	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB072025		22,00-	22,00-		
31/07/2025	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB072025		800,00-	822,00-		

TOTAL DIA ----->			0,00	822,00-	822,00-		
Débitos: 0,00 Créditos: 822,00- Saldo Atual: 822,00-							

Conta: 4.01.02.02.00005	1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	59.130,30	

14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000106273 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA						
	LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JULHO/2025	000000106273	9.630,50		68.760,80		

TOTAL DIA ----->			9.630,50	0,00	68.760,80		
Débitos: 9.630,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.760,80							

Conta: 4.01.02.02.00006	2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.				Sd. Ant.:	14.221,43-	

31/07/2025	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	LB072025		66,59-	14.288,02-		
31/07/2025	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	LB072025		123,96-	14.411,98-		
31/07/2025	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MEDICA BRADESCO	LB072025		817,77-	15.229,75-		

TOTAL DIA ----->			0,00	1.008,32-	15.229,75-		
Débitos: 0,00 Créditos: 1.008,32- Saldo Atual: 15.229,75-							

Conta: 4.01.02.02.00007	2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA				Sd. Ant.:	97.896,01	

18/07/2025	VALOR REF. NF. 000008467861 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO						
	DE VIDA DE COLABORADORES - JUNHO/2025	000008467861	16.379,36		114.275,37		

TOTAL DIA ----->			16.379,36	0,00	114.275,37		
Débitos: 16.379,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.275,37							

Conta: 4.01.02.02.00008	2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.				Sd. Ant.:	13.003,26-	

31/07/2025	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB072025		1.571,19-	14.574,45-		
31/07/2025	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB072025		540,50-	15.114,95-		

TOTAL DIA ----->			0,00	2.111,69-	15.114,95-		
Débitos: 0,00 Créditos: 2.111,69- Saldo Atual: 15.114,95-							

Conta: 4.01.02.02.00011	1926 FARDAMENTO				Sd. Ant.:	56.331,83	

16/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000088 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESAS COM						
	FARDAMENTO JULHO/2025	000000000088	11.431,13		67.762,96		
16/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000089 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESAS COM						
	FARDAMENTO JULHO/2025	000000000089	12.025,14		79.788,10		
16/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000090 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESAS COM						
	FARDAMENTO JULHO/2025	000000000090	16.619,00		96.407,10		

TOTAL DIA ----->			40.075,27	0,00	96.407,10		
Débitos: 40.075,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.407,10							

Conta: 4.01.02.02.00015	2572 SEGURO RESIDENCIAL				Sd. Ant.:	63.831,96	

14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001689 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S						
	UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MÊS/ANO	000000001689	10.250,88		74.082,84		

TOTAL DIA ----->			10.250,88	0,00	74.082,84		
Débitos: 10.250,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.082,84							

Conta: 4.01.02.03.00001	1928 FGTS				Sd. Ant.:	1.513.165,95	

31/07/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	072025		0,21-	1.513.165,74		
31/07/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	072025		0,70-	1.513.165,04		
31/07/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB072025	112,12		1.513.277,16		
31/07/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072025	255.642,81		1.768.919,97		

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 15.207,99
31/07/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072025	3.825,03		19.033,02
31/07/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072025	2.763,09		21.796,11
31/07/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072025		10,67-	21.785,44
31/07/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072025		4.311,62-	17.473,82
31/07/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072025		497,08-	16.976,74
31/07/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072025		199,28-	16.777,46
TOTAL DIA ----->			6.588,12	5.018,65-	16.777,46
Débitos: 6.588,12 Créditos: 5.018,65- Saldo Atual: 16.777,46					
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 15.207,99-
31/07/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB072025	0,89		15.207,10-
31/07/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	4.122,17		11.084,93-
31/07/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	428,79		10.656,14-
31/07/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB072025		0,78-	10.656,92-
31/07/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025		3.436,30-	14.093,22-
31/07/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072025		2.684,24-	16.777,46-
TOTAL DIA ----->			4.551,85	6.121,32-	16.777,46-
Débitos: 4.551,85 Créditos: 6.121,32- Saldo Atual: 16.777,46-					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 190.954,75
31/07/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072025	497,08		191.451,83
31/07/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072025	32.397,90		223.849,73
TOTAL DIA ----->			32.894,98	0,00	223.849,73
Débitos: 32.894,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 223.849,73					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 190.954,75-
31/07/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025		32.894,98-	223.849,73-
TOTAL DIA ----->			0,00	32.894,98-	223.849,73-
Débitos: 0,00 Créditos: 32.894,98- Saldo Atual: 223.849,73-					
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO					Sd. Ant.: 121.855,66
31/07/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072025	15,18		121.870,84
31/07/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072025	9,50		121.880,34
31/07/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072025	30.539,05		152.419,39
31/07/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072025	22.067,65		174.487,04
31/07/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072025		85,35-	174.401,69
31/07/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072025		3.976,70-	170.424,99
31/07/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072025		1.594,22-	168.830,77
31/07/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072025		34.493,39-	134.337,38
TOTAL DIA ----->			52.631,38	40.149,66-	134.337,38
Débitos: 52.631,38 Créditos: 40.149,66- Saldo Atual: 134.337,38					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 13.807.673,50
22/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000912 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JUNHO/2025	000000000912	2.269.469,88		16.077.143,38
TOTAL DIA ----->			2.269.469,88	0,00	16.077.143,38
Débitos: 2.269.469,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.077.143,38					
Conta: 4.01.03.01.00002 2367 HONORARIOS ODONTOLOGICOS					Sd. Ant.: 1.976.723,70
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000037 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE O DONTOLOGIA - JUNHO/2025	000000000037	300.386,22		2.277.109,92
TOTAL DIA ----->			300.386,22	0,00	2.277.109,92
Débitos: 300.386,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.277.109,92					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 1.750.621,72
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001146 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JUN/2025	000000001146	20.100,00		1.770.721,72
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000009530 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JUNHO/2025	000000009530	1.341,83		1.772.063,55
TOTAL DIA ----->			21.441,83	0,00	1.772.063,55

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 1.772.063,55
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001148 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000001148	4.750,00		1.776.813,55
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001149 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JUNHO/2025	000000001149	5.468,00		1.782.281,55
TOTAL DIA ----->			10.218,00	0,00	1.782.281,55
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000303 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2025	000000000303	276.143,19		2.058.424,74
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000340 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICO S LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2025	000000000340	2.030,88		2.060.455,62
TOTAL DIA ----->			278.174,07	0,00	2.060.455,62
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001211 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JUNHO/2025	000000001211	12.666,66		2.073.122,28
TOTAL DIA ----->			12.666,66	0,00	2.073.122,28
Débitos: 322.500,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.073.122,28					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 951.473,21
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000011738 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JUNHO/2025	000000011738	5.721,79		957.195,00
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000020251905 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JUNHO/2025	000020251905	27.000,00		984.195,00
TOTAL DIA ----->			32.721,79	0,00	984.195,00
02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000011245 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - JUNHO/2025	000000011245	1.803,40		985.998,40
02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000011247 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JUNHO/2025	000000011247	2.970,00		988.968,40
TOTAL DIA ----->			4.773,40	0,00	988.968,40
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000548 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SE RV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADA STRO - JUNHO/2025	000000000548	2.981,25		991.949,65
TOTAL DIA ----->			2.981,25	0,00	991.949,65
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000000002485 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JUNHO/2025	000000002485	12.300,00		1.004.249,65
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000000002486 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JUNHO/2025	000000002486	7.500,00		1.011.749,65
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000000002487 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - JUNHO/2025	000000002487	76.000,00		1.087.749,65
TOTAL DIA ----->			95.800,00	0,00	1.087.749,65
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000030697 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE D ESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - JUNHO/2025	000000030697	7.543,20		1.095.292,85
TOTAL DIA ----->			7.543,20	0,00	1.095.292,85
16/07/2025	VALOR REF. NF. 000000004368 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASY DOC - JUNHO/2025	000000004368	6.355,20		1.101.648,05
TOTAL DIA ----->			6.355,20	0,00	1.101.648,05
18/07/2025	VALOR REF. NF. 000000305904 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - S ISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - JULHO/2025	000000305904	2.393,74		1.104.041,79
TOTAL DIA ----->			2.393,74	0,00	1.104.041,79
Débitos: 152.568,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.104.041,79					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 5.848.407,52
02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000003493 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - E PP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JUNHO/2025	000000003493	963.858,43		6.812.265,95
TOTAL DIA ----->			963.858,43	0,00	6.812.265,95
10/07/2025	VALOR REF. NF. 000000003253 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS D				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 6.812.265,95
	E CONTROLE DE PRAGAS - JUNHO/2025	000000003253	16.800,00		6.829.065,95
TOTAL DIA ----->			16.800,00	0,00	6.829.065,95
Débitos: 980.658,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.829.065,95					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 1.783.402,11
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000024488 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JUNHO/2025	000000024488	186.649,80		1.970.051,91
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000063734 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JUNHO/2025	000000063734	113.900,68		2.083.952,59
TOTAL DIA ----->			300.550,48	0,00	2.083.952,59
Débitos: 300.550,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.083.952,59					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 1.068.444,92
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000600 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - JUNHO/2025	000000000600	27.805,06		1.096.249,98
TOTAL DIA ----->			27.805,06	0,00	1.096.249,98
10/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000191 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVI CO DE LABORATORIO - JUNHO/2025	000000000191	125.873,56		1.222.123,54
TOTAL DIA ----->			125.873,56	0,00	1.222.123,54
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000124075 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVI COS DE ANALISE DE AGUA - JUNHO/2025	000000124075	5.299,54		1.227.423,08
TOTAL DIA ----->			5.299,54	0,00	1.227.423,08
Débitos: 158.978,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.227.423,08					
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS					Sd. Ant.: 40.493,19
02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001013 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVI COS GRAFICOS - JUN/2025	000000001013	9.993,51		50.486,70
TOTAL DIA ----->			9.993,51	0,00	50.486,70
Débitos: 9.993,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.486,70					
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE					Sd. Ant.: 995.196,50
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000872 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS D E TRANSPORTE - JUNHO/2025	000000000872	162.490,25		1.157.686,75
TOTAL DIA ----->			162.490,25	0,00	1.157.686,75
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000000010192 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - JUNHO/2025	000000010192	4.030,00		1.161.716,75
TOTAL DIA ----->			4.030,00	0,00	1.161.716,75
Débitos: 166.520,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.161.716,75					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 115.004,00
02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000009499 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCEN DIO - JUN/2025	000000009499	18.500,00		133.504,00
TOTAL DIA ----->			18.500,00	0,00	133.504,00
Débitos: 18.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 133.504,00					
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO					Sd. Ant.: 12.940,80
02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000639 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JUNHO/2025	000000000639	2.249,50		15.190,30
TOTAL DIA ----->			2.249,50	0,00	15.190,30
Débitos: 2.249,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.190,30					
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA					Sd. Ant.: 477.746,13
10/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000302 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2025	000000000302	78.671,72		556.417,85

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.: 556.417,85
TOTAL DIA ----->			78.671,72	0,00	556.417,85
Débitos: 78.671,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 556.417,85					
Conta: 4.01.03.02.00015 2431	SERVICO DE UTI MOVEL				Sd. Ant.: 1.713.354,40
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000005539 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PREST ACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JUNHO/2025	000000005539	289.206,53		2.002.560,93
TOTAL DIA ----->			289.206,53	0,00	2.002.560,93
Débitos: 289.206,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.002.560,93					
Conta: 4.01.03.03.00001 1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS				Sd. Ant.: 132.000,00
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000034 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - JUNHO/2025	000000000034	22.000,00		154.000,00
TOTAL DIA ----->			22.000,00	0,00	154.000,00
Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 154.000,00					
Conta: 4.01.03.03.00002 1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO				Sd. Ant.: 55.985,38
24/07/2025	VALOR REF. NF. 000000031114 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZ ACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - JUNHO/2025	000000031114	8.424,93		64.410,31
TOTAL DIA ----->			8.424,93	0,00	64.410,31
Débitos: 8.424,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.410,31					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.: 124.070,64
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000018 - MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - S ERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - JUN/2025	000000000018	12.400,00		136.470,64
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000121033 - SAD CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE JOR NADA DE CERTIFICACAO GPTW - JUNHO/2025	000000121033	2.527,69		138.998,33
TOTAL DIA ----->			14.927,69	0,00	138.998,33
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000243 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE C ONSULTORIA - JULHO/2025	000000000243	1.500,00		140.498,33
TOTAL DIA ----->			1.500,00	0,00	140.498,33
Débitos: 16.427,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.498,33					
Conta: 4.01.03.03.00005 1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA				Sd. Ant.: 322.000,00
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000079 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SE RVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBR A - JUNHO/2025	000000000079	22.000,00		344.000,00
TOTAL DIA ----->			22.000,00	0,00	344.000,00
Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 344.000,00					
Conta: 4.01.03.03.00006 1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				Sd. Ant.: 90.000,00
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000037 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS C OMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - JUN/2025	000000000037	15.000,00		105.000,00
TOTAL DIA ----->			15.000,00	0,00	105.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.000,00					
Conta: 4.01.04.01.00004 2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO				Sd. Ant.: 41,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.02.00003 2069	SEGURO DE IMÓVEIS				Sd. Ant.: 6.887,82
31/07/2025	RECLASSIFICACAO REF. RECONHECIMENTO APOLICES DE SEGUROS	07/2025	0,06		6.887,88
31/07/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2025	072025	1.147,97		8.035,85
TOTAL DIA ----->			1.148,03	0,00	8.035,85
Débitos: 1.148,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.035,85					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.: 16.578,10

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					Sd. Ant.: 16.578,10
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000002454084 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JUN/2025	000002454084	1.373,32		17.951,42
TOTAL DIA ----->			1.373,32	0,00	17.951,42
Débitos: 1.373,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.951,42					
Conta: 4.01.04.04.00004 1979 MULTA DE TRÂNSITO					Sd. Ant.: 0,00
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000006998097 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - MULTA DE TRANSITO LACA EVW1J41 - DIA 23/05/2024 AS 16:04	000006998097	130,16		130,16
TOTAL DIA ----->			130,16	0,00	130,16
Débitos: 130,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130,16					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.: 276.024,07
02/07/2025	VALOR REF. NF. 584106543864 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - JUN/2025	584106543864	30.005,51		306.029,58
TOTAL DIA ----->			30.005,51	0,00	306.029,58
10/07/2025	VALOR REF. NF. 000726158088 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - JULHO/2025	000726158088	3.441,97		309.471,55
TOTAL DIA ----->			3.441,97	0,00	309.471,55
Débitos: 33.447,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 309.471,55					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 300.544,62
24/07/2025	VALOR REF. NF. 202576143425 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JUNHO/2025	202576143425	40.709,73		341.254,35
TOTAL DIA ----->			40.709,73	0,00	341.254,35
25/07/2025	VALOR REF. NF. 202576030832 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JUNHO/2025	202576030832	4.229,64		345.483,99
TOTAL DIA ----->			4.229,64	0,00	345.483,99
Débitos: 44.939,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 345.483,99					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 31.289,37
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000010181 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JUN/2025	000000010181	1.600,00		32.889,37
TOTAL DIA ----->			1.600,00	0,00	32.889,37
02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000009142 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - JUNHO/2025	000000009142	2.350,00		35.239,37
TOTAL DIA ----->			2.350,00	0,00	35.239,37
10/07/2025	VALOR REF. NF. 000191160616 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET - JUNHO/2025	000191160616	1.033,88		36.273,25
TOTAL DIA ----->			1.033,88	0,00	36.273,25
Débitos: 4.983,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.273,25					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 0,00
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000001072025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUL/2025	000001072025	88.726,72		88.726,72
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000002072025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUL/2025	000002072025	35.158,66		123.885,38
TOTAL DIA ----->			123.885,38	0,00	123.885,38
10/07/2025	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000002072025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUL/2025 06/2025			35.158,66-	88.726,72
10/07/2025	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000001072025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUL/2025 06/2025			88.726,72-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	123.885,38-	0,00
Débitos: 123.885,38 Créditos: 123.885,38- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 5.813.243,46
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000099 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACA O DE AR CONDICIONADOS - JUN/2025	000000000099	41.150,00		5.854.393,46
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000101 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACA O DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - JUN/2025	000000000101	4.311,00		5.858.704,46
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000005867 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JUN/2025	000000005867	12.900,00		5.871.604,46
01/07/2025	VALOR REF. NF. 002025000032 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE V ENTILADORES PULMONAR - JUN/2025	002025000032	88.500,00		5.960.104,46
TOTAL DIA ----->			146.861,00	0,00	5.960.104,46
02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000542 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2025	000000000542	171.466,83		6.131.571,29
02/07/2025	VALOR REF. NF. 000001742101 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITA DA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUN/2025	000001742101	46.900,00		6.178.471,29
TOTAL DIA ----->			218.366,83	0,00	6.178.471,29
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001821 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JU N/2025	000000001821	187.740,00		6.366.211,29
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001822 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JU N/2025	000000001822	194.400,00		6.560.611,29
TOTAL DIA ----->			382.140,00	0,00	6.560.611,29
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000214 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - L OCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JUNHO/2025	000000000214	85.750,00		6.646.361,29
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000215 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - L OCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAIO/2025	000000000215	108.823,00		6.755.184,29
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000216 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - L OCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MAIO/2025	000000000216	85.750,00		6.840.934,29
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000000002637 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICO S LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2025	000000002637	13.437,95		6.854.372,24
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000000005208 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2025	000000005208	30.950,00		6.885.322,24
TOTAL DIA ----->			324.710,95	0,00	6.885.322,24
10/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000213 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - L OCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JUNHO/2025	000000000213	108.823,00		6.994.145,24
TOTAL DIA ----->			108.823,00	0,00	6.994.145,24
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000158 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUI PAMENTOS DE HEMODIALISE - JUNHO/2025	000000000158	35.427,73		7.029.572,97
TOTAL DIA ----->			35.427,73	0,00	7.029.572,97
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000001612025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAC AO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - JUNHO/2025	000001612025	19.150,00		7.048.722,97
TOTAL DIA ----->			19.150,00	0,00	7.048.722,97
16/07/2025	VALOR REF. NF. 000000309925 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - JUNHO/2025	000000309925	328,90		7.049.051,87
TOTAL DIA ----->			328,90	0,00	7.049.051,87
Débitos: 1.235.808,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.049.051,87					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 26.480,15
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000006997935 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO PLACA TKL-9D04 - PERIODO 04/05/2025 A 03/06/2025	000006997935	4.145,53		30.625,68
08/07/2025	VALOR REF. NF. 000006999202 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO PLACA TKL-9D04 - PERIODO 03/06/2025 A 03/07/2025	000006999202	4.090,36		34.716,04
TOTAL DIA ----->			8.235,89	0,00	34.716,04
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000006997615 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO PLACA TJB-4J09 - PERIODO 07/05/2025 a 06/06/2025	000006997615	5.300,81		40.016,85
TOTAL DIA ----->			5.300,81	0,00	40.016,85
Débitos: 13.536,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.016,85					
Conta: 4.01.04.07.00005 2327ALUGUEL DE ENXOVAL					Sd. Ant.: 624.426,34
03/07/2025	VALOR REF. NF. 000000043025 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPI				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.04.07.00005 2327	ALUGUEL DE ENXOVAL				Sd. Ant.: 624.426,34

	TALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JUNHO/2025	000000043025	90.211,89		714.638,23

TOTAL DIA ----->			90.211,89	0,00	714.638,23

Débitos: 90.211,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 714.638,23					

Conta: 4.01.04.07.00006 2528	ALUGUEL DE MOVEIS				Sd. Ant.: 839.109,78

07/07/2025	VALOR REF. NF. 000000107193 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - JUNHO/2025	000000107193	140.678,44		979.788,22

TOTAL DIA ----->			140.678,44	0,00	979.788,22

Débitos: 140.678,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 979.788,22					

Conta: 4.01.04.08.00003 1992	CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.: 2.788,07

07/07/2025	VALOR REF. NF. 000003621380 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - JUNHO/2026	000003621380	888,96		3.677,03

TOTAL DIA ----->			888,96	0,00	3.677,03

Débitos: 888,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.677,03					

Conta: 4.01.04.08.00004 1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES				Sd. Ant.: 487,16

18/07/2025	PGTO. 004667 - DOC 407207, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000407207	98,37		585,53

TOTAL DIA ----->			98,37	0,00	585,53

Débitos: 98,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 585,53					

Conta: 4.01.04.08.00005 2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS				Sd. Ant.: 6.450,15

31/07/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2025 - MATERIAL DE TI	jul/25	10.749,75		17.199,90

TOTAL DIA ----->			10.749,75	0,00	17.199,90

Débitos: 10.749,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.199,90					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.08.04.00001 3348	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.: 386.754,28

31/07/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JUL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	072025	25.829,10		412.583,38
31/07/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JUL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	072025	61.645,38		474.228,76

TOTAL DIA ----->			87.474,48	0,00	474.228,76

Débitos: 87.474,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 474.228,76					

Conta: 4.01.09.01.00001 3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.: 2.271.751,80

04/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001071, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2025, 695595	000000000001071	378.625,30		2.650.377,10

TOTAL DIA ----->			378.625,30	0,00	2.650.377,10

Débitos: 378.625,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.650.377,10					

Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES				Sd. Ant.: 4.277,79-

01/07/2025	RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000000000782, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 622778	000000000000782	1.711,73		2.566,06-
01/07/2025	RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000000000866, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 677523	000000000000866	620,06		1.946,00-

TOTAL DIA ----->			2.331,79	0,00	1.946,00-

07/07/2025	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202565158948/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - JUN/2025	202565158948/01	746,32		1.199,68-

TOTAL DIA ----->			746,32	0,00	1.199,68-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.: 1.199,68-
21/07/2025	PGTO. JUROS/MULTA 000120 - DOC 000000000711030, CAIXA ECONOMICA FED ERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000711030	89,98		1.109,70-
TOTAL DIA ----->			89,98	0,00	1.109,70-
Débitos: 3.168,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.109,70-					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 5.857,43
03/07/2025	VALOR REF. TARIFA	0	478,05		6.335,48
03/07/2025	VALOR REF. TARIFA	0	439,00		6.774,48
TOTAL DIA ----->			917,05	0,00	6.774,48
04/07/2025	VALOR REF. TARIFA	0	2,50		6.776,98
TOTAL DIA ----->			2,50	0,00	6.776,98
31/07/2025	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	2,50		6.779,48
31/07/2025	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	2,50		6.781,98
31/07/2025	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	2,50		6.784,48
31/07/2025	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	12,50		6.796,98
TOTAL DIA ----->			20,00	0,00	6.796,98
Débitos: 939,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.796,98					
Conta: 4.02.01.01.00007 2639 ATUALIZACAO MONETÁRIA					Sd. Ant.: 249.682,69
31/07/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JUL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMEN TO 2021	072025	11.072,20		260.754,89
31/07/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JUL/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMEN TO 2020	072025	32.615,74		293.370,63
TOTAL DIA ----->			43.687,94	0,00	293.370,63
Débitos: 43.687,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 293.370,63					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 1.650.543,02-
31/07/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		5.603,27-	1.656.146,29-
31/07/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		64.313,20-	1.720.459,49-
31/07/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		158.464,73-	1.878.924,22-
31/07/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		110.359,08-	1.989.283,30-
TOTAL DIA ----->			0,00	338.740,28-	1.989.283,30-
Débitos: 0,00 Créditos: 338.740,28- Saldo Atual: 1.989.283,30-					
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS					Sd. Ant.: 1.543,39-
14/07/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000042210 - DIPHA DISTRIBU IDORA PHARMACEUTICA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025	000000042210		5,88-	1.549,27-
14/07/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000048861 - SULMEDIC COMER CIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF : 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025	000000048861		2,30-	1.551,57-
14/07/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000160915 - ATIVA COMERCIA L HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/ 2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQU E MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDI	000000160915		1,54-	1.553,11-
14/07/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000002029025 - COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 0 8/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 E STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE	000002029025		13,27-	1.566,38-
TOTAL DIA ----->			0,00	22,99-	1.566,38-
Débitos: 0,00 Créditos: 22,99- Saldo Atual: 1.566,38-					
Total geral					
Débitos: 159.351.661,14 Créditos: -159.351.661,14 Saldo Atual: 0,00					