

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00022 3037 FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 1.000,00
30/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO FUNDO FIXO	0	318,18		1.318,18
30/06/2025	PGTO. 004667 - DOC 321916, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000321916		318,18-	1.000,00
TOTAL DIA ----->			318,18	318,18-	1.000,00
Débitos: 318,18 Créditos: 318,18- Saldo Atual: 1.000,00					
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 983,27
02/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	319.036,31		320.019,58
02/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		374.000,00-	53.980,42-
02/06/2025	PGTO. 006657 - DOC 000000000672174, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, E MPRESTIMO KARBANK - Competência: mai/2025 Periodos: 3 - EMPRESTIM O	000000000672174		6.619,43-	60.599,85-
02/06/2025	PGTO. DOC 000000001737/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/04/2025 Á 20/05/2025	000000001737/01		560.917,03-	621.516,88-
02/06/2025	PGTO. 006950 - DOC. 000000003752/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 3 1/12/2024 - PARC 05/06	000000003752/01		3.989,33-	625.506,21-
02/06/2025	PGTO. DOC 000000009000/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF M AIO/2025	000000009000/01		32.542,08-	658.048,29-
02/06/2025	PGTO. DOC 000000009001/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF M AIO/2025	000000009001/01		19.846,08-	677.894,37-
02/06/2025	PGTO. 007169 - DOC. 000000029704/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO S DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - ABR/2025	000000029704/01		7.313,60-	685.207,97-
02/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001446, ALOCACAO DE RECURSO	0000001446	700.000,00		14.792,03
02/06/2025	PGTO. 005553 - DOC. 000000304124/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE L TDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - MAI/2025	000000304124/01		2.393,74-	12.398,29
02/06/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087406470/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSF-15 LOX - ABR/2025	000087406470/01		5.374,91-	7.023,38
02/06/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087408041/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - ABR/2025	000087408041/01		1.489,32-	5.534,06
02/06/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202551989335/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - ABR/2025	202551989335/01		4.349,84-	1.184,22
TOTAL DIA ----->			1.019.036,31	1.018.835,36-	1.184,22
03/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	6.400,34		7.584,56
03/06/2025	VALOR REF. TARIFA	0		475,30-	7.109,26
03/06/2025	PGTO. DOC 000000000672060, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mai/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000672060		6.462,38-	646,88
TOTAL DIA ----->			6.400,34	6.937,68-	646,88
04/06/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002204, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: mai/2025 Periodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	000000000002204		253,00-	393,88
TOTAL DIA ----->			0,00	253,00-	393,88
05/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	140.000,71		140.394,59
05/06/2025	PGTO. DOC 000000000644/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/ 2025	000000000644/01		180,00-	140.214,59
05/06/2025	PGTO. DOC 000000000646/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/ 2025	000000000646/01		320,00-	139.894,59
05/06/2025	PGTO. DOC 000000000670766, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000670766		8.739,37-	131.155,22
05/06/2025	PGTO. 005725 - DOC 000000000671949, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: mai/2025 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000671949		41.611,35-	89.543,87
05/06/2025	PGTO. 005725 - DOC 000000000671951, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: mai/2025 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000671951		1.433,10-	88.110,77
05/06/2025	PGTO. DOC 000000001141/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	000000001141/01		4.094,80-	84.015,97
05/06/2025	PGTO. DOC 000000028612/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICA MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/05/2025	000000028612/01		1.318,80-	82.697,17
05/06/2025	PGTO. DOC 000000055687/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	000000055687/01		717,29-	81.979,88
05/06/2025	PGTO. DOC 000000055775/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	000000055775/01		11.347,70-	70.632,18
05/06/2025	PGTO. DOC 000000204931/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000204931/01		2.876,40-	67.755,78
05/06/2025	PGTO. 005923 - DOC 000000524896871, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000524896871		37.946,58-	29.809,20
05/06/2025	PGTO. DOC 000002005359/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ES TOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/05/2025	000002005359/01		628,20-	29.181,00
05/06/2025	PGTO. DOC 000002005823/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000002005823/01		630,00-	28.551,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.01.01.03.00076 2609		ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			Sd. Ant.: 28.551,00

05/06/2025	PGTO. DOC 000002005996/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ES TOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025 ESTOQUE MEDICAM				
	ENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ REST	000002005996/01		23.893,05-	4.657,95
	RICAO - REF: 13/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR				
05/06/2025	PGTO. DOC 000002006532/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ES TOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025	000002006532/01		2.124,00-	2.533,95
05/06/2025	PGTO. DOC 000002006757/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ES TOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025	000002006757/01		1.104,00-	1.429,95
05/06/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002060543/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MAI/2025	000002060543/01		159,31-	1.270,64
05/06/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000226194703/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - JUN/2025	000226194703/01		22,51-	1.248,13
05/06/2025	VALOR REF. DOC 5032, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:100048443202450203 03	5032		393,88-	854,25
TOTAL DIA ----->			140.000,71	139.540,34-	854,25

06/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	12.999.468,66		13.000.322,91
06/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		589.000,00-	12.411.322,91
06/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		12.000.000,00-	411.322,91
06/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001056, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2025	000000000001056		378.625,30-	32.697,61
06/06/2025	PGTO. 007672 - DOC. 000006062025/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ				
	ADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUN/2025	000006062025/01		4.559,16-	28.138,45
06/06/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202550926578/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
	TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - ABR/2025	202550926578/01		27.968,75-	169,70
TOTAL DIA ----->			12.999.468,66	13.000.153,21-	169,70

09/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	206.100,79		206.270,49
09/06/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001135/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L				
	TD, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MAI/2025	000000001135/01		20.100,00-	186.170,49
09/06/2025	PGTO. DOC 000000004786/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDI				
	CAMENTOS REF MAIO/2025	000000004786/01		215,00-	185.955,49
09/06/2025	PGTO. DOC 000000004790/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDIC				
	AMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025	000000004790/01		1.344,00-	184.611,49
09/06/2025	PGTO. 007772 - DOC. 000000005818/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCAC				
	AO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - MAI/2025	000000005818/01		12.900,00-	171.711,49
09/06/2025	PGTO. DOC 0000000060835/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS				
	PITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	0000000060835/01		1.363,00-	170.348,49
09/06/2025	PGTO. DOC 000000115213/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE ME				
	DICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025	000000115213/01		511,31-	169.837,18
09/06/2025	PGTO. DOC 000000855703/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DR				
	OGAS E MEDICAMENTOS REF MAIO/2025	000000855703/01		2.036,00-	167.801,18
09/06/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000001062025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL				
	EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JUN/2025	000001062025/01		88.726,72-	79.074,46
09/06/2025	PGTO. DOC 000002006468/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA				
	TERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000002006468/01		16.054,28-	63.020,18
09/06/2025	PGTO. DOC 000002006675/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA				
	TERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000002006675/01		16.054,28-	46.965,90
09/06/2025	PGTO. DOC 000002006823/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA				
	TERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000002006823/01		7.429,70-	39.536,20
09/06/2025	PGTO. DOC 000002007004/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ES				
	TOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/05/2025	000002007004/01		3.780,00-	35.756,20
09/06/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000002062025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL				
	EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JUN/2025	000002062025/01		35.158,66-	597,54
09/06/2025	VALOR REF. DOC 5034, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10004844320245 020303	5034		393,88	991,42
TOTAL DIA ----->			206.494,67	205.672,95-	991,42

10/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	375.000,44		375.991,86
10/06/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002230, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS				
	PORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN	000000000002230		142,74-	375.849,12
	SPORTE				
10/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002887, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
	igital - MENSAL - Competência: mai/2025 Períodos: - FGTS CONFORME	000000000002887		249.258,22-	126.590,90
	SEFIP - GUARAPIRANGA				
10/06/2025	PGTO. DOC 000000000670768, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000670768		5.966,63-	120.624,27
10/06/2025	PGTO. DOC 000000000676144, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000676144		82.252,61-	38.371,66
10/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000676194, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
	igital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	000000000676194		35.443,12-	2.928,54
10/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000676643, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
	igital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	000000000676643		1.615,50-	1.313,04
TOTAL DIA ----->			375.000,44	374.678,82-	1.313,04

11/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000000864, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2024, 677506	000000000000864	446,50		1.759,54
11/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000000865, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 1.759,54
11/06/2025	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 677508	000000000000865	463,50		2.223,04
	VALOR REF. DOC 000000000000866, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
11/06/2025	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 677523	000000000000866	620,06		2.843,10
	VALOR REF. DOC 5048, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000039441201150500				
	39	5048		1.313,04-	1.530,06
TOTAL DIA ----->			1.530,06	1.313,04-	1.530,06
13/06/2025	VALOR REF. DOC 5052, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:101907560202540133				
	00	5052		1.530,06-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	1.530,06-	0,00
16/06/2025	VALOR REF. DOC 5050, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003944120115				
	050039	5050	1.313,04		1.313,04
TOTAL DIA ----->			1.313,04	0,00	1.313,04
17/06/2025	VALOR REF. DOC 5054, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:101907560202540133				
	00	5054		1.313,04-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	1.313,04-	0,00
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 695002	000000000001939	10,00		10,00
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002698, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 682610	000000000002698		210.797,18-	210.787,18-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002701, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 682618	000000000002701		182.576,26-	393.363,44-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002719, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683456	000000000002719		190.429,30-	583.792,74-
18/06/2025	PGTO. DOC 0000000000089/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA,				
	MATERIAIS DE LIMPEZA REF MAIO/2025	0000000000089/01		337,20-	584.129,94-
18/06/2025	PGTO. 008734 - DOC. 000000000599/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO				
	LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - MAIO/2025	000000000599/01		43.453,66-	627.583,60-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000000670769, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000670769		22.567,62-	650.151,22-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000000670784, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000670784		14.836,20-	664.987,42-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673438, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO -				
	MAIO/2025 - HMG	000000000673438		27,05-	665.014,47-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673439, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO -				
	MAIO/2025 - HMG	000000000673439		30,73-	665.045,20-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673440, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO -				
	MAIO/2025 - HMG	000000000673440		44,55-	665.089,75-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673441, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO -				
	MAIO/2025 - HMG	000000000673441		63,76-	665.153,51-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673442, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO -				
	MAIO/2025 - HMG	000000000673442		79,49-	665.233,00-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673443, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO -				
	MAIO/2025 - HMG	000000000673443		85,83-	665.318,83-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673444, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO -				
	MAIO/2025 - HMG	000000000673444		112,50-	665.431,33-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673445, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO -				
	MAIO/2025 - HMG	000000000673445		184,50-	665.615,83-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673446, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO -				
	MAIO/2025 - HMG	000000000673446		223,91-	665.839,74-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673447, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO -				
	MAIO/2025 - HMG	000000000673447		405,00-	666.244,74-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673448, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO -				
	MAIO/2025 - HMG	000000000673448		570,00-	666.814,74-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673449, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO -				
	MAIO/2025 - HMG	000000000673449		755,29-	667.570,03-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673450, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO -				
	MAIO/2025 - HMG	000000000673450		795,96-	668.365,99-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673451, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO -				
	MAIO/2025 - HMG	000000000673451		1.140,00-	669.505,99-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673452, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO -				
	MAIO/2025 - HMG	000000000673452		1.143,55-	670.649,54-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673453, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO -				
	MAIO/2025 - HMG	000000000673453		1.624,90-	672.274,44-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673454, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO -				
	MAIO/2025 - HMG	000000000673454		1.872,74-	674.147,18-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673455, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO -				
	MAIO/2025 - HMG	000000000673455		2.116,83-	676.264,01-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673456, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO -				
	MAIO/2025 - HMG	000000000673456		2.356,61-	678.620,62-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673457, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO -				
	MAIO/2025 - HMG	000000000673457		4.538,84-	683.159,46-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673458, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO -				
	MAIO/2025 - HMG	000000000673458		4.738,03-	687.897,49-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673459, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO -				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 1.163.445,84-
	RTE - JUNHO/2025	00000000751/01		2.651,84-	1.166.097,68-
18/06/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000862/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV				
	ICOS DE TRANSPORTE - MAI/2025	000000000862/01		139.822,85-	1.305.920,53-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000001160/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS				
	EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000001160/01		1.829,10-	1.307.749,63-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000001161/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS				
	EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	000000001161/01		744,82-	1.308.494,45-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000001850/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MAT				
	ERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	000000001850/01		644,25-	1.309.138,70-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000001880/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDI				
	COS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000001880/01		310,40-	1.309.449,10-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000002052/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	REF JUNHO/2025	000000002052/01		119,60-	1.309.568,70-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000002725/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HO				
	SPITALARES REF MAIO/2025	000000002725/01		960,00-	1.310.528,70-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000003448/01, QUIRON PHARMA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS				
	C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO				
	- REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05				
	/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/	000000003448/01		3.448,80-	1.313.977,50-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000004788/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDIC				
	AMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES				
	TRICAO - REF: 13/05/2025	000000004788/01		36,00-	1.314.013,50-
18/06/2025	PGTO. 005485 - DOC. 000000005492/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA,				
	PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAIO/2025	000000005492/01		259.360,96-	1.573.374,46-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000008613/01, BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA, MAT				
	ERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	000000008613/01		962,50-	1.574.336,96-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000009077/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS				
	ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	000000009077/01		2.294,16-	1.576.631,12-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000009885/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME				
	NTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF				
	MAIO/2025	000000009885/01		37.800,00-	1.614.431,12-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000009901/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME				
	NTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF				
	MAIO/2025	000000009901/01		31.500,00-	1.645.931,12-
18/06/2025	PGTO. 005479 - DOC. 0000000010180/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNI				
	CACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - MAIO/2025	0000000010180/01		1.600,00-	1.647.531,12-
18/06/2025	PGTO. DOC 0000000012103/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER				
	IAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	0000000012103/01		1.953,00-	1.649.484,12-
18/06/2025	PGTO. DOC 0000000012936/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITA				
	LARES REF MAIO/2025	0000000012936/01		6.684,00-	1.656.168,12-
18/06/2025	PGTO. DOC 0000000019899/01, FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA				
	LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/05/2025	0000000019899/01		1.820,00-	1.657.988,12-
18/06/2025	PGTO. 009694 - DOC. 0000000033226/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO CO				
	MERCIO E SERVICO LTDA, SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0000000033226/01		1.540,51-	1.659.528,63-
18/06/2025	PGTO. DOC 0000000061019/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS				
	PITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	0000000061019/01		556,00-	1.660.084,63-
18/06/2025	PGTO. DOC 0000000061079/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS				
	PITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	0000000061079/01		903,50-	1.660.988,13-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000071938/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALAR				
	ES REF MAIO/2025	000000071938/01		25.982,40-	1.686.970,53-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000080473/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CO				
	RREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000080473/01		504,00-	1.687.474,53-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000100698/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTAC				
	AO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000100698/01		1.048,60-	1.688.523,13-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000111489/01, CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPO				
	RTACAO LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	000000111489/01		73.881,00-	1.762.404,13-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000115909/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE ME				
	DICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/05/2025	000000115909/01		761,89-	1.763.166,02-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000116259/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE ME				
	DICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/05/2025	000000116259/01		1.687,44-	1.764.853,46-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000116572/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS				
	HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000116572/01		740,95-	1.765.594,41-
18/06/2025	PGTO. DOC 000000140552/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS M				
	ED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000140552/01		23.100,00-	1.788.694,41-
18/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001519, ALOCACAO DE RECURSO	0000001519	2.000.000,00		211.305,59
18/06/2025	PGTO. DOC 000000155436/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE				
	MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS				
	C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO				
	- REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO	000000155436/01		28.159,74-	183.145,85
18/06/2025	PGTO. DOC 000000231743/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO				
	SPITALARES LTDA , ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/05/20				
	25 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/05/2025 ESTOQUE				
	MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/05/2025 ESTOQUE M	000000231743/01		917,61-	182.228,24
18/06/2025	PGTO. DOC 000000333671/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD				
	A, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000333671/01		711,76-	181.516,48
18/06/2025	PGTO. DOC 000000661797/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MAT				
	ERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000661797/01		1.765,00-	179.751,48
18/06/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000759283/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM				
	ENTACAO - MAIO/2025	000000759283/01		180,00-	179.571,48
18/06/2025	PGTO. DOC 000000818791/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT				
	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/202				
	5	000000818791/01		4.318,49-	175.252,99

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 175.252,99
18/06/2025	PGTO. DOC 000000818798/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/05/20	000000818798/01		6.048,08-	169.204,91
18/06/2025	PGTO. DOC 000000820864/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000820864/01		3.164,42-	166.040,49
18/06/2025	PGTO. DOC 000000821378/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/05/2025	000000821378/01		1.430,00-	164.610,49
18/06/2025	PGTO. DOC 000000823856/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000823856/01		32.681,37-	131.929,12
18/06/2025	PGTO. DOC 000000839179/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000839179/01		16.898,64-	115.030,48
18/06/2025	PGTO. DOC 000000839226/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/20	000000839226/01		2.462,09-	112.568,39
18/06/2025	PGTO. DOC 000000839265/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/2025	000000839265/01		5.800,32-	106.768,07
18/06/2025	PGTO. DOC 000000840538/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/05/20	000000840538/01		1.493,58-	105.274,49
18/06/2025	PGTO. DOC 000000840901/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000840901/01		3.438,78-	101.835,71
18/06/2025	PGTO. DOC 000000857892/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000857892/01		4.694,00-	97.141,71
18/06/2025	PGTO. DOC 000001914527/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC IO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000001914527/01		265,10-	96.876,61
18/06/2025	PGTO. DOC 000002010240/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000002010240/01		9.900,00-	86.976,61
18/06/2025	PGTO. DOC 000002010953/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000002010953/01		16.656,64-	70.319,97
18/06/2025	PGTO. DOC 000002010976/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000002010976/01		6.600,00-	63.719,97
18/06/2025	PGTO. DOC 000002011255/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000002011255/01		8.900,02-	54.819,95
18/06/2025	PGTO. DOC 000002011269/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000002011269/01		16.656,64-	38.163,31
18/06/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002069564/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	000002069564/01		5.172,88-	32.990,43
18/06/2025	PGTO. 004647 - DOC. 000002440145/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DE SPESAS COM COMBUSTIVEL - MAI/2025	000002440145/01		1.601,90-	31.388,53
18/06/2025	PGTO. 000749 - DOC. 000003591611/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - MAIO/2025	000003591611/01		396,67-	30.991,86
18/06/2025	PGTO. 000811 - DOC. 000031387928/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL - DEBORA FRANCISCA DE CARVALHO - PRO C 10006577520225020711	000031387928/01		5.151,48-	25.840,38
18/06/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000229463599/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - JULHO/2025	000229463599/01		25.771,38-	69,00
18/06/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000229463846/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - JULHO/2025	000229463846/01		61,91-	7,09
TOTAL DIA ----->			2.000.010,00	2.000.002,91-	7,09
20/06/2025	VALOR REF. DOC 5143, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:101907560202540133 00	5143		7,09-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	7,09-	0,00
25/06/2025	VALOR REF. TARIFA	0		2,50-	2,50-
25/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001901, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 691141	000000000001901	120.000,00		119.997,50
25/06/2025	PGTO. 001218 - DOC 0000000000002245, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	000000000002245		109,80-	119.887,70
25/06/2025	PGTO. 009628 - DOC. 000000000017/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA L TDA, SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - MAIO/2025	000000000017/01		12.400,00-	107.487,70
25/06/2025	PGTO. DOC 000000000648/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/ 2025	000000000648/01		780,00-	106.707,70
25/06/2025	PGTO. DOC 000000000689625, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_02 COLAB_HMG	000000000689625		6.438,86-	100.268,84
25/06/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001642/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - JUNHO/2025	000000001642/01		10.486,92-	89.781,92
25/06/2025	PGTO. DOC 000000004804/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDIC				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 89.781,92
25/06/2025	AMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025	000000004804/01		3.248,80-	86.533,12
25/06/2025	PGTO. DOC 000000028787/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF MAIO/2025	000000028787/01		21.110,00-	65.423,12
25/06/2025	PGTO. DOC 000000028857/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	000000028857/01		10.080,00-	55.343,12
25/06/2025	PGTO. DOC 000000029038/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025	000000029038/01		1.856,64-	53.486,48
25/06/2025	PGTO. DOC 000000029079/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025	000000029079/01		3.772,45-	49.714,03
25/06/2025	PGTO. DOC 000000030356/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025	000000030356/01		1.023,15-	48.690,88
25/06/2025	PGTO. DOC 000000060930/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000060930/01		2.800,00-	45.890,88
25/06/2025	PGTO. DOC 000000060932/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000060932/01		1.175,68-	44.715,20
25/06/2025	PGTO. DOC 000000084764/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	000000084764/01		1.061,63-	43.653,57
25/06/2025	PGTO. DOC 000000100497/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000100497/01		1.527,87-	42.125,70
25/06/2025	PGTO. DOC 000000100558/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000100558/01		310,50-	41.815,20
25/06/2025	PGTO. DOC 000000663068/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000663068/01		2.926,00-	38.889,20
25/06/2025	PGTO. DOC 000000885998/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	000000885998/01		5.467,22-	33.421,98
25/06/2025	PGTO. DOC 000001855452/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000001855452/01		4.446,33-	28.975,65
25/06/2025	PGTO. DOC 000001910263/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	000001910263/01		1.875,40-	27.100,25
25/06/2025	PGTO. DOC 000002011252/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025	000002011252/01		9.067,82-	18.032,43
25/06/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008467489/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - MAIO/2025	000008467489/01		16.683,52-	1.348,91
25/06/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000190744957/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JUNHO/2025	000190744957/01		1.033,88-	315,03
TOTAL DIA ----->			120.000,00	119.684,97-	315,03
26/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001782, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 691148	000000000001782		120.000,00-	119.684,97-
26/06/2025	PGTO. 005015 - DOC. 000000000033/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - MAIO/2025	000000000033/01		22.000,00-	141.684,97-
26/06/2025	PGTO. 008580 - DOC. 000000000035/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - MAIO/2025	000000000035/01		15.000,00-	156.684,97-
26/06/2025	PGTO. 005859 - DOC. 000000000036/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - MAIO/2025	000000000036/01		294.382,28-	451.067,25-
26/06/2025	PGTO. 004045 - DOC. 000000000076/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - MAIO/2025	000000000076/01		22.000,00-	473.067,25-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000000087/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESAS COM FARDAMENTO JUNHO/2025	000000000087/01		3.410,00-	476.477,25-
26/06/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000096/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - MAIO/2025	000000000096/01		41.150,00-	517.627,25-
26/06/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000097/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - MAIO/2025	000000000097/01		4.311,00-	521.938,25-
26/06/2025	PGTO. 005308 - DOC. 000000000157/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - MAIO/2025	000000000157/01		35.427,73-	557.365,98-
26/06/2025	PGTO. 006777 - DOC. 000000000190/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA, SERVICOS DE LABORATORIO - MAIO/2025	000000000190/01		113.856,51-	671.222,49-
26/06/2025	PGTO. 008520 - DOC. 000000000235/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - MAIO/2025	000000000235/01		1.500,00-	672.722,49-
26/06/2025	PGTO. 007548 - DOC. 000000000291/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICOS DE ARQUITETURA - MAIO/2025	000000000291/01		35.663,00-	708.385,49-
26/06/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000299/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2025	000000000299/01		62.229,30-	770.614,79-
26/06/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000300/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2025	000000000300/01		203.942,78-	974.557,57-
26/06/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000000312/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MAIO/2025	000000000312/01		1.936,44-	976.494,01-
26/06/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000535/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAI/2025	000000000535/01		170.673,86-	1.147.167,87-
26/06/2025	PGTO. 007903 - DOC. 000000000539/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - MAIO/2025	000000000539/01		2.981,25-	1.150.149,12-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 1.150.149,12-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000000559/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPE SA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - MAIO/2025	000000000559/01		2.940,00-	1.153.089,12-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000000560/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPE SA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - MAIO/2025	000000000560/01		12.061,99-	1.165.151,11-
26/06/2025	PGTO. 000234 - DOC. 000000000627/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE G UARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - MAIO/2025	000000000627/01		1.957,70-	1.167.108,81-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000000655/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	000000000655/01		580,00-	1.167.688,81-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000000661/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	000000000661/01		1.190,00-	1.168.878,81-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000000662/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	000000000662/01		760,00-	1.169.638,81-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000000663/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000000663/01		880,00-	1.170.518,81-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000000664/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO /2025	000000000664/01		560,00-	1.171.078,81-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000000667/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000000667/01		100,00-	1.171.178,81-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000000670789, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000670789		1.299,72-	1.172.478,53-
26/06/2025	PGTO. 007335 - DOC. 000000000690/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MAIO/2025	000000000690/01		14.009,23-	1.186.487,76-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000000690440, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - RAQUEL FRANCISCA - HMG	000000000690440		17.982,62-	1.204.470,38-
26/06/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001136/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MAIO/2025	000000001136/01		10.818,00-	1.215.288,38-
26/06/2025	PGTO. 009238 - DOC. 000000001181/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDO RA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MA I/2025	000000001181/01		11.020,00-	1.226.308,38-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000001182/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE INFORMATICA REF MAIO/2025	000000001182/01		898,00-	1.227.206,38-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000001183/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	000000001183/01		6.083,50-	1.233.289,88-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000001187/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000001187/01		1.114,00-	1.234.403,88-
26/06/2025	PGTO. 005488 - DOC. 000000001620/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOC IAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JO VEM APREDIZ - MÊS/ANO	000000001620/01		1.926,00-	1.236.329,88-
26/06/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001783/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - MAIO/2025	000000001783/01		188.042,96-	1.424.372,84-
26/06/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001784/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - MAIO/2025	000000001784/01		194.400,00-	1.618.772,84-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000001906/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDI COS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000001906/01		543,20-	1.619.316,04-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000002031/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	000000002031/01		936,00-	1.620.252,04-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000002090/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF JUNHO/2025	000000002090/01		520,00-	1.620.772,04-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000002092/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000002092/01		640,00-	1.621.412,04-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000002131/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERI AIS DE INFORMATICA REF MAIO/2025	000000002131/01		1.310,00-	1.622.722,04-
26/06/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002438/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MAIO/202 5	000000002438/01		7.038,75-	1.629.760,79-
26/06/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002442/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FR ONTEND MOBILEX - MAIO/2025	000000002442/01		11.543,55-	1.641.304,34-
26/06/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002444/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - MAI O/2025	000000002444/01		71.503,94-	1.712.808,28-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000002734/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HO SPITALARES REF MAIO/2025	000000002734/01		900,00-	1.713.708,28-
26/06/2025	PGTO. 006523 - DOC. 000000003178/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERV ICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - MAI/2025	000000003178/01		7.250,00-	1.720.958,28-
26/06/2025	PGTO. 004716 - DOC. 000000003473/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA L TDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2025	000000003473/01		886.258,01-	2.607.216,29-
26/06/2025	PGTO. 004296 - DOC. 000000004177/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER VICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITA L EASYDOC - MAIO/2025	000000004177/01		6.000,00-	2.613.216,29-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000004294/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000004294/01		2.927,50-	2.616.143,79-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000004320/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 2.616.143,79-
	S LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000004320/01		1.000,00-	2.617.143,79-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000004337/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARE				
	S LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000004337/01		595,00-	2.617.738,79-
26/06/2025	PGTO. 003618 - DOC. 000000005082/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D				
	A INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO /2025	000000005082/01		30.800,00-	2.648.538,79-
26/06/2025	PGTO. 006397 - DOC. 000000009012/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS				
	DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - MAIO/2025	000000009012/01		2.350,00-	2.650.888,79-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000009178/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE				
	RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF M AIO/2025	000000009178/01		12.472,88-	2.663.361,67-
26/06/2025	PGTO. 005557 - DOC. 000000009413/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETR				
	OELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - MAIO/2025	000000009413/01		18.500,00-	2.681.861,67-
26/06/2025	PGTO. 005217 - DOC. 000000009458/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E				
	SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - MAIO/202 5	000000009458/01		1.341,83-	2.683.203,50-
26/06/2025	PGTO. 006031 - DOC. 000000010043/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA				
	EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - MAIO/2025	000000010043/01		3.720,00-	2.686.923,50-
26/06/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000011137/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE				
	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - BACKUP - MAIO/2025	000000011137/01		1.692,50-	2.688.616,00-
26/06/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000011138/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE				
	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - MAIO/2025	000000011138/01		2.787,34-	2.691.403,34-
26/06/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000011551/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L				
	TDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - MAIO/2025	000000011551/01		5.369,90-	2.696.773,24-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000012975/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITA				
	LARES REF MAIO/2025	000000012975/01		2.673,60-	2.699.446,84-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000019644/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUP				
	AS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	000000019644/01		28.645,00-	2.728.091,84-
26/06/2025	PGTO. 004694 - DOC. 000000024481/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA				
	LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - MAIO/2025	000000024481/01		152.347,44-	2.880.439,28-
26/06/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000033919/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS A				
	SSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - MAI/2025	000000033919/01		718,96-	2.881.158,24-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000044005/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,				
	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDI CAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R				
	ESTRICAIO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE	000000044005/01		9.388,20-	2.890.546,44-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000044017/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,				
	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025	000000044017/01		876,00-	2.891.422,44-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000056160/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES				
	REF MAIO/2025	000000056160/01		896,62-	2.892.319,06-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000056161/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES				
	REF MAIO/2025	000000056161/01		179,33-	2.892.498,39-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000056281/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES				
	REF: MAI/2025	000000056281/01		13.149,43-	2.905.647,82-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000056373/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES				
	REF MAIO/2025	000000056373/01		986,27-	2.906.634,09-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000057029/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES				
	REF JUNHO/2025	000000057029/01		1.357,92-	2.907.992,01-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000057030/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES				
	REF JUNHO/2025	000000057030/01		5.040,21-	2.913.032,22-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000057112/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES -				
	JUN/2025	000000057112/01		208,91-	2.913.241,13-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000057314/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES -				
	JUN/2025	000000057314/01		940,10-	2.914.181,23-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000057315/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES -				
	JUN/2025	000000057315/01		313,36-	2.914.494,59-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000057407/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES				
	REF JUNHO/2025	000000057407/01		104,45-	2.914.599,04-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000057778/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES				
	REF JUNHO/2025	000000057778/01		417,81-	2.915.016,85-
26/06/2025	PGTO. 003898 - DOC. 000000063692/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LI				
	MITADA, SERVICO DE PORTARIA - MAIO/2025	000000063692/01		93.028,13-	3.008.044,98-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000066662/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES				
	REF JUNHO/2025	000000066662/01		13.844,83-	3.021.889,81-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000067163/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES -				
	JUN/2025	000000067163/01		14.677,07-	3.036.566,88-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000071031/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS				
	LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000071031/01		4.568,30-	3.041.135,18-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000080291/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CO				
	RREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000080291/01		3.687,76-	3.044.822,94-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000100918/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTAC				
	AO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000100918/01		8.877,50-	3.053.700,44-
26/06/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000104851/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON				
	TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JUNHO/2025	000000104851/01		9.840,50-	3.063.540,94-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000111526/01, CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPO				
	RTACAO LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	000000111526/01		192,00-	3.063.732,94-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000116561/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE ME				
	DICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025	000000116561/01		534,60-	3.064.267,54-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000118069/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS				
	HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000118069/01		508,32-	3.064.775,86-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 3.064.775,86-
26/06/2025	PGTO. 005344 - DOC. 000000118982/01, SAD CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - JUNHO/2025	000000118982/01		2.527,69-	3.067.303,55-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000141034/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS M ED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000141034/01		3.750,00-	3.071.053,55-
26/06/2025	PGTO. DOC 000000141053/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 29/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 29/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 29/05/2025	000000141053/01		605,50-	3.071.659,05-
26/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001521, ALOCACAO DE RECURSO	0000001521	3.506.000,00		434.340,95
26/06/2025	PGTO. DOC 000000196540/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000196540/01		400,00-	433.940,95
26/06/2025	PGTO. 007701 - DOC. 000000202531/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - MAIO/2025	000000202531/01		88.500,00-	345.440,95
26/06/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000206188/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - MAIO/2025	000000206188/01		139.072,36-	206.368,59
26/06/2025	PGTO. DOC 000000321666/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000321666/01		3.242,20-	203.126,39
26/06/2025	PGTO. DOC 000000323678/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000323678/01		2.106,00-	201.020,39
26/06/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000373476/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - JULHO/2025	000000373476/01		117.448,18-	83.572,21
26/06/2025	PGTO. DOC 000000427309/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 03/06/2025	000000427309/01		2.280,72-	81.291,49
26/06/2025	PGTO. DOC 000000841849/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000841849/01		6.473,17-	74.818,32
26/06/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000001602025/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - MAIO/2025	000001602025/01		19.150,00-	55.668,32
26/06/2025	PGTO. DOC 000001859822/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000001859822/01		5.519,00-	50.149,32
26/06/2025	PGTO. DOC 000002012038/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000002012038/01		2.340,00-	47.809,32
26/06/2025	PGTO. DOC 000002016552/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000002016552/01		10.458,98-	37.350,34
26/06/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006873973/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA TKL-9D04 - PERIODO 04/04/2025 A 04/05/2025	000006873973/01		4.103,86-	33.246,48
26/06/2025	PGTO. 001650 - DOC. 000020251881/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MAIO/2025	000020251881/01		25.339,50-	7.906,98
26/06/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000230247434/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE E TRANSPORTE - JULHO/2025	000230247434/01		551,47-	7.355,51
26/06/2025	PGTO. 004303 - DOC. 000717713703/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - JUNHO/2025	000717713703/01		3.056,33-	4.299,18
26/06/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202563824029/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - MAIO/2025	202563824029/01		3.869,05-	430,13
TOTAL DIA ----->			3.506.000,00	3.505.884,90-	430,13
27/06/2025	PGTO. DOC 000000000691059, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000691059		93.905,53-	93.475,40-
27/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001522, ALOCACAO DE RECURSO	0000001522	94.000,00		524,60
27/06/2025	VALOR REF. DOC 5145, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10003589020245020303	5145		430,13-	94,47
TOTAL DIA ----->			94.000,00	94.335,66-	94,47
30/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO FUNDO FIXO	0		318,18-	223,71-
30/06/2025	VALOR REF. TARIFA	0		17,50-	241,21-
30/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		28.500,00-	28.741,21-
30/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000692059, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital Complementar- RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Periodos: 3,4,6	000000000692059		2.499,04-	31.240,25-
30/06/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000692419, FOLHAS, PENSAO - Competência: jun/2025 Periodos: 3 - PENSAO	000000000692419		7.637,32-	38.877,57-
30/06/2025	PGTO. DOC 000000000692785, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000692785		2.329.576,75-	2.368.454,32-
30/06/2025	PGTO. DOC 000000000692968, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000692968		87.524,38-	2.455.978,70-
30/06/2025	PGTO. 004318 - DOC. 000000000901/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - MAIO/2025	000000000901/01		2.180.095,61-	4.636.074,31-
30/06/2025	PGTO. 007906 - DOC. 000000000993/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - MAIO/2025	000000000993/01		9.956,61-	4.646.030,92-
30/06/2025	PGTO. DOC 000000140981/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000140981/01		18.800,00-	4.664.830,92-
30/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001523, ALOCACAO DE RECURSO	0000001523	4.700.000,00		35.169,08
30/06/2025	PGTO. 004303 - DOC. 637306281023/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - JUN/2025	637306281023/01		34.468,53-	700,55
TOTAL DIA ----->			4.700.000,00	4.699.393,92-	700,55
Débitos: 25.169.254,23 Créditos: 25.169.536,95- Saldo Atual: 700,55					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00090 2634 ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 7,04
02/06/2025	VALOR REF. ALOCACAO DE RECURSO	0	700.000,00		700.007,04
02/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001446, ALOCACAO DE RECURSO	0000001446		700.000,00-	7,04
TOTAL DIA ----->			700.000,00	700.000,00-	7,04
06/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		12.000.000,00-	11.999.992,96-
06/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	12.000.000,00		7,04
06/06/2025	VALOR REF. TARIFA	0		2,50-	4,54
TOTAL DIA ----->			12.000.000,00	12.000.002,50-	4,54
12/06/2025	VALOR REF. TARIFA	0		1.317,00-	1.312,46-
12/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	1.500.000,00		1.498.687,54
TOTAL DIA ----->			1.500.000,00	1.317,00-	1.498.687,54
13/06/2025	VALOR REF. DOC 5057, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10190756020254013300	5057		1.498.687,54-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	1.498.687,54-	0,00
18/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	2.000.000,00		2.000.000,00
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 695012	000000000001941	10,00		2.000.010,00
18/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001519, ALOCACAO DE RECURSO	0000001519		2.000.000,00-	10,00
TOTAL DIA ----->			2.000.010,00	2.000.000,00-	10,00
26/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	3.506.000,00		3.506.010,00
26/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001521, ALOCACAO DE RECURSO	0000001521		3.506.000,00-	10,00
TOTAL DIA ----->			3.506.000,00	3.506.000,00-	10,00
27/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	94.000,00		94.010,00
27/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001522, ALOCACAO DE RECURSO	0000001522		94.000,00-	10,00
TOTAL DIA ----->			94.000,00	94.000,00-	10,00
30/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	4.700.000,00		4.700.010,00
30/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001523, ALOCACAO DE RECURSO	0000001523		4.700.000,00-	10,00
TOTAL DIA ----->			4.700.000,00	4.700.000,00-	10,00
Débitos: 24.500.010,00 Créditos: 24.500.007,04- Saldo Atual: 10,00					
Conta: 1.01.01.05.00087 2632 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 5.199.111,20
30/06/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	54.679,60		5.253.790,80
TOTAL DIA ----->			54.679,60	0,00	5.253.790,80
Débitos: 54.679,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.253.790,80					
Conta: 1.01.01.05.00131 2771 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV					Sd. Ant.: 318.869,30
02/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	374.000,00		692.869,30
02/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		319.036,31-	373.832,99
TOTAL DIA ----->			374.000,00	319.036,31-	373.832,99
03/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		6.400,34-	367.432,65
TOTAL DIA ----->			0,00	6.400,34-	367.432,65
05/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		140.000,71-	227.431,94
TOTAL DIA ----->			0,00	140.000,71-	227.431,94
06/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	589.000,00		816.431,94
TOTAL DIA ----->			589.000,00	0,00	816.431,94
09/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		206.100,79-	610.331,15
TOTAL DIA ----->			0,00	206.100,79-	610.331,15
10/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		375.000,44-	235.330,71
TOTAL DIA ----->			0,00	375.000,44-	235.330,71
30/06/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	3.245,99		238.576,70
30/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	28.500,00		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
TOTAL DIA ----->			31.745,99	0,00	267.076,70
Débitos: 994.745,99 Créditos: 1.046.538,59- Saldo Atual: 267.076,70					
Conta: 1.01.01.05.00320 3224 APL. ITAU 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI					Sd. Ant.: 12.252.000,77
30/06/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	137.387,03		12.389.387,80
TOTAL DIA ----->			137.387,03	0,00	12.389.387,80
Débitos: 137.387,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.389.387,80					
Conta: 1.01.01.05.00350 3444 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP					Sd. Ant.: 9.582.216,07
06/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	12.000.000,00		21.582.216,07
TOTAL DIA ----->			12.000.000,00	0,00	21.582.216,07
12/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		1.500.000,00-	20.082.216,07
TOTAL DIA ----->			0,00	1.500.000,00-	20.082.216,07
18/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		2.000.000,00-	18.082.216,07
TOTAL DIA ----->			0,00	2.000.000,00-	18.082.216,07
26/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		3.506.000,00-	14.576.216,07
TOTAL DIA ----->			0,00	3.506.000,00-	14.576.216,07
27/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		94.000,00-	14.482.216,07
TOTAL DIA ----->			0,00	94.000,00-	14.482.216,07
30/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		4.700.000,00-	9.782.216,07
30/06/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	92.396,94		9.874.613,01
TOTAL DIA ----->			92.396,94	4.700.000,00-	9.874.613,01
Débitos: 12.092.396,94 Créditos: 11.800.000,00- Saldo Atual: 9.874.613,01					
Conta: 1.01.02.01.00020 3083 GUARAPIRANGA CTR 001/2020					Sd. Ant.: 70.835.620,96
01/06/2025	SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 01/06/2025, 000001931803, AU TARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFER ENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARA PIRANGA	000001931803	12.999.468,66		83.835.089,62
TOTAL DIA ----->			12.999.468,66	0,00	83.835.089,62
06/06/2025	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000001931803/01, AUTARQUIA HOSPITALA R MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/06/2025 - 000001931803 - AUTARQUIA HOSPI TALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PREST AÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000001931803/01		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.: 160.362,49
01/06/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000670764, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: jun/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	04/2025		160.362,49-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	160.362,49-	0,00
30/06/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000691059, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: jun/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	06/2025	93.905,53		93.905,53
30/06/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000692968, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: jun/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	06/2025	87.524,38		181.429,91
TOTAL DIA ----->			181.429,91	0,00	181.429,91
Débitos: 181.429,91 Créditos: 160.362,49- Saldo Atual: 181.429,91					
Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO					Sd. Ant.: 1.504,82

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.: 1.504,82
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.: 0,00
01/06/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/06/2025, 000001931803, AUTARQUIA HO SPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000001931803	12.999.468,66-		12.999.468,66-
01/06/2025	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	000049	12.999.468,66		0,00
TOTAL DIA ----->			12.999.468,66	12.999.468,66-	0,00
Débitos: 12.999.468,66 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.02.09.00001 2685 OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ					Sd. Ant.: 700.000,00
02/06/2025	VALOR REF. ALOCACAO DE RECURSO	0		700.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	700.000,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 700.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 424.762,45
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000663 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000000663	880,00		425.642,45
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000071031 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDIC OS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000071031	4.568,30		430.210,75
TOTAL DIA ----->			5.448,30	0,00	430.210,75
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000001906 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS M EDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000001906	543,20		430.753,95
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000004337 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000004337	595,00		431.348,95
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000061079 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000061079	1.247,60		432.596,55
03/06/2025	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000061363 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL LANÇADA E VINCULADA - NF 61079 R\$ 1.247,60 - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000061363		344,10-	432.252,45
TOTAL DIA ----->			2.385,80	344,10-	432.252,45
04/06/2025	VALOR REF. NF. 000000001187 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000001187	1.114,00		433.366,45
04/06/2025	VALOR REF. NF. 000000100918 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000100918	8.877,50		442.243,95
04/06/2025	VALOR REF. NF. 000001914527 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM ERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000001914527	265,10		442.509,05
TOTAL DIA ----->			10.256,60	0,00	442.509,05
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000667 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000000667	100,00		442.609,05
TOTAL DIA ----->			100,00	0,00	442.609,05
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000002090 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF JUNHO/2025	000000002090	520,00		443.129,05
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000118069 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000118069	508,32		443.637,37
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000140981 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000140981	18.800,00		462.437,37
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000323678 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000323678	2.106,00		464.543,37
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000002016397 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000002016397	15.604,16		480.147,53
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000002016401 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000002016401	15.604,16		495.751,69
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000002016552 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000002016552	10.458,98		506.210,67
TOTAL DIA ----->			63.601,62	0,00	506.210,67
10/06/2025	VALOR REF. NF. 000001865465 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000001865465	5.109,99		511.320,66
TOTAL DIA ----->			5.109,99	0,00	511.320,66

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 511.320,66
11/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000669 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000000669	1.500,00		512.820,66
11/06/2025	VALOR REF. NF. 000000141034 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000141034	3.750,00		516.570,66
TOTAL DIA ----->			5.250,00	0,00	516.570,66
12/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000670 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000000670	2.960,00		519.530,66
12/06/2025	VALOR REF. NF. 000000101083 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000101083	8.052,00		527.582,66
12/06/2025	VALOR REF. NF. 000000830720 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNH O/2025	000000830720	30.518,60		558.101,26
12/06/2025	VALOR REF. NF. 000000844181 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNH O/2025	000000844181	3.401,62		561.502,88
TOTAL DIA ----->			44.932,22	0,00	561.502,88
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000001206 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000001206	300,00		561.802,88
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000669558 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000669558	2.118,00		563.920,88
TOTAL DIA ----->			2.418,00	0,00	563.920,88
18/06/2025	VALOR REF. NF. 000000141139 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000141139	8.600,00		572.520,88
TOTAL DIA ----->			8.600,00	0,00	572.520,88
20/06/2025	VALOR REF. NF. 000000013941 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000013941	40.950,00		613.470,88
TOTAL DIA ----->			40.950,00	0,00	613.470,88
24/06/2025	VALOR REF. NF. 000000013115 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF JUNHO/2025	000000013115	1.782,40		615.253,28
TOTAL DIA ----->			1.782,40	0,00	615.253,28
25/06/2025	VALOR REF. NF. 000000013114 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF JUNHO/2025	000000013114	4.456,00		619.709,28
25/06/2025	VALOR REF. NF. 000000013141 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF JUNHO/2025	000000013141	4.456,00		624.165,28
25/06/2025	VALOR REF. NF. 000000071826 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDIC OS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUN/2025	000000071826	6.738,91		630.904,19
25/06/2025	VALOR REF. NF. 000000836631 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNH O/2025	000000836631	4.620,48		635.524,67
TOTAL DIA ----->			20.271,39	0,00	635.524,67
26/06/2025	VALOR REF. NF. 000000141414 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000141414	3.900,00		639.424,67
26/06/2025	VALOR REF. NF. 000000238107 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000238107	869,24		640.293,91
26/06/2025	VALOR REF. NF. 000000326475 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000326475	3.061,20		643.355,11
TOTAL DIA ----->			7.830,44	0,00	643.355,11
27/06/2025	VALOR REF. NF. 000000002176 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF JUNHO/2025	000000002176	480,00		643.835,11
27/06/2025	VALOR REF. NF. 000000197990 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000197990	480,00		644.315,11
27/06/2025	VALOR REF. NF. 000000838162 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNH O/2025	000000838162	4.695,46		649.010,57
27/06/2025	VALOR REF. NF. 000002023707 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000002023707	46.378,89		695.389,46
27/06/2025	VALOR REF. NF. 000002024293 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000002024293	13.682,16		709.071,62
TOTAL DIA ----->			65.716,51	0,00	709.071,62
30/06/2025	VALOR REF. NF. 000000101392 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000101392	2.822,30		711.893,92

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 711.893,92
30/06/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	06/2025	0,01		711.893,93
30/06/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID O - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	JUN-2025	538,14		712.432,07
30/06/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ STIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	JUN-2025	98,52		712.530,59
30/06/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOS PITALAR - COMP. JUN/2025	JUN-2025	2.454,89		714.985,48
30/06/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPI TALAR - COMP. JUN/2025	JUN-2025		71,69-	714.913,79
30/06/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	JUN-2025		47,60-	714.866,19
30/06/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉST IMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	JUN-2025		2.477,90-	712.388,29
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	JUN-2025		326.121,81-	386.266,48
TOTAL DIA ----->			5.913,86	328.719,00-	386.266,48
Débitos: 290.567,13 Créditos: 329.063,10- Saldo Atual: 386.266,48					
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 129.003,91
05/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000664 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF J UNHO/2025	000000000664	560,00		129.563,91
TOTAL DIA ----->			560,00	0,00	129.563,91
11/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000668 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF J UNHO/2025	000000000668	600,00		130.163,91
TOTAL DIA ----->			600,00	0,00	130.163,91
17/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000672 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF J UNHO/2025	000000000672	480,00		130.643,91
17/06/2025	VALOR REF. NF. 000000009324 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS R EF JUNHO/2025	000000009324	18.854,40		149.498,31
17/06/2025	VALOR REF. NF. 000000009325 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS R EF JUNHO/2025	000000009325	60.793,84		210.292,15
17/06/2025	VALOR REF. NF. 000000009346 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS R EF JUNHO/2025	000000009346	31.200,00		241.492,15
TOTAL DIA ----->			111.328,24	0,00	241.492,15
23/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000676 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF J UNHO/2025	000000000676	580,00		242.072,15
TOTAL DIA ----->			580,00	0,00	242.072,15
26/06/2025	VALOR REF. NF. 000000001219 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	000000001219	11.962,70		254.034,85
TOTAL DIA ----->			11.962,70	0,00	254.034,85
30/06/2025	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS M EDICO HOSPITALARES	04/2025		2.220,00-	251.814,85
30/06/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	06/2025		0,01-	251.814,84
30/06/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTER AL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. JUN/2025	JUN-2025		50,28-	251.764,56
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIE TETICOS	JUN-2025		126.780,81-	124.983,75
30/06/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENT ERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. JUN/2025	JUN-2025	750,12		125.733,87
TOTAL DIA ----->			750,12	129.051,10-	125.733,87
Débitos: 125.781,06 Créditos: 129.051,10- Saldo Atual: 125.733,87					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 262.721,21
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000141053 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - ESTOQUE M EDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 29/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 29/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 29/05/2025	000000141053	605,50		263.326,71
TOTAL DIA ----->			605,50	0,00	263.326,71

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 263.326,71
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000427187 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 02/06/2025	000000427187	2.888,00		266.214,71
TOTAL DIA ----->			2.888,00	0,00	266.214,71
04/06/2025	VALOR REF. NF. 000000427309 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 03/06/2025	000000427309	2.280,72		268.495,43
TOTAL DIA ----->			2.280,72	0,00	268.495,43
10/06/2025	VALOR REF. NF. 000000040352 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA A - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/06/2025	000000040352	5.150,60		273.646,03
10/06/2025	VALOR REF. NF. 000002016386 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/06/2025	000002016386	1.014,00		274.660,03
TOTAL DIA ----->			6.164,60	0,00	274.660,03
11/06/2025	VALOR REF. NF. 000000014772 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/06/2025	000000014772	1.183,00		275.843,03
11/06/2025	VALOR REF. NF. 000000830374 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/06/2025	000000830374	837,85		276.680,88
TOTAL DIA ----->			2.020,85	0,00	276.680,88
12/06/2025	VALOR REF. NF. 000000118353 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE E MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	000000118353	608,20		277.289,08
12/06/2025	VALOR REF. NF. 000000235456 - 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 ME	000000235456	17.226,68		294.515,76
12/06/2025	VALOR REF. NF. 000000324080 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA	000000324080	4.573,96		299.089,72
TOTAL DIA ----->			22.408,84	0,00	299.089,72
13/06/2025	VALOR REF. NF. 000000014910 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 353.706,02
18/06/2025	VALOR REF. NF. 000000004854 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE M EDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 17/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/06/2025	000000004854	7.522,32		361.228,34
18/06/2025	VALOR REF. NF. 000000013373 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF JUNH O/2025	000000013373	4.984,80		366.213,14
18/06/2025	VALOR REF. NF. 000000020168 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGAR IA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	000000020168	2.340,00		368.553,14
18/06/2025	VALOR REF. NF. 000000158693 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EST OQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/06/2025	000000158693	184,05		368.737,19
TOTAL DIA ----->			16.808,17	0,00	368.737,19
20/06/2025	VALOR REF. NF. 000000015840 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT OS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA O - REF: 17/06/2025	000000015840	1.600,00		370.337,19
20/06/2025	VALOR REF. NF. 000000119265 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQU E MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/06/2025	000000119265	930,00		371.267,19
TOTAL DIA ----->			2.530,00	0,00	371.267,19
23/06/2025	VALOR REF. NF. 000000836353 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRIC AO - REF: 20/06/2025	000000836353	1.195,20		372.462,39
TOTAL DIA ----->			1.195,20	0,00	372.462,39
26/06/2025	VALOR REF. NF. 000000004860 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE M EDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/06/2025	000000004860	972,00		373.434,39
TOTAL DIA ----->			972,00	0,00	373.434,39
30/06/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	05/2025		35,03-	373.399,36
30/06/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	JUN-2025		1.235,97-	372.163,39
30/06/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	JUN-2025		2.724,43-	369.438,96
30/06/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	JUN-2025		1.185,96-	368.253,00
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MEDICAMENTO	JUN-2025		125.210,55-	243.042,45
30/06/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMEN TO - COMP. JUN/2025	JUN-2025	2.724,43		245.766,88
30/06/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID O - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	JUN-2025	1.931,36		247.698,24
30/06/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	JUN-2025	4.545,69		252.243,93
30/06/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ STIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	JUN-2025	777,10		253.021,03
TOTAL DIA ----->			9.978,58	130.391,94-	253.021,03
Débitos: 120.691,76 Créditos: 130.391,94- Saldo Atual: 253.021,03					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 318,49
23/06/2025	VALOR REF. NF. 000000020987 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAI S DE LIMPEZA REF JUNHO/2025	000000020987	612,00		930,49
TOTAL DIA ----->			612,00	0,00	930,49
30/06/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	06/2025	0,01		930,50
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	JUN-2025		429,69-	500,81
TOTAL DIA ----->			0,01	429,69-	500,81
Débitos: 612,01 Créditos: 429,69- Saldo Atual: 500,81					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 17.922,50
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000002052 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIE NTE REF JUNHO/2025	000000002052	119,60		18.042,10
TOTAL DIA ----->			119,60	0,00	18.042,10
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000002092 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIE NTE REF JUNHO/2025	000000002092	640,00		18.682,10
TOTAL DIA ----->			640,00	0,00	18.682,10
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000001207 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000001207	961,75		19.643,85

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 19.643,85
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000776623 - LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000776623	773,20		20.417,05
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000894251 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000894251	195,00		20.612,05
TOTAL DIA ----->			1.929,95	0,00	20.612,05
18/06/2025	VALOR REF. NF. 000000002130 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000002130	2.400,00		23.012,05
18/06/2025	VALOR REF. NF. 000000009143 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000009143	5.083,66		28.095,71
18/06/2025	VALOR REF. NF. 000000009280 - D J PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000009280	579,00		28.674,71
18/06/2025	VALOR REF. NF. 000000894511 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000894511	5.162,42		33.837,13
18/06/2025	VALOR REF. NF. 000001922291 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000001922291	2.533,20		36.370,33
TOTAL DIA ----->			15.758,28	0,00	36.370,33
23/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000675 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000000675	1.170,00		37.540,33
TOTAL DIA ----->			1.170,00	0,00	37.540,33
27/06/2025	VALOR REF. NF. 000000021011 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000021011	2.055,44		39.595,77
TOTAL DIA ----->			2.055,44	0,00	39.595,77
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JUN-2025		13.788,19-	25.807,58
TOTAL DIA ----->			0,00	13.788,19-	25.807,58
Débitos: 21.673,27 Créditos: 13.788,19- Saldo Atual: 25.807,58					
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 1.057,94
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	JUN-2025		1.057,94-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	1.057,94-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.057,94- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 11.401,14
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000028857 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	000000028857	10.080,00		21.481,14
TOTAL DIA ----->			10.080,00	0,00	21.481,14
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000019644 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	000000019644	28.645,00		50.126,14
TOTAL DIA ----->			28.645,00	0,00	50.126,14
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000001204 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	000000001204	909,50		51.035,64
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000844590 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	000000844590	947,27		51.982,91
TOTAL DIA ----->			1.856,77	0,00	51.982,91
18/06/2025	VALOR REF. NF. 000000019740 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	000000019740	22.750,00		74.732,91
TOTAL DIA ----->			22.750,00	0,00	74.732,91
23/06/2025	VALOR REF. NF. 000000846737 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	000000846737	1.201,22		75.934,13
TOTAL DIA ----->			1.201,22	0,00	75.934,13
30/06/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. JUN/2025	JUN-2025	5,05		75.939,18
30/06/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. JUN/2025	JUN-2025	97,50		76.036,68
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	JUN-2025		47.928,94-	28.107,74

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00007 2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 28.107,74
TOTAL DIA ----->			102,55	47.928,94-	28.107,74
Débitos: 64.635,54 Créditos: 47.928,94- Saldo Atual: 28.107,74					
Conta: 1.01.04.04.00008 2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 0,00
30/06/2025	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS M EDICO HOSPITALARES	04/2025	2.220,00		2.220,00
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - COZINHA/REFEITORIO	JUN-2025		2.220,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			2.220,00	2.220,00-	0,00
Débitos: 2.220,00 Créditos: 2.220,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00011 2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.: 69,98
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.04.00014 2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 157,33
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.04.00015 3281	EST. MATERIAL DE T.I C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 0,00
18/06/2025	VALOR REF. NF. 000000001208 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAIS DE INFORMATICA REF JUNHO/2025	000000001208	5.551,20		5.551,20
TOTAL DIA ----->			5.551,20	0,00	5.551,20
26/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000394 - J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA - MATERIAI S DE INFORMATICA REF JUNHO/2025	000000000394	1.399,60		6.950,80
TOTAL DIA ----->			1.399,60	0,00	6.950,80
Débitos: 6.950,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.950,80					
Conta: 1.01.05.01.00005 2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR				Sd. Ant.: 6.428,68
30/06/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2025	062025		1.147,97-	5.280,71
TOTAL DIA ----->			0,00	1.147,97-	5.280,71
Débitos: 0,00 Créditos: 1.147,97- Saldo Atual: 5.280,71					
Conta: 1.02.01.04.00002 1750	BLOQUEIO JUDICIAL				Sd. Ant.: 8.351,52
05/06/2025	VALOR REF. DOC 5032, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:100048443202450203 03	5032	393,88		8.745,40
TOTAL DIA ----->			393,88	0,00	8.745,40
09/06/2025	VALOR REF. DOC 5034, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10004844320245 020303	5034		393,88-	8.351,52
TOTAL DIA ----->			0,00	393,88-	8.351,52
11/06/2025	VALOR REF. DOC 5048, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000039441201150500 39	5048	1.313,04		9.664,56
TOTAL DIA ----->			1.313,04	0,00	9.664,56
13/06/2025	VALOR REF. DOC 5052, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:101907560202540133 00	5052	1.530,06		11.194,62
13/06/2025	VALOR REF. DOC 5057, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:101907560202540133 00	5057	1.498.687,54		1.509.882,16
TOTAL DIA ----->			1.500.217,60	0,00	1.509.882,16
16/06/2025	VALOR REF. DOC 5050, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003944120115 050039	5050		1.313,04-	1.508.569,12
TOTAL DIA ----->			0,00	1.313,04-	1.508.569,12
17/06/2025	VALOR REF. DOC 5054, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:101907560202540133 00	5054	1.313,04		1.509.882,16
TOTAL DIA ----->			1.313,04	0,00	1.509.882,16
20/06/2025	VALOR REF. DOC 5143, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:101907560202540133 00	5143	7,09		1.509.889,25

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.: 1.509.889,25
TOTAL DIA ----->			7,09	0,00	1.509.889,25
27/06/2025	VALOR REF. DOC 5145, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10003589020245020303	5145	430,13		1.510.319,38
TOTAL DIA ----->			430,13	0,00	1.510.319,38
Débitos: 1.503.674,78 Créditos: 1.706,92- Saldo Atual: 1.510.319,38					
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.: 5.051.823,30-
30/06/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JUN/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	062025		25.829,10-	5.077.652,40-
30/06/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JUN/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	062025		61.645,38-	5.139.297,78-
TOTAL DIA ----->			0,00	87.474,48-	5.139.297,78-
Débitos: 0,00 Créditos: 87.474,48- Saldo Atual: 5.139.297,78-					
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.245.484,78-
02/06/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000663 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000000663		880,00-	1.246.364,78-
02/06/2025	PGTO. 004454 - DOC. 000000001737/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/04/2025 Á 20/05/2025	000000001737/01	560.917,03		685.447,75-
02/06/2025	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002052 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000002052		119,60-	685.567,35-
02/06/2025	PGTO. 004604 - DOC. 000000009000/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	000000009000/01	32.542,08		653.025,27-
02/06/2025	PGTO. 004604 - DOC. 000000009001/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	000000009001/01	19.846,08		633.179,19-
02/06/2025	VALOR REF. 008732 - NF. 000000028857 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	000000028857		10.080,00-	643.259,19-
02/06/2025	VALOR REF. 006632 - NF. 000000071031 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000071031		4.568,30-	647.827,49-
02/06/2025	VALOR REF. 003703 - NF. 000000141053 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 29/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 29/05/2025	000000141053		605,50-	648.432,99-
TOTAL DIA ----->			613.305,19	16.253,40-	648.432,99-
03/06/2025	VALOR REF. 007183 - NF. 000000001906 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000001906		543,20-	648.976,19-
03/06/2025	VALOR REF. 009544 - NF. 000000004337 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000004337		595,00-	649.571,19-
03/06/2025	VALOR REF. 007635 - NF. 000000019644 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	000000019644		28.645,00-	678.216,19-
03/06/2025	VALOR REF. 003605 - NF. 000000061079 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000061079		1.247,60-	679.463,79-
03/06/2025	VALOR REF. 003605 - DEVOLUÇÃO NF. 000000061363 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL LANÇADA E VINCULADA - NF 61079 R\$ 1.247,60 - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 679.463,79-

	/2025	000000061363	344,10		679.119,69-
03/06/2025	VALOR REF. 004870 - NF. 000000066662 - MESSER GASES LTDA - FORNECI MENTO DE GASES REF JUNHO/2025	000000066662		13.844,83-	692.964,52-
03/06/2025	VALOR REF. 006145 - NF. 000000427187 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC IO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 02/06/2025	000000427187		2.888,00-	695.852,52-
TOTAL DIA ----->			344,10	47.763,63-	695.852,52-

04/06/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000559 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICO S LTDA - DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - MAIO/2025	000000000559		2.940,00-	698.792,52-
04/06/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001187 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000001187		1.114,00-	699.906,52-
04/06/2025	VALOR REF. 003934 - NF. 000000100918 - DE PAULI COMERCIO REPRESENT ACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNH O/2025	000000100918		8.877,50-	708.784,02-
04/06/2025	VALOR REF. 006145 - NF. 000000427309 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC IO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 03/06/2025	000000427309		2.280,72-	711.064,74-
04/06/2025	VALOR REF. 003895 - NF. 000001914527 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. Q UALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUN HO/2025	000001914527		265,10-	711.329,84-
TOTAL DIA ----->			0,00	15.477,32-	711.329,84-

05/06/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000644/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S REF MAIO/2025	000000000644/01	180,00		711.149,84-
05/06/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000646/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S REF MAIO/2025	000000000646/01	320,00		710.829,84-
05/06/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000664 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DI ETAS REF JUNHO/2025	000000000664		560,00-	711.389,84-
05/06/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001141/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	000000001141/01	4.094,80		707.295,04-
05/06/2025	PGTO. 009174 - DOC. 000000028612/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, EST OQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/05/2025	000000028612/01	1.318,80		705.976,24-
05/06/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000055687/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENT O DE GASES REF MAIO/2025	000000055687/01	717,29		705.258,95-
05/06/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000055775/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENT O DE GASES REF MAIO/2025	000000055775/01	11.347,70		693.911,25-
05/06/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000057029 - MESSER GASES LTDA - FORNECI MENTO DE GASES REF JUNHO/2025	000000057029		1.357,92-	695.269,17-
05/06/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000057030 - MESSER GASES LTDA - FORNECI MENTO DE GASES REF JUNHO/2025	000000057030		5.040,21-	700.309,38-
05/06/2025	PGTO. 004139 - DOC. 000000204931/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000204931/01	2.876,40		697.432,98-
05/06/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002005359/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/05/2025	000002005359/01	628,20		696.804,78-
05/06/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002005823/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000002005823/01	630,00		696.174,78-
05/06/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002005996/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025 ESTO QUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025 ESTOQUE MEDICAMEN TOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENT	000002005996/01	23.893,05		672.281,73-
05/06/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002006532/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025	000002006532/01	2.124,00		670.157,73-
05/06/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002006757/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025	000002006757/01	1.104,00		669.053,73-
TOTAL DIA ----->			49.234,24	6.958,13-	669.053,73-

06/06/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000667 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF JUNHO/2025	000000000667		100,00-	669.153,73-
TOTAL DIA ----->			0,00	100,00-	669.153,73-

09/06/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000560 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICO S LTDA - DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - MAIO/2025	000000000560		12.061,99-	681.215,72-
09/06/2025	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002090 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000002090		520,00-	681.735,72-
09/06/2025	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002092 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000002092		640,00-	682.375,72-
09/06/2025	PGTO. 005086 - DOC. 000000004786/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DR OGAS E MEDICAMENTOS REF MAIO/2025	000000004786/01	215,00		682.160,72-
09/06/2025	PGTO. 005086 - DOC. 000000004790/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ES TOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025	000000004790/01	1.344,00		680.816,72-
09/06/2025	PGTO. 003605 - DOC. 000000060835/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000060835/01	1.363,00		679.453,72-
09/06/2025	PGTO. 007031 - DOC. 000000115213/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025	000000115213/01	511,31		678.942,41-
09/06/2025	VALOR REF. 007031 - NF. 000000118069 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTD				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 678.942,41-
09/06/2025	A - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025 VALOR REF. 005912 - NF. 000000140981 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP . E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000118069 000000140981		508,32-	679.450,73-
09/06/2025	VALOR REF. 005998 - NF. 000000323678 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000323678		18.800,00-	698.250,73-
09/06/2025	PGTO. 004074 - DOC. 000000855703/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAIO/2025	000000855703/01	2.036,00		700.356,73-
09/06/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002006468/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000002006468/01		2.106,00-	698.320,73-
09/06/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002006675/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000002006675/01		682.266,45-	666.212,17-
09/06/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002006823/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000002006823/01	16.054,28		666.212,17-
09/06/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002007004/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/05/2025	000002007004/01	16.054,28		658.782,47-
09/06/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002016397 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000002016397	7.429,70		655.002,47-
09/06/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002016401 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000002016401	3.780,00		670.606,63-
09/06/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002016552 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000002016552		15.604,16-	686.210,79-
				15.604,16-	696.669,77-
TOTAL DIA ----->			48.787,57	76.303,61-	696.669,77-
10/06/2025	VALOR REF. 007959 - NF. 000000040352 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC EUTICA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/06/2025	000000040352		5.150,60-	701.820,37-
10/06/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000057112 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - JUN/2025	000000057112		208,91-	702.029,28-
10/06/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000057314 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - JUN/2025	000000057314		940,10-	702.969,38-
10/06/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000057315 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - JUN/2025	000000057315		313,36-	703.282,74-
10/06/2025	VALOR REF. 004870 - NF. 000000067163 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - JUN/2025	000000067163		14.677,07-	717.959,81-
10/06/2025	VALOR REF. 003988 - NF. 000001865465 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000001865465		5.109,99-	723.069,80-
10/06/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002016386 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/06/2025	000002016386		1.014,00-	724.083,80-
TOTAL DIA ----->			0,00	27.414,03-	724.083,80-
11/06/2025	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000087 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DE SPESAS COM FARDAMENTO JUNHO/2025	000000000087		3.410,00-	727.493,80-
11/06/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000668 - VICTARTH E-COMMECER COMERCI O DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DI ETAS REF JUNHO/2025	000000000668		600,00-	728.093,80-
11/06/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000669 - VICTARTH E-COMMECER COMERCI O DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF JUNHO/2025	000000000669		1.500,00-	729.593,80-
11/06/2025	VALOR REF. 008768 - NF. 000000014772 - DIMASTER - COMERCIO DE PROD UTOS HOSPITALARES LTDA. - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/06/2025	000000014772		1.182,01-	730.775,81-
11/06/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000057407 - MESSER GASES LTDA - FORNECI MENTO DE GASES REF JUNHO/2025	000000057407		104,45-	730.880,26-
11/06/2025	VALOR REF. 005912 - NF. 000000141034 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP . E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000141034		3.750,00-	734.630,26-
11/06/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000830374 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/06/2025	000000830374		837,85-	735.468,11-
TOTAL DIA ----->			0,00	11.384,31-	735.468,11-
12/06/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000670 - VICTARTH E-COMMECER COMERCI O DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF JUNHO/2025	000000000670		2.960,00-	738.428,11-
12/06/2025	VALOR REF. 003934 - NF. 000000101083 - DE PAULI COMERCIO REPRESENT ACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNH O/2025	000000101083		8.052,00-	746.480,11-
12/06/2025	VALOR REF. 007031 - NF. 000000118353 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTD A - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE M EDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	000000118353		608,16-	747.088,27-
12/06/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 000000235456 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	000000235456		17.224,91-	764.313,18-
12/06/2025	VALOR REF. 005998 - NF. 000000324080 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 EST OQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAME NTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C	000000324080		4.573,96-	768.887,14-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 768.887,14-
12/06/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000830720 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF JUNHO/2025	000000830720		30.518,60-	799.405,74-
12/06/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 000000844181 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF JUNHO/2025	000000844181		3.401,62-	802.807,36-
TOTAL DIA ----->			0,00	67.339,25-	802.807,36-
13/06/2025	VALOR REF. 008768 - NF. 000000014910 - DIMASTER - COMERCIO DE PROD UTOS 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 ESTOQU	000000014910		1.171,61-	803.978,97-
13/06/2025	VALOR REF. 009174 - NF. 000000032114 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDIC AMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE STRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA	000000032114		1.078,38-	805.057,35-
13/06/2025	VALOR REF. 003703 - NF. 000000142855 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDI CAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICAO - REF: 10/06/2025	000000142855		530,53-	805.587,88-
13/06/2025	VALOR REF. 004994 - NF. 000000158207 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQU E MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTO S C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R	000000158207		7.181,45-	812.769,33-
13/06/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002017691 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 E STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICA MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS	000002017691		24.181,73-	836.951,06-
13/06/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002017875 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 E STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICA MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	000002017875		10.564,08-	847.515,14-
TOTAL DIA ----->			0,00	44.707,78-	847.515,14-
16/06/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001204 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	000000001204		909,50-	848.424,64-
16/06/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001206 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000001206		300,00-	848.724,64-
16/06/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001207 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000001207		961,75-	849.686,39-
16/06/2025	VALOR REF. 004870 - NF. 000000067560 - MESSER GASES LTDA - FORNECI MENTO DE GASES REF JUNHO/2025	000000067560		10.994,65-	860.681,04-
16/06/2025	VALOR REF. 005823 - NF. 000000669558 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTA CAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000669558		2.118,00-	862.799,04-
16/06/2025	VALOR REF. 003774 - NF. 000000776623 - LEPOK DISTRIBUICAO E LOGIST ICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000776623		773,20-	863.572,24-
16/06/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000832074 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO 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:	000000832074		4.317,23-	867.889,47-
16/06/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 000000844590 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGUR ANÇA REF JUNHO/2025	000000844590		947,27-	868.836,74-
16/06/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 000000844861 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO 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:	000000844861		3.782,06-	872.618,80-
16/06/2025	VALOR REF. 006557 - NF. 000000894251 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000894251		195,00-	872.813,80-
TOTAL DIA ----->			0,00	25.298,66-	872.813,80-
17/06/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000672 - VICTARTH E-COMMECER COMERCI O DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DI ETAS REF JUNHO/2025	000000000672		480,00-	873.293,80-
17/06/2025	VALOR REF. 004604 - NF. 000000009324 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES AP LICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	000000009324		18.854,40-	892.148,20-
17/06/2025	VALOR REF. 004604 - NF. 000000009325 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES AP LICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	000000009325		60.793,84-	952.942,04-
17/06/2025	VALOR REF. 004604 - NF. 000000009346 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES AP LICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF JUNHO/2025	000000009346		31.200,00-	984.142,04-
17/06/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000057778 - MESSER GASES LTDA - FORNECI MENTO DE GASES REF JUNHO/2025	000000057778		417,81-	984.559,85-
TOTAL DIA ----->			0,00	111.746,05-	984.559,85-
18/06/2025	PGTO. 010596 - DOC. 000000000089/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COM				

Emissão: 10/07/2025

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 984.559,85-
	ERCIO LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF MAIO/2025	000000000089/01	337,20		984.222,65-
18/06/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001160/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000001160/01	1.829,10		982.393,55-
18/06/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001161/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	000000001161/01	744,82		981.648,73-
18/06/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001208 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE INFORMATICA REF JUNHO/2025	000000001208		5.551,20-	987.199,93-
18/06/2025	PGTO. 004070 - DOC. 000000001850/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEI S LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	000000001850/01	644,25		986.555,68-
18/06/2025	PGTO. 007183 - DOC. 000000001880/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE A RTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000001880/01	310,40		986.245,28-
18/06/2025	PGTO. 008783 - DOC. 000000002052/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000002052/01	119,60		986.125,68-
18/06/2025	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002130 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000002130		2.400,00-	988.525,68-
18/06/2025	PGTO. 009769 - DOC. 000000002725/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, M ATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000002725/01	960,00		987.565,68-
18/06/2025	PGTO. 010211 - DOC. 000000003448/01, QUIRON PHARMA LTDA, ESTOQUE M EDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO -	000000003448/01	3.448,80		984.116,88-
18/06/2025	PGTO. 005086 - DOC. 000000004788/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ES TOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025 ESTOQUE MEDICAME NTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/05/2025	000000004788/01	36,00		984.080,88-
18/06/2025	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004852 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/06/2025 ESTOQUE MEDI CAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICAO - REF: 16/06/2025	000000004852		1.777,00-	985.857,88-
18/06/2025	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004854 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/06/2025 ESTOQUE MEDI CAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICAO - REF: 17/06/2025	000000004854		7.522,32-	993.380,20-
18/06/2025	PGTO. 009231 - DOC. 000000008613/01, BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETA S LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	000000008613/01	962,50		992.417,70-
18/06/2025	PGTO. 004216 - DOC. 000000009077/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	000000009077/01	2.294,16		990.123,54-
18/06/2025	VALOR REF. 004216 - NF. 000000009143 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2 025	000000009143		5.083,66-	995.207,20-
18/06/2025	VALOR REF. 001770 - NF. 000000009280 - D J PLASTICOS LTDA - MATERI AIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000009280		579,00-	995.786,20-
18/06/2025	PGTO. 009290 - DOC. 000000009885/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES REF MAIO/2025	000000009885/01	37.800,00		957.986,20-
18/06/2025	PGTO. 009290 - DOC. 000000009901/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES REF MAIO/2025	000000009901/01	31.500,00		926.486,20-
18/06/2025	PGTO. 004077 - DOC. 000000012103/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERC IO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/202 5	000000012103/01	1.953,00		924.533,20-
18/06/2025	PGTO. 004498 - DOC. 000000012936/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000012936/01	6.684,00		917.849,20-
18/06/2025	VALOR REF. 005702 - NF. 000000013373 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTO S REF JUNHO/2025	000000013373		4.984,80-	922.834,00-
18/06/2025	VALOR REF. 007635 - NF. 000000019740 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COM ERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	000000019740		22.750,00-	945.584,00-
18/06/2025	PGTO. 006323 - DOC. 000000019899/01, FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/05/202 5	000000019899/01	1.820,00		943.764,00-
18/06/2025	VALOR REF. 006323 - NF. 000000020168 - FORMULA PAULISTA MANIPULACA O E DROGARIA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/ 2025	000000020168		2.340,00-	946.104,00-
18/06/2025	PGTO. 003605 - DOC. 000000061019/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000061019/01	556,00		945.548,00-
18/06/2025	PGTO. 003605 - DOC. 000000061079/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000061079/01	903,50		944.644,50-
18/06/2025	PGTO. 003576 - DOC. 000000071938/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	0000000719			

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 840.779,17-
	MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000116572/01	740,95		840.038,22-
18/06/2025	PGTO. 005912 - DOC. 000000140552/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000140552/01	23.100,00		816.938,22-
18/06/2025	VALOR REF. 005912 - NF. 000000141139 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000141139		8.600,00-	825.538,22-
18/06/2025	PGTO. 004994 - DOC. 000000155436/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE M EDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/	000000155436/01	28.159,74		797.378,48-
18/06/2025	VALOR REF. 004994 - NF. 000000158693 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/06/2025	000000158693		184,05-	797.562,53-
18/06/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000231743/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA , ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - RE F: 22/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/05/2025	000000231743/01	917,61		796.644,92-
18/06/2025	PGTO. 003781 - DOC. 000000333671/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOS PITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000333671/01	711,76		795.933,16-
18/06/2025	PGTO. 005823 - DOC. 000000661797/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000661797/01	1.765,00		794.168,16-
18/06/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000818791/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF MAIO/2025	000000818791/01	4.280,54		789.887,62-
18/06/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000818798/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R EF: 15/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - RE	000000818798/01	5.998,13		783.889,49-
18/06/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000820864/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF MAIO/2025	000000820864/01	3.164,42		780.725,07-
18/06/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000821378/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/05/2025	000000821378/01	1.430,00		779.295,07-
18/06/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000823856/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF MAIO/2025	000000823856/01	32.681,37		746.613,70-
18/06/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000839179/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF MAIO/2025	000000839179/01	16.842,50		729.771,20-
18/06/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000839226/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R EF: 16/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - RE	000000839226/01	2.453,93		727.317,27-
18/06/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000839265/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R EF: 16/05/2025	000000839265/01	5.781,06		721.536,21-
18/06/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000840538/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R EF: 21/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - RE	000000840538/01	1.493,58		720.042,63-
18/06/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000840901/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF MAIO/2025	000000840901/01	3.438,78		716.603,85-
18/06/2025	PGTO. 004074 - DOC. 000000857892/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000857892/01	4.694,00		711.909,85-
18/06/2025	VALOR REF. 006557 - NF. 000000894511 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000894511		5.162,42-	717.072,27-
18/06/2025	PGTO. 003895 - DOC. 000001914527/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUA LITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/ 2025	000001914527/01	265,10		716.807,17-
18/06/2025	VALOR REF. 003895 - NF. 000001922291 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. Q UALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JU NHO/2025	000001922291		2.533,20-	719.340,37-
18/06/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002010240/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000002010240/01	9.900,00		709.440,37-
18/06/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002010953/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000002010953/01	16.656,64		692.783,73-
18/06/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002010976/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000002010976/01	6.600,00		686.183,73-
18/06/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002011255/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000002011255/01	8.900,02		677.283,71-
18/06/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002011269/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000002011269/01	16.656,64		660.627,07-
TOTAL DIA ----->			393.400,43	69.467,65-	660.627,07-
20/06/2025	VALOR REF. 009290 - NF. 000000013941 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACA O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF JUNHO/2025	000000013941		40.950,00-	701.577,07-
20/06/2025	VALOR REF. 007980 - NF. 000000015840 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 701.577,07-
	/ RESTRICAO - REF: 17/06/2025	000000015840		1.600,00-	703.177,07-
20/06/2025	VALOR REF. 007031 - NF. 000000119265 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTD A - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/06/2025	000000119265		930,00-	704.107,07-
TOTAL DIA ----->			0,00	43.480,00-	704.107,07-
23/06/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000675 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000000675		1.170,00-	705.277,07-
23/06/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000676 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DI ETAS REF JUNHO/2025	000000000676		580,00-	705.857,07-
23/06/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020987 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF JUNHO/2025	000000020987		612,00-	706.469,07-
23/06/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000057988 - MESSER GASES LTDA - FORNECI MENTO DE GASES REF JUNHO/2025	000000057988		13.788,03-	720.257,10-
23/06/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000836353 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/06/2025	000000836353		1.195,20-	721.452,30-
23/06/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 000000846737 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGUR ANÇA REF JUNHO/2025	000000846737		1.201,22-	722.653,52-
TOTAL DIA ----->			0,00	18.546,45-	722.653,52-
24/06/2025	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001777 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - F ORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/05/2025 a 20/06/2025	000000001777		589.901,49-	1.312.555,01-
24/06/2025	VALOR REF. 004498 - NF. 000000013115 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000013115		1.782,40-	1.314.337,41-
TOTAL DIA ----->			0,00	591.683,89-	1.314.337,41-
25/06/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000648/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S REF MAIO/2025	000000000648/01	780,00		1.313.557,41-
25/06/2025	PGTO. 005086 - DOC. 000000004804/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ES TOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025 ESTOQUE MEDICAM ENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ REST RICAO - REF: 26/05/2025	000000004804/01	3.248,80		1.310.308,61-
25/06/2025	VALOR REF. 004498 - NF. 000000013114 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000013114		4.456,00-	1.314.764,61-
25/06/2025	VALOR REF. 004498 - NF. 000000013141 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000013141		4.456,00-	1.319.220,61-
25/06/2025	PGTO. 008732 - DOC. 000000028787/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF MAIO/2025	000000028787/01	21.110,00		1.298.110,61-
25/06/2025	PGTO. 008732 - DOC. 000000028857/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUNHO/2025	000000028857/01	10.080,00		1.288.030,61-
25/06/2025	PGTO. 009174 - DOC. 000000029038/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, EST OQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025	000000029038/01	1.856,64		1.286.173,97-
25/06/2025	PGTO. 009174 - DOC. 000000029079/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, EST OQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAME NTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR ICAO - REF: 14/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI	000000029079/01	3.772,45		1.282.401,52-
25/06/2025	PGTO. 009174 - DOC. 000000030356/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, EST OQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025	000000030356/01	1.023,15		1.281.378,37-
25/06/2025	PGTO. 003605 - DOC. 000000060930/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000060930/01	2.800,00		1.278.578,37-
25/06/2025	PGTO. 003605 - DOC. 000000060932/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000060932/01	1.175,68		1.277.402,69-
25/06/2025	VALOR REF. 004870 - NF. 000000068488 - MESSER GASES LTDA - FORNECI MENTOS DE GASES REF JUNHO/2025	000000068488		12.741,17-	1.290.143,86-
25/06/2025	VALOR REF. 006632 - NF. 000000071826 - FORTECARE INDUSTRIA DE PROD UTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUN/2025	000000071826		6.738,91-	1.296.882,77-
25/06/2025	PGTO. 003950 - DOC. 000000084764/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS L TDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	000000084764/01	1.061,63		1.295.821,14-
25/06/2025	PGTO. 003934 - DOC. 000000100497/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTAC AO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/20 25	000000100497/01	1.527,87		1.294.293,27-
25/06/2025	PGTO. 003934 - DOC. 000000100558/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTAC AO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/20 25	000000100558/01	310,50		1.293.982,77-
25/06/2025	PGTO. 005823 - DOC. 000000663068/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000663068/01	2.926,00		1.291.056,77-
25/06/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000836631 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF JUNHO/2025	000000836631		4.620,48-	1.295.677,25-
25/06/2025	PGTO. 006557 - DOC. 000000885998/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2025	000000885998/01	5.467,22		1.290.210,03-
25/06/2025	PGTO. 003988 - DOC. 000001855452/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE M AT.CTR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000001855452/01	4.446,33		1.285.763,70-
25/06/2025	PGTO. 003895 - DOC. 000001910263/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUA LITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/				

1.274.820,48-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.180.924,53-
26/06/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000056373/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF MAIO/2025	000000056373/01	986,27		1.179.938,26-
26/06/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000057029/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	000000057029/01	1.357,92		1.178.580,34-
26/06/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000057030/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	000000057030/01	5.040,21		1.173.540,13-
26/06/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000057112/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUN/2025	000000057112/01	208,91		1.173.331,22-
26/06/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000057314/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUN/2025	000000057314/01	940,10		1.172.391,12-
26/06/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000057315/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUN/2025	000000057315/01	313,36		1.172.077,76-
26/06/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000057407/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	000000057407/01	104,45		1.171.973,31-
26/06/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000057778/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	000000057778/01	417,81		1.171.555,50-
26/06/2025	PGTO. 004870 - DOC. 000000066662/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	000000066662/01	13.844,83		1.157.710,67-
26/06/2025	PGTO. 004870 - DOC. 000000067163/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUN/2025	000000067163/01	14.677,07		1.143.033,60-
26/06/2025	PGTO. 006632 - DOC. 000000071031/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000071031/01	4.568,30		1.138.465,30-
26/06/2025	PGTO. 004605 - DOC. 000000080291/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000080291/01	3.687,76		1.134.777,54-
26/06/2025	PGTO. 003934 - DOC. 000000100918/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000100918/01	8.877,50		1.125.900,04-
26/06/2025	PGTO. 004171 - DOC. 000000111526/01, CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAIO/2025	000000111526/01	192,00		1.125.708,04-
26/06/2025	PGTO. 007031 - DOC. 000000116561/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/05/2025	000000116561/01	534,60		1.125.173,44-
26/06/2025	PGTO. 007031 - DOC. 000000118069/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000118069/01	508,32		1.124.665,12-
26/06/2025	PGTO. 005912 - DOC. 000000141034/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000141034/01	3.750,00		1.120.915,12-
26/06/2025	PGTO. 003703 - DOC. 000000141053/01, HOSPROGAS COMERCIAL LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 29/05/2025	000000141053/01	605,50		1.120.309,62-
26/06/2025	VALOR REF. 005912 - NF. 000000141414 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000141414		3.900,00-	1.124.209,62-
26/06/2025	PGTO. 003972 - DOC. 000000196540/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000196540/01	400,00		1.123.809,62-
26/06/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 000000238107 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000238107		869,24-	1.124.678,86-
26/06/2025	PGTO. 005998 - DOC. 000000321666/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000321666/01	3.242,20		1.121.436,66-
26/06/2025	PGTO. 005998 - DOC. 000000323678/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000323678/01	2.106,00		1.119.330,66-
26/06/2025	VALOR REF. 005998 - NF. 000000326475 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000326475		3.061,20-	1.122.391,86-
26/06/2025	PGTO. 006145 - DOC. 000000427309/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 03/06/2025	000000427309/01	2.280,72		1.120.111,14-
26/06/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000841849/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000000841849/01	6.473,17		1.113.637,97-
26/06/2025	PGTO. 003988 - DOC. 000001859822/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000001859822/01	5.519,00		1.108.118,97-
26/06/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002012038/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2025	000002012038/01	2.340,00		1.105.778,97-
26/06/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002016552/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000002016552/01	10.458,98		1.095.319,99-
TOTAL DIA ----->			201.665,23	22.164,74-	1.095.319,99-
27/06/2025	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002176 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000002176		480,00-	1.095.799,99-
27/06/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021011 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JUNHO/2025	000000021011		2.055,44-	1.097.855,43-
27/06/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000058436 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	000000058436		731,19-	1.098.586,62-
27/06/2025	VALOR REF. 003972 - NF. 000000197990 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000197990		480,00-	1.099.066,62-
27/06/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000838162 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000838162		4.695,46-	1.103.762,08-
27/06/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002023707 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000002023707		46.378,89-	1.150.140,97-
27/06/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002024293 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000002024293		13.682,16-	1.163.823,13-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.163.823,13-
TOTAL DIA ----->			0,00	68.503,14-	1.163.823,13-
30/06/2025	VALOR REF. 003934 - NF. 000000101392 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULH O/2025	000000101392		2.822,30-	1.166.645,43-
30/06/2025	PGTO. 005912 - DOC. 000000140981/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUNHO/2025	000000140981/01	18.800,00		1.147.845,43-
TOTAL DIA ----->			18.800,00	2.822,30-	1.147.845,43-
Débitos: 1.398.066,25 Créditos: 1.300.426,90- Saldo Atual: 1.147.845,43-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 25.408,40-
01/06/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002060543 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - MAI/2025	000002060543		159,31-	25.567,71-
01/06/2025	VALOR REF. 000698 - NF. 000226194703 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JUN/2025	000226194703		22,51-	25.590,22-
TOTAL DIA ----->			0,00	181,82-	25.590,22-
02/06/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000535 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC OS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAI/2025	000000000535		170.673,86-	196.264,08-
02/06/2025	PGTO. 006950 - DOC. 000000003752/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 3 1/12/2024 - PARC 05/06	000000003752/01	4.186,99		192.077,09-
02/06/2025	PGTO. 007169 - DOC. 000000029704/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIC O S DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - ABR/2025	000000029704/01	7.313,60		184.763,49-
02/06/2025	VALOR REF. 009694 - NF. 000000033226 - LRM LABORATORIO METROLOGIC O COMERCIO E SERVICO LTDA - SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO	000000033226		1.540,00-	186.303,49-
02/06/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000033919 - MESSER GASES LTDA - SERVIC OS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - MAI/2025	000000033919		754,02-	187.057,51-
02/06/2025	PGTO. 005553 - DOC. 000000304124/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE L TDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - MAI/2025	000000304124/01	2.393,74		184.663,77-
02/06/2025	VALOR REF. 004647 - NF. 000002440145 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - MAI/2025	000002440145		1.601,90-	186.265,67-
02/06/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087406470/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSF-15 LOX - ABR/2025	000087406470/01	5.374,91		180.890,76-
02/06/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087408041/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - ABR/2025	000087408041/01	1.489,32		179.401,44-
02/06/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202551989335/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - ABR/2025	202551989335/01	4.349,84		175.051,60-
TOTAL DIA ----->			25.108,40	174.569,78-	175.051,60-
03/06/2025	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000862 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - MAI/2025	000000000862		147.378,65-	322.430,25-
03/06/2025	VALOR REF. 007906 - NF. 000000000993 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE L TDA - SERVICOS GRAFICOS - MAIO/2025	000000000993		9.956,61-	332.386,86-
03/06/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001135 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC OS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MAI/2025	000000001135		20.100,00-	352.486,86-
03/06/2025	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001181 - PJP DEDETIZADORA E DESENTU PIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MAI/2025	000000001181		11.020,00-	363.506,86-
03/06/2025	VALOR REF. 006523 - NF. 000000003178 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - MAI/2025	000000003178		7.250,00-	370.756,86-
03/06/2025	VALOR REF. 007772 - NF. 000000005818 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - MAI/2025	000000005818		12.900,00-	383.656,86-
03/06/2025	VALOR REF. 007701 - NF. 000000202531 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - L OCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - MAIO/2025	000000202531		88.500,00-	472.156,86-
03/06/2025	VALOR REF. 004303 - NF. 637306281023 - ENEL - ELETROPAULO ELETRIC IDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - JUN/2025	637306281023		34.468,53-	506.625,39-
TOTAL DIA ----->			0,00	331.573,79-	506.625,39-
04/06/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001136 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC OS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MAIO/2025	000000001136		10.818,00-	517.443,39-
04/06/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002438 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MAI O/2025	000000002438		7.387,50-	524.830,89-
04/06/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002442 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE AP PS FRONTEND MOBILEX - MAIO/2025	000000002442		12.115,50-	536.946,39-
04/06/2025	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005492 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE L TDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAIO/2025	000000005492		272.679,88-	809.626,27-
04/06/2025	VALOR REF. 005557 - NF. 000000009413 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS E LETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALAR ME DE INCENDIO - MAIO/2025	000000009413		18.500,00-	828.126,27-
04/06/2025	VALOR REF. 005217 - NF. 000000009458 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERC IO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - MAI O/2025	000000009458		1.341,83-	829.468,10-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 829.468,10-
04/06/2025	VALOR REF. 010130 - NF. 000000041525 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO T EXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - MAIO/2025	000000041525		95.868,01-	925.336,11-
04/06/2025	VALOR REF. 005344 - NF. 000000118982 - SAD CONSULTORIA LTDA - SER VICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - JUNHO/2025	000000118982		2.527,69-	927.863,80-
04/06/2025	VALOR REF. 007559 - NF. 000000206188 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOL UCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - MAIO/2025	000000206188		139.072,36-	1.066.936,16-
04/06/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000759283 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2025	000000759283		180,00-	1.067.116,16-
04/06/2025	VALOR REF. 003739 - NF. 000001062025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSP ITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUN/202 5	000001062025		88.726,72-	1.155.842,88-
04/06/2025	VALOR REF. 003739 - NF. 000002062025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSP ITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUN/202 5	000002062025		35.158,66-	1.191.001,54-
TOTAL DIA ----->			0,00	684.376,15-	1.191.001,54-
05/06/2025	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000096 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRE LI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - MAIO/2025	000000000096		41.150,00-	1.232.151,54-
05/06/2025	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000097 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRE LI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - MAIO/2025	000000000097		4.311,00-	1.236.462,54-
05/06/2025	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000751 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TR ANSPORTE - JUNHO/2025	000000000751		2.651,84-	1.239.114,38-
05/06/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002060543/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MAI/2025	000002060543/01	159,31		1.238.955,07-
05/06/2025	VALOR REF. 007672 - NF. 000006062025 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECI ALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUN/2025	000006062025		4.559,16-	1.243.514,23-
05/06/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000226194703/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - JUN/2025	000226194703/01	22,51		1.243.491,72-
05/06/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202550926578 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - ABR/2025	202550926578		27.968,75-	1.271.460,47-
TOTAL DIA ----->			181,82	80.640,75-	1.271.460,47-
06/06/2025	VALOR REF. 009628 - NF. 000000000017 - MJO CONSULTORIA E ASSESSOR IA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - MAIO/ 2025	000000000017		12.400,00-	1.283.860,47-
06/06/2025	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000035 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - MAIO /2025	000000000035		15.000,00-	1.298.860,47-
06/06/2025	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000036 - GRANGER SERVICOS LTDA - SE RVICOS DE ODONTOLOGIA - MAIO/2025	000000000036		308.968,08-	1.607.828,55-
06/06/2025	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000539 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAI S LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENT RAL DE CADASTRO - MAIO/2025	000000000539		2.981,25-	1.610.809,80-
06/06/2025	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000627 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - MAIO/2025	000000000627		1.957,70-	1.612.767,50-
06/06/2025	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003473 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPE ZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2025	000000003473		935.582,96-	2.548.350,46-
06/06/2025	VALOR REF. 006031 - NF. 000000010043 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOG ICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - MAIO/ 2025	000000010043		3.720,00-	2.552.070,46-
06/06/2025	VALOR REF. 005101 - NF. 000000011137 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIC OS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - BACKUP - MAIO/2025	000000011137		1.776,35-	2.553.846,81-
06/06/2025	VALOR REF. 005101 - NF. 000000011138 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIC OS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - MAIO/2025	000000011138		2.925,45-	2.556.772,26-
06/06/2025	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011551 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - MAIO/2025	000000011551		5.635,96-	2.562.408,22-
06/06/2025	VALOR REF. 003911 - NF. 000001602025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA L TDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - MAIO/2025	000001602025		19.150,00-	2.581.558,22-
06/06/2025	VALOR REF. 000749 - NF. 000003591611 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORR EIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - MAIO/2025	000003591611		396,67-	2.581.954,89-
06/06/2025	PGTO. 007672 - DOC. 000006062025/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUN/2025	000006062025/01	4.559,16		2.577.395,73-
06/06/2025	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251881 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORM ACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MAIO/2025	000020251881		26.595,00-	2.603.990,73-
06/06/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202550926578/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - ABR/2025	202550926578/01	27.968,75		2.576.021,98-
TOTAL DIA ----->			32.527,91	1.337.089,42-	2.576.021,98-
09/06/2025	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000312 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MAIO /2025	000000000312		2.030,88-	2.578.052,86-
09/06/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001135/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MAI/2025	000000001135/01	20.100,00		2.557.952,86-
09/06/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002444 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - MAIO/2025	000000002444		75.046,76-	2.632.999,62-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 2.632.999,62-
09/06/2025	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002611 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - MAIO/2025	000000002611		13.437,95-	2.646.437,57-
09/06/2025	PGTO. 007772 - DOC. 000000005818/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - MAI/2025	000000005818/01	12.900,00		2.633.537,57-
09/06/2025	VALOR REF. 006397 - NF. 000000009012 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - MAIO/2025	000000009012		2.350,00-	2.635.887,57-
09/06/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000001062025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JUN/2025	000001062025/01	88.726,72		2.547.160,85-
09/06/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000002062025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - JUN/2025	000002062025/01	35.158,66		2.512.002,19-
09/06/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000006873973 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TKL-9D04 - PERIODO 04/04/2025 A 04/05/2025	000006873973		4.103,86-	2.516.106,05-
09/06/2025	VALOR REF. 004303 - NF. 000717713703 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - JUNHO/2025	000717713703		3.056,33-	2.519.162,38-
TOTAL DIA ----->			156.885,38	100.025,78-	2.519.162,38-
10/06/2025	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000235 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - MAIO/2025	000000000235		1.500,00-	2.520.662,38-
10/06/2025	VALOR REF. 003618 - NF. 000000005082 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000005082		30.800,00-	2.551.462,38-
TOTAL DIA ----->			0,00	32.300,00-	2.551.462,38-
11/06/2025	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000076 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - MAIO/2025	000000000076		22.000,00-	2.573.462,38-
11/06/2025	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000157 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - MAIO/2025	000000000157		35.427,73-	2.608.890,11-
11/06/2025	VALOR REF. 008734 - NF. 000000000599 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - MAIO/2025	000000000599		45.606,66-	2.654.496,77-
11/06/2025	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003856 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL 06/06 EXERCICIO 2025	000000003856		4.186,99-	2.658.683,76-
11/06/2025	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010180 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - MAIO/2025	000000010180		1.600,00-	2.660.283,76-
11/06/2025	VALOR REF. 006370 - NF. 000000104851 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JUNHO/2025	000000104851		9.840,50-	2.670.124,26-
TOTAL DIA ----->			0,00	118.661,88-	2.670.124,26-
16/06/2025	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000033 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - MAIO/2025	000000000033		22.000,00-	2.692.124,26-
16/06/2025	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000190 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - MAIO/2025	000000000190		120.246,77-	2.812.371,03-
16/06/2025	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001620 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL ,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - MÊS/ANO	000000001620		1.926,00-	2.814.297,03-
16/06/2025	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001642 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - JUNHO/2025	000000001642		10.486,92-	2.824.783,95-
16/06/2025	VALOR REF. 004296 - NF. 000000004177 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - MAIO/2025	000000004177		6.000,00-	2.830.783,95-
16/06/2025	VALOR REF. 004694 - NF. 000000024481 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - MAIO/2025	000000024481		161.055,68-	2.991.839,63-
16/06/2025	VALOR REF. 007169 - NF. 000000030232 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - MAIO/2025	000000030232		7.428,40-	2.999.268,03-
16/06/2025	VALOR REF. 007706 - NF. 000000030718 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - MAIO/2025	000000030718		9.704,82-	3.008.972,85-
16/06/2025	VALOR REF. 003898 - NF. 000000063692 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - MAIO/2025	000000063692		98.345,65-	3.107.318,50-
16/06/2025	VALOR REF. 006142 - NF. 000000123550 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - MAIO/2025	000000123550		5.220,05-	3.112.538,55-
16/06/2025	VALOR REF. 001400 - NF. 000008467489 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - MAIO/2025	000008467489		16.683,52-	3.129.222,07-
16/06/2025	VALOR REF. 000811 - NF. 000031387928 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL - DEBORA FRANCISCA DE CARVALHO - PROC 10006577520225020711	000031387928		5.151,48-	3.134.373,55-
16/06/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000087460577 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JUNHO/2025	000087460577		5.374,91-	3.139.748,46-
16/06/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000087460958 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - JUNHO/2025	000087460958		1.792,90-	3.141.541,36-
TOTAL DIA ----->			0,00	471.417,10-	3.141.541,36-
17/06/2025	VALOR REF. 005553 - NF. 000000304760 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - JUNHO/2025	000000304760		2.393,74-	3.143.935,10-
17/06/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000373476 - TICKET SERVICOS SA - VALE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 3.143.935,10-
17/06/2025	ALIMENTACAO - JULHO/2025	000000373476		117.448,18-	3.261.383,28-
	VALOR REF. 000041 - NF. 000190744957 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C				
	ONTA DE INTERNET - JUNHO/2025	000190744957		1.033,88-	3.262.417,16-
TOTAL DIA ----->			0,00	120.875,80-	3.262.417,16-
18/06/2025	VALOR REF. 007548 - NF. 000000000291 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQ				
	UITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - MAI	000000000291		37.430,00-	3.299.847,16-
	O/2025				
18/06/2025	PGTO. 008734 - DOC. 000000000599/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO		45.606,66		3.254.240,50-
	LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - MAIO/2025	000000000599/01			
18/06/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000751/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA				
	LIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO	000000000751/01	2.651,84		3.251.588,66-
	RTE - JUNHO/2025				
18/06/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000862/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV		147.378,65		3.104.210,01-
	ICOS DE TRANSPORTE - MAI/2025	000000000862/01			
18/06/2025	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001783 - MASTER - COMERCIO E SERVIC				
	OS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT	000000001783		188.042,96-	3.292.252,97-
	ALARES - MAIO/2025				
18/06/2025	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001784 - MASTER - COMERCIO E SERVIC				
	OS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT	000000001784		194.400,00-	3.486.652,97-
	ALARES - MAIO/2025				
18/06/2025	PGTO. 005485 - DOC. 000000005492/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA,		272.679,88		3.213.973,09-
	PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAIO/2025	000000005492/01			
18/06/2025	PGTO. 005479 - DOC. 000000010180/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNI		1.600,00		3.212.373,09-
	CACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - MAIO/2025	000000010180/01			
18/06/2025	PGTO. 009694 - DOC. 000000033226/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO CO				
	MERCIO E SERVICO LTDA, SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO	000000033226/01	1.540,00		3.210.833,09-
18/06/2025	VALOR REF. 000846 - NF. 0000000305991 - PRO-RAD CONSULTORES EM RAD			328,90-	3.211.161,99-
	IOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - MAIO/2025	0000000305991			
18/06/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000759283/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM		180,00		3.210.981,99-
	ENTACAO - MAIO/2025	000000759283/01			
18/06/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002069564 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI -			5.172,88-	3.216.154,87-
	VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	000002069564			
18/06/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002069564/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE		5.172,88		3.210.981,99-
	TRANSPORTE - JULHO/2025	000002069564/01			
18/06/2025	PGTO. 004647 - DOC. 000002440145/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DE		1.601,90		3.209.380,09-
	SPESAS COM COMBUSTIVEL - MAI/2025	000002440145/01			
18/06/2025	PGTO. 000749 - DOC. 000003591611/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		396,67		3.208.983,42-
	E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - MAIO/2025	000003591611/01			
18/06/2025	PGTO. 000811 - DOC. 000031387928/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO				
	DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL - DEBORA FRANCISCA DE CARVALHO - PR	000031387928/01	5.151,48		3.203.831,94-
	OC 10006577520225020711				
18/06/2025	VALOR REF. 000698 - NF. 000229463599 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.			25.771,38-	3.229.603,32-
	- VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	000229463599			
18/06/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000229463599/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL		25.771,38		3.203.831,94-
	E TRANSPORTE - JULHO/2025	000229463599/01			
18/06/2025	VALOR REF. 000698 - NF. 000229463846 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.			61,91-	3.203.893,85-
	- VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	000229463846			
18/06/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000229463846/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL		61,91		3.203.831,94-
	E TRANSPORTE - JULHO/2025	000229463846/01			
TOTAL DIA ----->			509.793,25	451.208,03-	3.203.831,94-
23/06/2025	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000299 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ			65.908,63-	3.269.740,57-
	ÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2025	000000000299			
23/06/2025	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000300 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ			215.102,86-	3.484.843,43-
	ÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2025	000000000300			
23/06/2025	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000690 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDI			14.703,35-	3.499.546,78-
	COS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MAIO/2025	000000000690			
TOTAL DIA ----->			0,00	295.714,84-	3.499.546,78-
25/06/2025	PGTO. 009628 - DOC. 000000000017/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA L		12.400,00		3.487.146,78-
	TD, SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - MAIO/2025	000000000017/01			
25/06/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001642/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC		10.486,92		3.476.659,86-
	IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - JUNHO/2025	000000001642/01			
25/06/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008467489/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,		16.683,52		3.459.976,34-
	SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - MAIO/2025	000008467489/01			
25/06/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000190744957/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA		1.033,88		3.458.942,46-
	DE INTERNET - JUNHO/2025	000190744957/01			
25/06/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202563824029 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D			3.869,05-	3.462.811,51-
	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - MAIO/2025	202563824029			
TOTAL DIA ----->			40.604,32	3.869,05-	3.462.811,51-
26/06/2025	PGTO. 005015 - DOC. 000000000033/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOC		22.000,00		3.440.811,51-
	IEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - MAIO/2025	000000000033/01			
26/06/2025	PGTO. 008580 - DOC. 000000000035/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SER		15.000,00		3.425.811,51-
	VICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - MAIO/2025	000000000035/01			
26/06/2025	PGTO. 005859 - DOC. 000000000036/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 3.425.811,51-
26/06/2025	S DE ODONTOLOGIA - MAIO/2025 PGTO. 004045 - DOC. 000000000076/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - MAIO/2025	000000000036/01	308.968,08		3.116.843,43-
26/06/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000096/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - MAIO/2025	000000000076/01	22.000,00		3.094.843,43-
26/06/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000097/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - MAIO/2025	000000000096/01	41.150,00		3.053.693,43-
26/06/2025	PGTO. 005308 - DOC. 000000000157/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO D E EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - MAIO/2025	000000000097/01	4.311,00		3.049.382,43-
26/06/2025	PGTO. 006777 - DOC. 000000000190/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - MAIO/2025	000000000157/01	35.427,73		3.013.954,70-
26/06/2025	PGTO. 008520 - DOC. 000000000235/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO S DE CONSULTORIA - MAIO/2025	000000000190/01	120.246,77		2.893.707,93-
26/06/2025	PGTO. 007548 - DOC. 000000000291/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITE TURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - MAIO/2025	000000000235/01	1.500,00		2.892.207,93-
26/06/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000299/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2025	000000000291/01	37.430,00		2.854.777,93-
26/06/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000300/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2025	000000000299/01	65.908,63		2.788.869,30-
26/06/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000000312/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MAIO/2025	000000000300/01	215.102,86		2.573.766,44-
26/06/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000535/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAI/2025	000000000312/01	2.030,88		2.571.735,56-
26/06/2025	PGTO. 007903 - DOC. 000000000539/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL D E CADASTRO - MAIO/2025	000000000535/01	170.673,86		2.401.061,70-
26/06/2025	PGTO. 000234 - DOC. 000000000627/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE G UARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - MAIO/2025	000000000539/01	2.981,25		2.398.080,45-
26/06/2025	PGTO. 007335 - DOC. 000000000690/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MAIO/2025	000000000627/01	1.957,70		2.396.122,75-
26/06/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001136/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MAIO/2025	000000000690/01	14.703,35		2.381.419,40-
26/06/2025	PGTO. 009238 - DOC. 000000001181/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDO RA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MA I/2025	000000001136/01	10.818,00		2.370.601,40-
26/06/2025	PGTO. 005488 - DOC. 000000001620/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOC IAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JO VEM APREDIZ - MÊS/ANO	000000001181/01	11.020,00		2.359.581,40-
26/06/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001783/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - MAIO/2025	000000001620/01	1.926,00		2.357.655,40-
26/06/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001784/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - MAIO/2025	000000001783/01	188.042,96		2.169.612,44-
26/06/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002438/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MAIO/2025	000000001784/01	194.400,00		1.975.212,44-
26/06/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002442/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FR ONTEND MOBILEX - MAIO/2025	000000002438/01	7.387,50		1.967.824,94-
26/06/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002444/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - MAI O/2025	000000002442/01	12.115,50		1.955.709,44-
26/06/2025	PGTO. 006523 - DOC. 000000003178/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERV ICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - MAI/2025	000000002444/01	75.046,76		1.880.662,68-
26/06/2025	PGTO. 004716 - DOC. 000000003473/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA L TDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2025	000000003178/01	7.250,00		1.873.412,68-
26/06/2025	PGTO. 004296 - DOC. 000000004177/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER VICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITA L EASYDOC - MAIO/2025	000000003473/01	935.582,96		937.829,72-
26/06/2025	PGTO. 003618 - DOC. 000000005082/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO /2025	000000004177/01	6.000,00		931.829,72-
26/06/2025	PGTO. 006397 - DOC. 000000009012/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - MAIO/2025	000000005082/01	30.800,00		901.029,72-
26/06/2025	PGTO. 005557 - DOC. 000000009413/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETR OELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - MAIO/2025	000000009012/01	2.350,00		898.679,72-
26/06/2025	PGTO. 005217 - DOC. 000000009458/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - MAIO/2025	000000009413/01	18.500,00		880.179,72-
26/06/2025	PGTO. 006031 - DOC. 000000010043/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - MAIO/2025	000000009458/01	1.341,83		878.837,89-
26/06/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000011137/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - BACKUP - MAIO/2025	000000010043/01	3.720,00		875.117,89-
26/06/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000011138/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - MAIO/2025	000000011137/01	1.776,35		873.341,54-
26/06/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000011551/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - MAIO/2025	000000011138/01	2.925,45		870.416,09-
			5.635,96		864.780,13-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 864.780,13-
26/06/2025	PGTO. 004694 - DOC. 000000024481/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - MAIO/2025	000000024481/01	161.055,68		703.724,45-
26/06/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000033919/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS A SSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - MAI/2025	000000033919/01	754,02		702.970,43-
26/06/2025	PGTO. 003898 - DOC. 000000063692/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LI MITADA, SERVICO DE PORTARIA - MAIO/2025	000000063692/01	98.345,65		604.624,78-
26/06/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000104851/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JUNHO/2025	000000104851/01	9.840,50		594.784,28-
26/06/2025	PGTO. 005344 - DOC. 000000118982/01, SAD CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - JUNHO/2025	000000118982/01	2.527,69		592.256,59-
26/06/2025	PGTO. 007701 - DOC. 000000202531/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACA O DE VENTILADORES PULMONAR - MAIO/2025	000000202531/01	88.500,00		503.756,59-
26/06/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000206188/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - MAIO/2025	000000206188/01	139.072,36		364.684,23-
26/06/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000373476/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - JULHO/2025	000000373476/01	117.448,18		247.236,05-
26/06/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000001602025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - MAIO/2025	000001602025/01	19.150,00		228.086,05-
26/06/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000006873973/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA TKL-9D04 - PERIODO 04/04/2025 A 04/05/2025	000006873973/01	4.103,86		223.982,19-
26/06/2025	PGTO. 001650 - DOC. 000020251881/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MA IO/2025	000020251881/01	26.595,00		197.387,19-
26/06/2025	VALOR REF. 000698 - NF. 000230247434 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	000230247434		551,47-	197.938,66-
26/06/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000230247434/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - JULHO/2025	000230247434/01	551,47		197.387,19-
26/06/2025	PGTO. 004303 - DOC. 000717713703/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - JUNHO/2025	000717713703/01	3.056,33		194.330,86-
26/06/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202563824029/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - MAIO/2025	202563824029/01	3.869,05		190.461,81-
TOTAL DIA ----->			3.272.901,17	551,47-	190.461,81-
27/06/2025	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000901 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MAIO/2025	000000000901		2.288.113,12-	2.478.574,93-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.288.113,12-	2.478.574,93-
30/06/2025	PGTO. 004318 - DOC. 000000000901/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - MAIO/2025	000000000901/01	2.288.113,12		190.461,81-
30/06/2025	PGTO. 007906 - DOC. 000000000993/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - MAIO/2025	000000000993/01	9.956,61		180.505,20-
30/06/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202565158948 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JUN/2025	202565158948		42.876,10-	223.381,30-
30/06/2025	PGTO. 004303 - DOC. 637306281023/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - JUN/2025	637306281023/01	34.468,53		188.912,77-
TOTAL DIA ----->			2.332.538,26	42.876,10-	188.912,77-
Débitos: 6.370.540,51 Créditos: 6.534.044,88- Saldo Atual: 188.912,77-					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 37.946,75-
03/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000862 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIC OS DE TRANSPORTE - MAI/2025	000000000862		8.124,51-	46.071,26-
03/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000000001181 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MAI/ 2025	000000001181		253,33-	46.324,59-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.377,84-	46.324,59-
05/06/2025	PGTO. 005923 - DOC 000000524896871, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000524896871	37.946,58		8.378,01-
TOTAL DIA ----->			37.946,58	0,00	8.378,01-
06/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000000003473 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2025	000000003473		21.215,03-	29.593,04-
TOTAL DIA ----->			0,00	21.215,03-	29.593,04-
16/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000000024481 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD A - SERVICO DE VIGILANCIA - MAIO/2025	000000024481		3.745,48-	33.338,52-
16/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000000063692 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA - SERVICO DE PORTARIA - MAIO/2025	000000063692		2.287,11-	35.625,63-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.032,59-	35.625,63-
23/06/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000299 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRE LI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2025	000000000299		3.956,27-	39.581,90-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 39.581,90-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.956,27-	39.581,90-
Débitos: 37.946,58 Créditos: 39.581,73- Saldo Atual: 39.581,90-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 182.576,26-
03/06/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000862 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI COS DE TRANSPORTE - MAI/2025	000000000862		5.362,19-	187.938,45-
03/06/2025	VALOR REF. INSS NF.000000001181 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MAI /2025	000000001181		1.393,33-	189.331,78-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.755,52-	189.331,78-
04/06/2025	VALOR REF. INSS NF.000000005492 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAIO/2025	000000005492		9.452,14-	198.783,92-
TOTAL DIA ----->			0,00	9.452,14-	198.783,92-
06/06/2025	VALOR REF. INSS NF.000000003473 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD A - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2025	000000003473		93.346,15-	292.130,07-
TOTAL DIA ----->			0,00	93.346,15-	292.130,07-
16/06/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000190 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - MAIO/2025	000000000190		15.116,74-	307.246,81-
16/06/2025	VALOR REF. INSS NF.000000024481 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVICO DE VIGILANCIA - MAIO/2025	000000024481		20.600,15-	327.846,96-
16/06/2025	VALOR REF. INSS NF.000000063692 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVICO DE PORTARIA - MAIO/2025	000000063692		12.579,09-	340.426,05-
TOTAL DIA ----->			0,00	48.295,98-	340.426,05-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 00000000002701, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 682618	00000000002701	182.576,26		157.849,79-
TOTAL DIA ----->			182.576,26	0,00	157.849,79-
23/06/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000299 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2025	000000000299		8.469,33-	166.319,12-
23/06/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000300 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2025	000000000300		22.498,77-	188.817,89-
TOTAL DIA ----->			0,00	30.968,10-	188.817,89-
Débitos: 182.576,26 Créditos: 188.817,89- Saldo Atual: 188.817,89-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 66.632,79-
03/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000862 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI COS DE TRANSPORTE - MAI/2025	000000000862		1.624,90-	68.257,69-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.624,90-	68.257,69-
04/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002438 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MAIO/2025	000000002438		112,50-	68.370,19-
04/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002442 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRO NTEND MOBILEX - MAIO/2025	000000002442		184,50-	68.554,69-
04/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000005492 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAIO/2025	000000005492		4.296,43-	72.851,12-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.593,43-	72.851,12-
06/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000036 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - MAIO/2025	000000000036		4.705,10-	77.556,22-
06/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000003473 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD A - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2025	000000003473		10.607,52-	88.163,74-
06/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000011137 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - BACKUP - MAIO/2025	000000011137		27,05-	88.190,79-
06/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000011138 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - MAIO/2025	000000011138		44,55-	88.235,34-
06/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000011551 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - MAIO/2025	000000011551		85,83-	88.321,17-
06/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000020251881 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MAI O/2025	000020251881		405,00-	88.726,17-
TOTAL DIA ----->			0,00	15.875,05-	88.726,17-
09/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002444 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - MAIO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 88.726,17-
/2025		000000002444		1.142,84-	89.869,01-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.142,84-	89.869,01-
11/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000599 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LT DA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - MAIO/2025	000000000599		694,52-	90.563,53-
11/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000003856 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL 06/06 EXERCICIO 2025	000000003856		63,76-	90.627,29-
TOTAL DIA ----->			0,00	758,28-	90.627,29-
16/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000190 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - MAIO/2025	000000000190		2.061,37-	92.688,66-
16/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000024481 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVICO DE VIGILANCIA - MAIO/2025	0000000024481		1.872,74-	94.561,40-
16/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000063692 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - MAIO/2025	000000063692		1.143,55-	95.704,95-
16/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000123550 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - MAIO/2025	0000000123550		79,49-	95.784,44-
TOTAL DIA ----->			0,00	5.157,15-	95.784,44-
18/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000291 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - MAIO/2025	000000000291		570,00-	96.354,44-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673438, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000673438	27,05		96.327,39-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673439, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000673439	30,73		96.296,66-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673440, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000673440	44,55		96.252,11-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673441, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000673441	63,76		96.188,35-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673442, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000673442	79,49		96.108,86-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673443, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000673443	85,83		96.023,03-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673444, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000673444	112,50		95.910,53-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673445, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000673445	184,50		95.726,03-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673446, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000673446	223,91		95.502,12-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673447, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000673447	405,00		95.097,12-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673448, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000673448	570,00		94.527,12-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673449, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000673449	755,29		93.771,83-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673450, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000673450	795,96		92.975,87-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673451, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000673451	1.140,00		91.835,87-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673452, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000673452	1.143,55		90.692,32-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673453, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000673453	1.624,90		89.067,42-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673454, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000673454	1.872,74		87.194,68-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673455, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000673455	2.116,83		85.077,85-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673456, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000673456	2.356,61		82.721,24-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673457, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000673457	4.538,84		78.182,40-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673458, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000673458	4.738,03		73.444,37-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673459, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000673459	9.651,52		63.792,85-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000673460, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000673460	34.071,20		29.721,65-
TOTAL DIA ----->			66.632,79	570,00-	29.721,65-
23/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000299 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2025	000000000299		791,25-	30.512,90-
23/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000300 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2025	000000000300		2.400,02-	32.912,92-
23/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000690 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MAIO/2025	000000000690		223,91-	33.136,83-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.415,18-	33.136,83-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 33.136,83-
27/06/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000901 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MAIO/2025	000000000901		34.844,36-	67.981,19-
TOTAL DIA ----->			0,00	34.844,36-	67.981,19-
Débitos: 66.632,79 Créditos: 67.981,19- Saldo Atual: 67.981,19-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 234.401,15-
02/06/2025	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003752/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 31/12/2024 - PARC 05/06	000000003752/01		197,66-	234.598,81-
TOTAL DIA ----->			0,00	197,66-	234.598,81-
18/06/2025	VALOR REF. 008734 - DOC 000000000599/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICIO DE HEMOTERAPIA - MAIO/2025	000000000599/01		2.153,00-	236.751,81-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674907, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000674907	94,44		236.657,37-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674908, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000674908	560,10		236.097,27-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674909, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000674909	1.255,50		234.841,77-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674910, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000674910	197,66		234.644,11-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674911, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000674911	44.879,55		189.764,56-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674912, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000674912	138,11		189.626,45-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674913, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000674913	83,85		189.542,60-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674914, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000674914	14.687,90		174.854,70-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674915, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000674915	7.555,80		167.298,90-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674916, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000674916	3.534,00		163.764,90-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674917, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000674917	2.341,40		161.423,50-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674918, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000674918	35,06		161.388,44-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674919, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000674919	14.070,40		147.318,04-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674920, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000674920	10.958,22		136.359,82-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674921, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000674921	571,95		135.787,87-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674922, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000674922	348,75		135.439,12-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674923, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000674923	3.701,21		131.737,91-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674924, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000674924	15,30		131.722,61-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674925, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000674925	8.708,24		123.014,37-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674926, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000674926	5.317,52		117.696,85-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674927, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000674927	266,06		117.430,79-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674928, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000674928	694,12		116.736,67-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674929, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000674929	6.562,16		110.174,51-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674930, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000674930	94,44		110.080,07-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674931, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000674931	105.620,70		4.459,37-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674932, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000674932	246,44		4.212,93-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674933, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000674933	1.767,00		2.445,93-
18/06/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000674934, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO - MAIO/2025 - HMG	000000000674934	95,27		2.350,66-
18/06/2025	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000862/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - MAI/2025	000000000862/01		7.555,80-	9.906,46-
18/06/2025	VALOR REF. 005485 - DOC 0000000005492/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAIO/2025	000000005492/01		13.318,92-	23.225,38-
TOTAL DIA ----->			234.401,15	23.027,72-	23.225,38-
26/06/2025	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000036/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - MAIO/2025	000000000036/01		14.585,80-	37.811,18-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 37.811,18-
26/06/2025	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000190/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - MAIO/2025	000000000190/01		6.390,26-	44.201,44-
26/06/2025	VALOR REF. 007548 - DOC 000000000291/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - MAIO/2025	000000000291/01		1.767,00-	45.968,44-
26/06/2025	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000299/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2025	000000000299/01		3.679,33-	49.647,77-
26/06/2025	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000300/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2025	000000000300/01		11.160,08-	60.807,85-
26/06/2025	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000312/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MAIO/2025	000000000312/01		94,44-	60.902,29-
26/06/2025	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000690/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MAIO/2025	000000000690/01		694,12-	61.596,41-
26/06/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002438/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MAIO/2025	000000002438/01		348,75-	61.945,16-
26/06/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002442/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MAIO/2025	000000002442/01		571,95-	62.517,11-
26/06/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002444/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - MAIO/2025	000000002444/01		3.542,82-	66.059,93-
26/06/2025	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003473/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MAIO/2025	000000003473/01		49.324,95-	115.384,88-
26/06/2025	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011137/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - BACKUP - MAIO/2025	000000011137/01		83,85-	115.468,73-
26/06/2025	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011138/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - MAIO/2025	000000011138/01		138,11-	115.606,84-
26/06/2025	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011551/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - MAIO/2025	000000011551/01		266,06-	115.872,90-
26/06/2025	VALOR REF. 004694 - DOC 000000024481/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - MAIO/2025	000000024481/01		8.708,24-	124.581,14-
26/06/2025	VALOR REF. 004602 - DOC 000000033919/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - MAI/2025	000000033919/01		35,06-	124.616,20-
26/06/2025	VALOR REF. 003898 - DOC 000000063692/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - MAIO/2025	000000063692/01		5.317,52-	129.933,72-
26/06/2025	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251881/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MAIO/2025	000020251881/01		1.255,50-	131.189,22-
TOTAL DIA ----->			0,00	107.963,84-	131.189,22-
30/06/2025	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000901/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - MAIO/2025	000000000901/01		108.017,51-	239.206,73-
TOTAL DIA ----->			0,00	108.017,51-	239.206,73-
Débitos: 234.401,15 Créditos: 239.206,73- Saldo Atual: 239.206,73-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.206,01-
30/06/2025	PGTO. DOC 000000000692785, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000692785	2.329.576,75		2.328.370,74
30/06/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062025		2.329.576,75-	1.206,01-
TOTAL DIA ----->			2.329.576,75	2.329.576,75-	1.206,01-
Débitos: 2.329.576,75 Créditos: 2.329.576,75- Saldo Atual: 1.206,01-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000692419, FOLHAS, PENSAO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000692419	7.637,32		7.637,32
30/06/2025	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB062025		7.637,32-	0,00
TOTAL DIA ----->			7.637,32	7.637,32-	0,00
Débitos: 7.637,32 Créditos: 7.637,32- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 1.242,92-
30/06/2025	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	LB062025		75,00-	1.317,92-
30/06/2025	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB062025		2.579,76-	3.897,68-
30/06/2025	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	LB062025		374,00-	4.271,68-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.028,76-	4.271,68-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.028,76- Saldo Atual: 4.271,68-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 6.462,38-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 6.462,38-
03/06/2025	PGTO. DOC 000000000672060, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000672060	6.462,38		0,00
TOTAL DIA ----->			6.462,38	0,00	0,00
10/06/2025	PGTO. DOC 000000000676144, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000676144	82.252,61		82.252,61
TOTAL DIA ----->			82.252,61	0,00	82.252,61
18/06/2025	PGTO. DOC 000000000677345, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_04 COLAB. HMG	000000000677345	36.180,74		118.433,35
18/06/2025	PGTO. DOC 000000000677978, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - 02 COLAB_HMG	000000000677978	29.594,54		148.027,89
18/06/2025	PGTO. DOC 000000000678252, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - GEANDERSON MARTINS_HMG	000000000678252	8.580,79		156.608,68
18/06/2025	PGTO. DOC 000000000678846, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_04 COLAB_HMG	000000000678846	67.227,99		223.836,67
TOTAL DIA ----->			141.584,06	0,00	223.836,67
25/06/2025	PGTO. DOC 000000000689625, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_02 COLAB_HMG	000000000689625	6.438,86		230.275,53
TOTAL DIA ----->			6.438,86	0,00	230.275,53
26/06/2025	PGTO. DOC 000000000690440, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - RAQUEL FRANCISCA - HMG	000000000690440	17.982,62		248.258,15
TOTAL DIA ----->			17.982,62	0,00	248.258,15
30/06/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB062025		248.258,15-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	248.258,15-	0,00
Débitos: 254.720,53 Créditos: 248.258,15- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
01/06/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000670764, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	04/2025	160.362,49		160.362,49
TOTAL DIA ----->			160.362,49	0,00	160.362,49
05/06/2025	PGTO. DOC 000000000670766, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000670766	8.739,37		169.101,86
TOTAL DIA ----->			8.739,37	0,00	169.101,86
10/06/2025	PGTO. DOC 000000000670768, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000670768	5.966,63		175.068,49
TOTAL DIA ----->			5.966,63	0,00	175.068,49
18/06/2025	PGTO. DOC 000000000670769, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000670769	22.567,62		197.636,11
18/06/2025	PGTO. DOC 000000000670784, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000670784	14.836,20		212.472,31
TOTAL DIA ----->			37.403,82	0,00	212.472,31
26/06/2025	PGTO. DOC 000000000670789, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000670789	1.299,72		213.772,03
TOTAL DIA ----->			1.299,72	0,00	213.772,03
27/06/2025	PGTO. DOC 000000000691059, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000691059	93.905,53		307.677,56
TOTAL DIA ----->			93.905,53	0,00	307.677,56
30/06/2025	PGTO. DOC 000000000692968, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000692968	87.524,38		395.201,94
30/06/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000691059, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	06/2025		93.905,53-	301.296,41
30/06/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000692968, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	06/2025		87.524,38-	213.772,03
30/06/2025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB062025		213.772,03-	0,00
TOTAL DIA ----->			87.524,38	395.201,94-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 395.201,94 Créditos: 395.201,94- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 30.916,18-
02/06/2025	PGTO. 006657 - DOC 000000000672174, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, E MPRESTIMO KARDBANK - Competência: mai/2025 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000672174	6.619,43		24.296,75-
TOTAL DIA ----->			6.619,43	0,00	24.296,75-
05/06/2025	PGTO. 005725 - DOC 000000000671949, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: mai/2025 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000671949	41.611,35		17.314,60
05/06/2025	PGTO. 005725 - DOC 000000000671951, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: mai/2025 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000671951	1.433,10		18.747,70
TOTAL DIA ----->			43.044,45	0,00	18.747,70
18/06/2025	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		34.208,36
18/06/2025	PGTO. 009610 - DOC 000000000673485, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: mai/2025 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000673485	908,68		35.117,04
TOTAL DIA ----->			16.369,34	0,00	35.117,04
30/06/2025	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	LB062025	1.590,50		36.707,54
30/06/2025	VALOR REF. 3030 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK RESCISÃO	LB062025		1.063,30-	35.644,24
30/06/2025	VALOR REF. 2056 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS	LB062025		908,68-	34.735,56
30/06/2025	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	LB062025		4.292,35-	30.443,21
30/06/2025	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST. CREDITO TRABALHADOR	LB062025		1.590,50-	28.852,71
30/06/2025	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB062025		39.061,91-	10.209,20-
30/06/2025	VALOR REF. 6061 - DESCONTO EMPRESTIMO CLT (eCONSIGNADO) RESCISAO	LB062025		26.983,24-	37.192,44-
30/06/2025	VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU RESCISÃO	LB062025		10.619,05-	47.811,49-
TOTAL DIA ----->			1.590,50	84.519,03-	47.811,49-
Débitos: 67.623,72 Créditos: 84.519,03- Saldo Atual: 47.811,49-					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 191.076,97-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002719, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683456	000000000002719	190.429,30		647,67-
TOTAL DIA ----->			190.429,30	0,00	647,67-
30/06/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB062025		4.796,39-	5.444,06-
30/06/2025	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB062025		1.775,69-	7.219,75-
30/06/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062025		275.704,06-	282.923,81-
30/06/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB062025		24.162,51-	307.086,32-
30/06/2025	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB062025	65,00		307.021,32-
30/06/2025	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB062025	323,56		306.697,76-
30/06/2025	VALOR REF. 603 VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB062025	1.098,11		305.599,65-
30/06/2025	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB062025	49.655,49		255.944,16-
30/06/2025	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB062025	39.335,18		216.608,98-
30/06/2025	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	LB062025	16.790,47		199.818,51-
TOTAL DIA ----->			107.267,81	306.438,65-	199.818,51-
Débitos: 297.697,11 Créditos: 306.438,65- Saldo Atual: 199.818,51-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 191.105,47-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002698, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 682610	000000000002698	210.797,18		19.691,71
TOTAL DIA ----->			210.797,18	0,00	19.691,71
30/06/2025	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	LB062025		1.020,05-	18.671,66
30/06/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062025		194.627,96-	175.956,30-
30/06/2025	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB062025		29.336,34-	205.292,64-
TOTAL DIA ----->			0,00	224.984,35-	205.292,64-
Débitos: 210.797,18 Créditos: 224.984,35- Saldo Atual: 205.292,64-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 249.258,23-
10/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002887, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: mai/2025 Periodos: - FGTS CONFORME				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 249.258,23-
	SEFIP - GUARAPIRANGA	000000000002887	249.258,22		0,01-
TOTAL DIA ----->			249.258,22	0,00	0,01-
20/06/2025	VL REF ARRENDONDAMENTO FGTS 05/2025	05/2025	0,01		0,00
TOTAL DIA ----->			0,01	0,00	0,00
30/06/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB062025		113,84-	113,84-
30/06/2025	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062025		1.675,80-	1.789,64-
30/06/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062025		251.651,28-	253.440,92-
TOTAL DIA ----->			0,00	253.440,92-	253.440,92-
Débitos: 249.258,23 Créditos: 253.440,92- Saldo Atual: 253.440,92-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	32.304,71		32.304,71
30/06/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062025		554,77-	31.749,94
30/06/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062025		31.749,94-	0,00
TOTAL DIA ----->			32.304,71	32.304,71-	0,00
Débitos: 32.304,71 Créditos: 32.304,71- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	883.545,64		883.545,64
30/06/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062025		13.592,04-	869.953,60
30/06/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062025		869.953,60-	0,00
TOTAL DIA ----->			883.545,64	883.545,64-	0,00
Débitos: 883.545,64 Créditos: 883.545,64- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.714.532,78-
30/06/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062025	9.764,22		3.704.768,56-
30/06/2025	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB062025	21.242,57		3.683.525,99-
30/06/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB062025	15.243,65		3.668.282,34-
30/06/2025	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB062025	14.871,69		3.653.410,65-
30/06/2025	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB062025	6.533,66		3.646.876,99-
30/06/2025	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB062025	5.395,24		3.641.481,75-
30/06/2025	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB062025	4.957,21		3.636.524,54-
30/06/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB062025	188.106,10		3.448.418,44-
30/06/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB062025	62.702,07		3.385.716,37-
30/06/2025	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB062025	57.194,07		3.328.522,30-
30/06/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB062025	40.335,69		3.288.186,61-
30/06/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062025		349.705,32-	3.637.891,93-
TOTAL DIA ----->			426.346,17	349.705,32-	3.637.891,93-
Débitos: 426.346,17 Créditos: 349.705,32- Saldo Atual: 3.637.891,93-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062025	114.142,61		114.142,61
30/06/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	85.185,21		199.327,82
30/06/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062025	2.675,38		202.003,20
30/06/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025		106.184,59-	95.818,61
30/06/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062025		95.818,61-	0,00
TOTAL DIA ----->			202.003,20	202.003,20-	0,00
Débitos: 202.003,20 Créditos: 202.003,20- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 297.101,90-
30/06/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2025	062025	0,63		297.101,27-
30/06/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062025	781,14		296.320,13-
30/06/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062025	33.326,52		262.993,61-
30/06/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062025		15,18-	263.008,79-
30/06/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062025		27.916,30-	290.925,09-
TOTAL DIA ----->			34.108,29	27.931,48-	290.925,09-
Débitos: 34.108,29 Créditos: 27.931,48- Saldo Atual: 290.925,09-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062025	4.165,77		4.165,77

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 4.165,77
30/06/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	3.109,08		7.274,85
30/06/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062025	97,64		7.372,49
30/06/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025		3.875,35-	3.497,14
30/06/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062025		3.497,14-	0,00
TOTAL DIA ----->			7.372,49	7.372,49-	0,00
Débitos: 7.372,49 Créditos: 7.372,49- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.: 1.222.371,48-
30/06/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062025	294,68		1.222.076,80-
30/06/2025	VALOR REF. 0373 - 13º RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	LB062025	1.098,11		1.220.978,69-
30/06/2025	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB062025	42.698,77		1.178.279,92-
30/06/2025	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB062025	6.397,72		1.171.882,20-
30/06/2025	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB062025	5.283,19		1.166.599,01-
30/06/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062025		264.480,47-	1.431.079,48-
TOTAL DIA ----->			55.772,47	264.480,47-	1.431.079,48-
Débitos: 55.772,47 Créditos: 264.480,47- Saldo Atual: 1.431.079,48-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB062025	0,76		0,76
30/06/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062025	80,75		81,51
30/06/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	70.470,89		70.552,40
30/06/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062025	15.200,81		85.753,21
30/06/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB062025		0,66-	85.752,55
30/06/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062025		72.467,09-	13.285,46
30/06/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062025		13.285,46-	0,00
TOTAL DIA ----->			85.753,21	85.753,21-	0,00
Débitos: 85.753,21 Créditos: 85.753,21- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º					Sd. Ant.: 97.744,18-
30/06/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2025	062025		0,07-	97.744,25-
30/06/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062025		9,50-	97.753,75-
30/06/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062025		21.120,40-	118.874,15-
30/06/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062025	23,57		118.850,58-
30/06/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062025	4.438,23		114.412,35-
TOTAL DIA ----->			4.461,80	21.129,97-	114.412,35-
Débitos: 4.461,80 Créditos: 21.129,97- Saldo Atual: 114.412,35-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB062025	1,60		1,60
30/06/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062025	2,95		4,55
30/06/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	2.570,95		2.575,50
30/06/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062025	554,77		3.130,27
30/06/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB062025		0,69-	3.129,58
30/06/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062025		484,91-	2.644,67
30/06/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062025		2.644,67-	0,00
TOTAL DIA ----->			3.130,27	3.130,27-	0,00
Débitos: 3.130,27 Créditos: 3.130,27- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 4.267.096,44-
30/06/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2025	062025	0,39		4.267.096,05-
30/06/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB062025	116,96		4.266.979,09-
30/06/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB062025	34.465,09		4.232.514,00-
30/06/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB062025	2.757,18		4.229.756,82-
30/06/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB062025	1.461,94		4.228.294,88-
30/06/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB062025	125.412,56		4.102.882,32-
30/06/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB062025	113.408,41		3.989.473,91-
30/06/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB062025		1.190,37-	3.990.664,28-
30/06/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB062025		1.029,18-	3.991.693,46-
30/06/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB062025		14.878,68-	4.006.572,14-
30/06/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB062025		12.863,95-	4.019.436,09-
30/06/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB062025		5.290,53-	4.024.726,62-
30/06/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB062025		84.329,65-	4.109.056,27-
30/06/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB062025		66.130,06-	4.175.186,33-
30/06/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB062025		59.978,78-	4.235.165,11-
TOTAL DIA ----->			277.622,53	245.691,20-	4.235.165,11-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/06/2025 a 30/06/2025		Folha: 43
11.344.038/0001-06			Emissão: 10/07/2025				
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)							
Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
=====							
Conta: 2.01.03.03.00009 2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA				Sd. Ant.:	4.235.165,11-	

Débitos: 277.622,53 Créditos: 245.691,20- Saldo Atual: 4.235.165,11-							

Conta: 2.01.07.01.00001 2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				Sd. Ant.:	88.875.559,36-	

30/06/2025	APURACAO MENSAL	06/2025		980.210,88-	89.855.770,24-		
TOTAL DIA ----->			0,00	980.210,88-	89.855.770,24-		

Débitos: 0,00 Créditos: 980.210,88- Saldo Atual: 89.855.770,24-							

Conta: 2.01.09.01.00001 2321	PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP				Sd. Ant.:	1.486.624,56-	

10/06/2025	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000002062025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPI						
	TALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUN/2025 04/2025		35.158,66		1.451.465,90-		
10/06/2025	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000001062025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPI						
	TALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUN/2025 04/2025		88.726,72		1.362.739,18-		
TOTAL DIA ----->			123.885,38	0,00	1.362.739,18-		

30/06/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JUN/2025 - CONTR						
	ATO 2021	062025		35.158,66-	1.397.897,84-		
30/06/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JUN/2025 - CONTR						
	ATO 2020	062025		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.:	605.331,48	

30/06/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JUN/2025 - C						
	ONTRATO 2020	062025	3.304,21		608.635,69		
30/06/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JUN/2025 - C						
	ONTRATO 2020	062025	32.206,13		640.841,82		
30/06/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JUN/2025 - C						
	ONTRATO 2021	062025	10.896,37		651.738,19		
30/06/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JUN/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMEN						
	TO 2021	062025		10.896,37-	640.841,82		
30/06/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JUN/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMEN						
	TO 2020	062025		32.206,13-	608.635,69		
TOTAL DIA ----->			46.406,71	43.102,50-	608.635,69		

Débitos: 46.406,71 Créditos: 43.102,50- Saldo Atual: 608.635,69							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.01.10.01.00001 2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS				Sd. Ant.:	0,00	

18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL						
	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 695002 000000000001939			10,00-	10,00-		
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL						
	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 695012 000000000001941			10,00-	20,00-		
TOTAL DIA ----->			0,00	20,00-	20,00-		

25/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001901, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL						
	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 691141 000000000001901			120.000,00-	120.020,00-		
TOTAL DIA ----->			0,00	120.000,00-	120.020,00-		

26/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001782, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL						
	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2025, 691148 000000000001782		120.000,00		20,00-		
TOTAL DIA ----->			120.000,00	0,00	20,00-		

Débitos: 120.000,00 Créditos: 120.020,00- Saldo Atual: 20,00-							

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

06/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		12.999.468,66-	12.999.468,66-		
06/06/2025	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000001931803/01, AUTARQUIA HOSPITALAR						
	MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/06/2025 - 000001931803 - AUTARQUIA HOSPIT						
	ALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTA						
	ÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000001931803/01	12.999.468,66		0,00		

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00002 2777 INGRESSOS DE CONTRATOS					Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->			12.999.468,66	12.999.468,66-	0,00
Débitos: 12.999.468,66 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 0,00
02/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001446, ALOCACAO DE RECURSO	0000001446	700.000,00		700.000,00
02/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001446, ALOCACAO DE RECURSO	0000001446		700.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			700.000,00	700.000,00-	0,00
06/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	12.000.000,00		12.000.000,00
06/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		12.000.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			12.000.000,00	12.000.000,00-	0,00
11/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000000864, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2024, 677506	000000000000864	446,50		446,50
11/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000000864, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2024, 677506	000000000000864		446,50-	0,00
11/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000000865, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 677508	000000000000865	463,50		463,50
11/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000000865, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 677508	000000000000865		463,50-	0,00
11/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000000866, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 677523	000000000000866	620,06		620,06
11/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000000866, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 677523	000000000000866		620,06-	0,00
TOTAL DIA ----->			1.530,06	1.530,06-	0,00
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002698, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 682610	000000000002698	210.797,18		210.797,18
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002698, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2025, 682610	000000000002698		210.797,18-	0,00
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002701, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 682618	000000000002701		182.576,26-	182.576,26-
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002701, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 682618	000000000002701	182.576,26		0,00
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002719, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683456	000000000002719	190.429,30		190.429,30
18/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000002719, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2025, 683456	000000000002719		190.429,30-	0,00
18/06/2025	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-	15.460,66-
18/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001519, ALOCACAO DE RECURSO	0000001519	2.000.000,00		1.984.539,34
18/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001519, ALOCACAO DE RECURSO	0000001519		2.000.000,00-	15.460,66-
TOTAL DIA ----->			2.583.802,74	2.599.263,40-	15.460,66-
26/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001521, ALOCACAO DE RECURSO	0000001521		3.506.000,00-	3.521.460,66-
26/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001521, ALOCACAO DE RECURSO	0000001521	3.506.000,00		15.460,66-
TOTAL DIA ----->			3.506.000,00	3.506.000,00-	15.460,66-
27/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001522, ALOCACAO DE RECURSO	0000001522	94.000,00		78.539,34
27/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001522, ALOCACAO DE RECURSO	0000001522		94.000,00-	15.460,66-
TOTAL DIA ----->			94.000,00	94.000,00-	15.460,66-
30/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001523, ALOCACAO DE RECURSO	0000001523		4.700.000,00-	4.715.460,66-
30/06/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001523, ALOCACAO DE RECURSO	0000001523	4.700.000,00		15.460,66-
TOTAL DIA ----->			4.700.000,00	4.700.000,00-	15.460,66-
Débitos: 23.585.332,80 Créditos: 23.600.793,46- Saldo Atual: 15.460,66-					
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
06/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001056, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2025	000000000001056	378.625,30		378.625,30
06/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001056, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2025, 675935	000000000001056		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 CONTINGENCIAS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 277.663,53-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.: 2.050.823,27-

30/06/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JUN/2025 - CONTR	062025	35.158,66		2.015.664,61-
30/06/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO JUN/2025 - CONTR	062025	88.726,72		1.926.937,89-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			123.885,38	0,00	1.926.937,89-
Débitos: 123.885,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.926.937,89-					

Conta: 2.02.06.01.00020 3346 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP					Sd. Ant.: 778.044,19

30/06/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JUN/2025 - C	062025		3.304,21-	774.739,98
30/06/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JUN/2025 - C	062025		32.206,13-	742.533,85
30/06/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO JUN/2025 - C	062025		10.896,37-	731.637,48
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	46.406,71-	731.637,48
Débitos: 0,00 Créditos: 46.406,71- Saldo Atual: 731.637,48					

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 64.997.343,30-

01/06/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020				
	RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D	000049		12.999.468,66-	77.996.811,96-
	E SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA			-----	-----
			0,00	12.999.468,66-	77.996.811,96-
TOTAL DIA ----->					
Débitos: 0,00 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 77.996.811,96-					

Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.: 5.084.589,94

30/06/2025	APURACAO MENSAL	06/2025	980.210,88		6.064.800,82
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			980.210,88	0,00	6.064.800,82
Débitos: 980.210,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.064.800,82					

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

30/06/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	06/2025	35,03		609.756,19
30/06/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO -				
	COMP. JUN/2025	JUN-2025	1.235,97		610.992,16
30/06/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO				
	- MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	JUN-2025	1.185,96		612.178,12
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MEDICAMENTO	JUN-2025	125.210,55		737.388,67
30/06/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO				
	- COMP. JUN/2025	JUN-2025	2.724,43		740.113,10
30/06/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMEN				
	TO - COMP. JUN/2025	JUN-2025		2.724,43-	737.388,67
30/06/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID				
	O - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	JUN-2025		1.931,36-	735.457,31
30/06/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ				
	STIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2025	JUN-2025		777,10-	734.680,21
30/06/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO				
	- COMP. JUN/2025	JUN-2025		4.545,69-	730.134,52
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			130.391,94	9.978,58-	730.134,52
Débitos: 130.391,94 Créditos: 9.978,58- Saldo Atual: 730.134,52					

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 1.564.626,46

30/06/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	06/2025		0,01-	1.564.626,45
30/06/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID				
	O - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	JUN-2025		538,14-	1.564.088,31
30/06/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOS				
	PITALAR - COMP. JUN/2025	JUN-2025		2.454,89-	1.561.633,42
30/06/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPI				
	TALAR - COMP. JUN/2025	JUN-2025	71,69		1.561.705,11
30/06/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO				
	- MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	JUN-2025	47,60		1.561.752,71
30/06/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉST				
	IMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025	JUN-2025	2.477,90		1.564.230,61
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	JUN-2025	326.121,81		1.890.352,42
30/06/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 1.890.352,42
STIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2025		JUN-2025		98,52-	1.890.253,90
TOTAL DIA ----->			328.719,00	3.091,56-	1.890.253,90
Débitos: 328.719,00 Créditos: 3.091,56- Saldo Atual: 1.890.253,90					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 265.899,53
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000033919 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - MAI/2025	000000033919	754,02		266.653,55
TOTAL DIA ----->			754,02	0,00	266.653,55
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000066662 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	000000066662	13.844,83		280.498,38
TOTAL DIA ----->			13.844,83	0,00	280.498,38
05/06/2025	VALOR REF. NF. 000000057029 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	000000057029	1.357,92		281.856,30
05/06/2025	VALOR REF. NF. 000000057030 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	000000057030	5.040,21		286.896,51
TOTAL DIA ----->			6.398,13	0,00	286.896,51
10/06/2025	VALOR REF. NF. 000000057112 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUN/2025	000000057112	208,91		287.105,42
10/06/2025	VALOR REF. NF. 000000057314 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUN/2025	000000057314	940,10		288.045,52
10/06/2025	VALOR REF. NF. 000000057315 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUN/2025	000000057315	313,36		288.358,88
10/06/2025	VALOR REF. NF. 000000067163 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUN/2025	000000067163	14.677,07		303.035,95
TOTAL DIA ----->			16.139,44	0,00	303.035,95
11/06/2025	VALOR REF. NF. 000000057407 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	000000057407	104,45		303.140,40
TOTAL DIA ----->			104,45	0,00	303.140,40
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000067560 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	000000067560	10.994,65		314.135,05
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000087460577 - MESSER GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JUNHO/2025	000087460577	5.374,91		319.509,96
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000087460958 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - JUNHO/2025	000087460958	1.792,90		321.302,86
TOTAL DIA ----->			18.162,46	0,00	321.302,86
17/06/2025	VALOR REF. NF. 000000057778 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	000000057778	417,81		321.720,67
TOTAL DIA ----->			417,81	0,00	321.720,67
23/06/2025	VALOR REF. NF. 000000057988 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	000000057988	13.788,03		335.508,70
TOTAL DIA ----->			13.788,03	0,00	335.508,70
25/06/2025	VALOR REF. NF. 000000068488 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTOS DE GASES REF JUNHO/2025	000000068488	12.741,17		348.249,87
TOTAL DIA ----->			12.741,17	0,00	348.249,87
27/06/2025	VALOR REF. NF. 000000058436 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JUNHO/2025	000000058436	731,19		348.981,06
TOTAL DIA ----->			731,19	0,00	348.981,06
Débitos: 83.081,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 348.981,06					
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 589.240,71
30/06/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	06/2025	0,01		589.240,72
30/06/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. JUN/2025	JUN-2025	50,28		589.291,00
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	JUN-2025	126.780,81		716.071,81
30/06/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. JUN/2025	JUN-2025		750,12-	715.321,69

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00007 1897	DIETA ENTERAL				Sd. Ant.: 715.321,69
TOTAL DIA ----->			126.831,10	750,12-	715.321,69
Débitos: 126.831,10 Créditos: 750,12- Saldo Atual: 715.321,69					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Sd. Ant.: 1.137,71
30/06/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X SMPEP	06/2025		0,01-	1.137,70
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	JUN-2025	429,69		1.567,39
TOTAL DIA ----->			429,69	0,01-	1.567,39
Débitos: 429,69 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 1.567,39					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.: 80.759,52
30/06/2025	PGTO. 004667 - DOC 321916, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000321916	88,20		80.847,72
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JUN-2025	13.788,19		94.635,91
TOTAL DIA ----->			13.876,39	0,00	94.635,91
Débitos: 13.876,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.635,91					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.: 11.182,54
04/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000559 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - D ESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - MAIO/2025	000000000559	2.940,00		14.122,54
TOTAL DIA ----->			2.940,00	0,00	14.122,54
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000560 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - D ESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - MAIO/2025	000000000560	12.061,99		26.184,53
TOTAL DIA ----->			12.061,99	0,00	26.184,53
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	JUN-2025	1.057,94		27.242,47
TOTAL DIA ----->			1.057,94	0,00	27.242,47
Débitos: 16.059,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.242,47					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI				Sd. Ant.: 237.667,28
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO IN DIVIDUAL	JUN-2025	47.928,94		285.596,22
30/06/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPA MENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. JUN/2025	JUN-2025		5,05-	285.591,17
30/06/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID O - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. JUN/2025	JUN-2025		97,50-	285.493,67
TOTAL DIA ----->			47.928,94	102,55-	285.493,67
Débitos: 47.928,94 Créditos: 102,55- Saldo Atual: 285.493,67					
Conta: 4.01.01.02.00007 1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICA0				Sd. Ant.: 2.776.550,81
24/06/2025	VALOR REF. NF. 000000001777 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENT O DE REFEICOES - 21/05/2025 a 20/06/2025	000000001777	589.901,49		3.366.452,30
TOTAL DIA ----->			589.901,49	0,00	3.366.452,30
Débitos: 589.901,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.366.452,30					
Conta: 4.01.01.02.00008 1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA				Sd. Ant.: 9.878,80
30/06/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2025 - COZINHA/REFEITORIO	JUN-2025	2.220,00		12.098,80
TOTAL DIA ----->			2.220,00	0,00	12.098,80
Débitos: 2.220,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.098,80					
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.: 11.826.357,15
30/06/2025	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB062025	418,48		11.826.775,63
30/06/2025	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB062025	2.316,22		11.829.091,85
30/06/2025	VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	LB062025	2.147,64		11.831.239,49
30/06/2025	VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	LB062025	1.470,00		11.832.709,49
30/06/2025	VALOR REF. 0856 - ADICIONAL RT MES ANTERIOR	LB062025	1.293,46		11.834.002,95

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 11.834.002,95
30/06/2025	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB062025	850,00		11.834.852,95
30/06/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062025	2.015.131,81		13.849.984,76
30/06/2025	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB062025	227.953,84		14.077.938,60
30/06/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB062025	58.662,07		14.136.600,67
30/06/2025	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB062025	29.907,49		14.166.508,16
30/06/2025	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB062025	15.246,26		14.181.754,42
30/06/2025	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB062025	5.935,75		14.187.690,17
30/06/2025	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB062025	3.880,13		14.191.570,30
30/06/2025	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	LB062025		236,75-	14.191.333,55
30/06/2025	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB062025		6.857,80-	14.184.475,75
30/06/2025	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB062025		5.706,81-	14.178.768,94
30/06/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB062025		3.818,89-	14.174.950,05
30/06/2025	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB062025		1.749,65-	14.173.200,40
TOTAL DIA ----->			2.365.213,15	18.369,90-	14.173.200,40
Débitos: 2.365.213,15 Créditos: 18.369,90- Saldo Atual: 14.173.200,40					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 2.503,80
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000001620 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CUL TURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM AP REDIZ - MÊS/ANO	000000001620	1.926,00		4.429,80
TOTAL DIA ----->			1.926,00	0,00	4.429,80
Débitos: 1.926,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.429,80					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO					Sd. Ant.: 1.302.692,34
30/06/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062025	264.480,47		1.567.172,81
30/06/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062025		294,68-	1.566.878,13
30/06/2025	VALOR REF. 603 VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB062025		1.098,11-	1.565.780,02
TOTAL DIA ----->			264.480,47	1.392,79-	1.565.780,02
Débitos: 264.480,47 Créditos: 1.392,79- Saldo Atual: 1.565.780,02					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 1.781.698,63
30/06/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062025	349.705,32		2.131.403,95
30/06/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062025		9.764,22-	2.121.639,73
TOTAL DIA ----->			349.705,32	9.764,22-	2.121.639,73
Débitos: 349.705,32 Créditos: 9.764,22- Saldo Atual: 2.121.639,73					
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.: 326.211,98
30/06/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2025	062025		0,39-	326.211,59
30/06/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB062025		116,96-	326.094,63
30/06/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB062025		2.757,18-	323.337,45
30/06/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB062025		1.461,94-	321.875,51
30/06/2025	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB062025		3.827,10-	318.048,41
30/06/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB062025		125.412,56-	192.635,85
30/06/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB062025		113.408,41-	79.227,44
30/06/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB062025		34.465,09-	44.762,35
30/06/2025	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB062025		47.396,46-	2.634,11-
30/06/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB062025	1.190,37		1.443,74-
30/06/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB062025	1.029,18		414,56-
30/06/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB062025	84.329,65		83.915,09
30/06/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB062025	66.130,06		150.045,15
30/06/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB062025	59.978,78		210.023,93
30/06/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB062025	14.878,68		224.902,61
30/06/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB062025	12.863,95		237.766,56
30/06/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB062025	5.290,53		243.057,09
30/06/2025	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB062025	69.097,82		312.154,91
30/06/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB062025	25.938,46		338.093,37
30/06/2025	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB062025	10.089,36		348.182,73
TOTAL DIA ----->			350.816,84	328.846,09-	348.182,73
Débitos: 350.816,84 Créditos: 328.846,09- Saldo Atual: 348.182,73					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 2.069,84
30/06/2025	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB062025	769,91		2.839,75
30/06/2025	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB062025	10.429,00		13.268,75
30/06/2025	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB062025		2.075,11-	11.193,64
TOTAL DIA ----->			11.198,91	2.075,11-	11.193,64

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00007 1916	HORAS EXTRAS				Sd. Ant.: 11.193,64
Débitos: 11.198,91 Créditos: 2.075,11- Saldo Atual: 11.193,64					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917	ADICIONAL NOTURNO				Sd. Ant.: 705.898,36
30/06/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB062025	79.246,86		785.145,22
30/06/2025	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB062025	68.255,26		853.400,48
TOTAL DIA ----->			147.502,12	0,00	853.400,48
Débitos: 147.502,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 853.400,48					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918	INSALUBRIDADE				Sd. Ant.: 1.552.852,77
30/06/2025	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB062025	9.593,76		1.562.446,53
30/06/2025	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB062025	257.048,00		1.819.494,53
30/06/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB062025	43.273,12		1.862.767,65
TOTAL DIA ----->			309.914,88	0,00	1.862.767,65
Débitos: 309.914,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.862.767,65					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS				Sd. Ant.: 88.206,56
23/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000690 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MAIO/2025	000000000690	14.927,26		103.133,82
TOTAL DIA ----->			14.927,26	0,00	103.133,82
Débitos: 14.927,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.133,82					
Conta: 4.01.02.01.00013 1933	CURSOS E TREINAMENTOS				Sd. Ant.: 10.737,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00014 1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS				Sd. Ant.: 44.627,61
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000031387928 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - DEPOSITO JUDICIAL - DEBORA FRANCISCA DE CARVALHO - PROC 100 06577520225020711	000031387928	5.151,48		49.779,09
TOTAL DIA ----->			5.151,48	0,00	49.779,09
Débitos: 5.151,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.779,09					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL				Sd. Ant.: 189.646,60
01/06/2025	VALOR REF. NF. 000002060543 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - MAI/2025	000002060543	159,31		189.805,91
01/06/2025	VALOR REF. NF. 000226194703 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JUN/2025	000226194703	22,51		189.828,42
TOTAL DIA ----->			181,82	0,00	189.828,42
04/06/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002204, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000002204	253,00		190.081,42
TOTAL DIA ----->			253,00	0,00	190.081,42
05/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000751 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2025	000000000751	2.651,84		192.733,26
05/06/2025	VALOR REF. NF. 000006062025 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUN/2025	000006062025	4.559,16		197.292,42
TOTAL DIA ----->			7.211,00	0,00	197.292,42
10/06/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002230, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000002230	142,74		197.435,16
TOTAL DIA ----->			142,74	0,00	197.435,16
18/06/2025	VALOR REF. NF. 000002069564 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	000002069564	5.172,88		202.608,04
18/06/2025	VALOR REF. NF. 000229463599 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	000229463599	25.771,38		228.379,42
18/06/2025	VALOR REF. NF. 000229463846 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JULHO/2025	000229463846	61,91		228.441,33
TOTAL DIA ----->			31.006,17	0,00	228.441,33

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.02.00001 1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL				Sd. Ant.: 228.441,33

25/06/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002245, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: mai/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	000000000002245	109,80		228.551,13
TOTAL DIA ----->			109,80	0,00	228.551,13

26/06/2025	VALOR REF. NF. 000230247434 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRAN SPORTE - JULHO/2025	000230247434	551,47		229.102,60
TOTAL DIA ----->			551,47	0,00	229.102,60

Débitos: 39.456,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 229.102,60					

Conta: 4.01.02.02.00002 2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.: 127.621,59-

30/06/2025	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB062025		275,60-	127.897,19-
30/06/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062025		21.639,68-	149.536,87-
TOTAL DIA ----->			0,00	21.915,28-	149.536,87-

Débitos: 0,00 Créditos: 21.915,28- Saldo Atual: 149.536,87-					

Conta: 4.01.02.02.00003 1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.: 577.823,57

04/06/2025	VALOR REF. NF. 000000759283 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACA O - MAIO/2025	000000759283	180,00		578.003,57
TOTAL DIA ----->			180,00	0,00	578.003,57

17/06/2025	VALOR REF. NF. 000000373476 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACA O - JULHO/2025	000000373476	117.448,18		695.451,75
TOTAL DIA ----->			117.448,18	0,00	695.451,75

30/06/2025	VALOR REF. 6003 - ESTORNO TICKET ALIMENTACAO REFEICAO	LB062025		3.616,59-	691.835,16
TOTAL DIA ----->			0,00	3.616,59-	691.835,16

Débitos: 117.628,18 Créditos: 3.616,59- Saldo Atual: 691.835,16					

Conta: 4.01.02.02.00004 2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.: 22,00-

30/06/2025	VALOR REF. 0418 - REEMBOLSO DESC ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	LB062025	22,00		0,00
TOTAL DIA ----->			22,00	0,00	0,00

Débitos: 22,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.02.02.00005 1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO				Sd. Ant.: 49.289,80

11/06/2025	VALOR REF. NF. 000000104851 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - JUNHO/2025	000000104851	9.840,50		59.130,30
TOTAL DIA ----->			9.840,50	0,00	59.130,30

Débitos: 9.840,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.130,30					

Conta: 4.01.02.02.00006 2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.				Sd. Ant.: 12.936,96-

30/06/2025	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	LB062025		118,65-	13.055,61-
30/06/2025	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	LB062025		240,27-	13.295,88-
30/06/2025	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB062025		925,55-	14.221,43-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.284,47-	14.221,43-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.284,47- Saldo Atual: 14.221,43-					

Conta: 4.01.02.02.00007 2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA				Sd. Ant.: 81.212,49

16/06/2025	VALOR REF. NF. 000008467489 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - MAIO/2025	000008467489	16.683,52		97.896,01
TOTAL DIA ----->			16.683,52	0,00	97.896,01

Débitos: 16.683,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.896,01					

Conta: 4.01.02.02.00008 2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.				Sd. Ant.: 10.906,57-

30/06/2025	VALOR REF. 6002 - CESTA DE SEGURO	LB062025		1.571,19-	12.477,76-
30/06/2025	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB062025		525,50-	13.003,26-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.096,69-	13.003,26-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00008 2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.				Sd. Ant.: 13.003,26-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.096,69- Saldo Atual: 13.003,26-					
Conta: 4.01.02.02.00011 1926	FARDAMENTO				Sd. Ant.: 52.921,83
11/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000087 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESAS COM FARDAMENTO JUNHO/2025	000000000087	3.410,00		56.331,83
TOTAL DIA ----->			3.410,00	0,00	56.331,83
Débitos: 3.410,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.331,83					
Conta: 4.01.02.02.00015 2572	SEGURO RESIDENCIAL				Sd. Ant.: 53.345,04
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000001642 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - JUNHO/2025	000000001642	10.486,92		63.831,96
TOTAL DIA ----->			10.486,92	0,00	63.831,96
Débitos: 10.486,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.831,96					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928	FGTS				Sd. Ant.: 1.259.725,60
20/06/2025	VL REF ARRENDONDAMENTO FGTS 05/2025	05/2025		0,01-	1.259.725,59
TOTAL DIA ----->			0,00	0,01-	1.259.725,59
30/06/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2025	062025		0,63-	1.259.724,96
30/06/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2025	062025	0,07		1.259.725,03
30/06/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB062025	113,84		1.259.838,87
30/06/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB062025	1.675,80		1.261.514,67
30/06/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062025	251.651,28		1.513.165,95
TOTAL DIA ----->			253.440,99	0,63-	1.513.165,95
Débitos: 253.440,99 Créditos: 0,64- Saldo Atual: 1.513.165,95					
Conta: 4.01.02.03.00002 2642	GRRF				Sd. Ant.: 132.218,76
10/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000676194, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	000000000676194	35.443,12		167.661,88
10/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000676643, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	000000000676643	1.615,50		169.277,38
TOTAL DIA ----->			37.058,62	0,00	169.277,38
18/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000677398, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6 - 04 COLAB HMG	000000000677398	8.961,96		178.239,34
18/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000677997, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6_02 COLAB - HMG	000000000677997	18.165,78		196.405,12
18/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000678862, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6_04 COLAB_HMG	000000000678862	27.309,75		223.714,87
TOTAL DIA ----->			54.437,49	0,00	223.714,87
30/06/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000692059, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital Complementar- RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	000000000692059	2.366,86		226.081,73
TOTAL DIA ----->			2.366,86	0,00	226.081,73
Débitos: 93.862,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 226.081,73					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929	INSS PROVISAO				Sd. Ant.: 401.106,74
30/06/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB062025	0,66		401.107,40
30/06/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062025	95.818,61		496.926,01
30/06/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062025	72.467,09		569.393,10
30/06/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB062025		0,76-	569.392,34
30/06/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062025		2.675,38-	566.716,96
30/06/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062025		80,75-	566.636,21
30/06/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062025		114.142,61-	452.493,60
30/06/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062025		15.200,81-	437.292,79
TOTAL DIA ----->			168.286,36	132.100,31-	437.292,79
Débitos: 168.286,36 Créditos: 132.100,31- Saldo Atual: 437.292,79					
Conta: 4.01.02.03.00004 2721	(-) INSS PROVISAO				Sd. Ant.: 401.106,74-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 401.106,74-
30/06/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	106.184,59		294.922,15-
30/06/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	13.285,46		281.636,69-
30/06/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025		85.185,21-	366.821,90-
30/06/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062025		70.470,89-	437.292,79-
TOTAL DIA ----->			119.470,05	155.656,10-	437.292,79-
Débitos: 119.470,05 Créditos: 155.656,10- Saldo Atual: 437.292,79-					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 4.344.696,02
30/06/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062025	13.592,04		4.358.288,06
30/06/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062025	869.953,60		5.228.241,66
TOTAL DIA ----->			883.545,64	0,00	5.228.241,66
Débitos: 883.545,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.228.241,66					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 4.344.696,02-
30/06/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062025		883.545,64-	5.228.241,66-
TOTAL DIA ----->			0,00	883.545,64-	5.228.241,66-
Débitos: 0,00 Créditos: 883.545,64- Saldo Atual: 5.228.241,66-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 13.887,31
30/06/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062025	3.497,14		17.384,45
30/06/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062025	2.644,67		20.029,12
30/06/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062025		2,95-	20.026,17
30/06/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062025		4.165,77-	15.860,40
30/06/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062025		554,77-	15.305,63
30/06/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062025		97,64-	15.207,99
TOTAL DIA ----->			6.141,81	4.821,13-	15.207,99
Débitos: 6.141,81 Créditos: 4.821,13- Saldo Atual: 15.207,99					
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 13.887,31-
30/06/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB062025	0,69		13.886,62-
30/06/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	3.875,35		10.011,27-
30/06/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062025	484,91		9.526,36-
30/06/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB062025		1,60-	9.527,96-
30/06/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025		3.109,08-	12.637,04-
30/06/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062025		2.570,95-	15.207,99-
TOTAL DIA ----->			4.360,95	5.681,63-	15.207,99-
Débitos: 4.360,95 Créditos: 5.681,63- Saldo Atual: 15.207,99-					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 158.650,04
30/06/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062025	554,77		159.204,81
30/06/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062025	31.749,94		190.954,75
TOTAL DIA ----->			32.304,71	0,00	190.954,75
Débitos: 32.304,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190.954,75					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 158.650,04-
30/06/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062025		32.304,71-	190.954,75-
TOTAL DIA ----->			0,00	32.304,71-	190.954,75-
Débitos: 0,00 Créditos: 32.304,71- Saldo Atual: 190.954,75-					
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO					Sd. Ant.: 111.363,74
30/06/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062025	15,18		111.378,92
30/06/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062025	9,50		111.388,42
30/06/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062025	27.916,30		139.304,72
30/06/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062025	21.120,40		160.425,12
30/06/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062025		23,57-	160.401,55
30/06/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062025		33.326,52-	127.075,03
30/06/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062025		4.438,23-	122.636,80
30/06/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062025		781,14-	121.855,66
TOTAL DIA ----->			49.061,38	38.569,46-	121.855,66

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO					Sd. Ant.: 121.855,66
Débitos: 49.061,38 Créditos: 38.569,46- Saldo Atual: 121.855,66					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 11.484.716,02
27/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000901 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MAIO/2025	000000000901	2.322.957,48		13.807.673,50
TOTAL DIA ----->			2.322.957,48	0,00	13.807.673,50
Débitos: 2.322.957,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.807.673,50					
Conta: 4.01.03.01.00002 2367 HONORARIOS ODONTOLOGICOS					Sd. Ant.: 1.663.050,52
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000036 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE O DONTOLOGIA - MAIO/2025	000000000036	313.673,18		1.976.723,70
TOTAL DIA ----->			313.673,18	0,00	1.976.723,70
Débitos: 313.673,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.976.723,70					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 1.463.662,70
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000001135 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MAI/2025	000000001135	20.100,00		1.483.762,70
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000001181 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MAI/2025	000000001181	12.666,66		1.496.429,36
TOTAL DIA ----->			32.766,66	0,00	1.496.429,36
04/06/2025	VALOR REF. NF. 000000001136 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MAIO/2025	000000001136	10.818,00		1.507.247,36
04/06/2025	VALOR REF. NF. 000000009458 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - MAIO/2025	000000009458	1.341,83		1.508.589,19
TOTAL DIA ----->			12.159,83	0,00	1.508.589,19
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000312 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICO S LTDA - SERVIÇO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - MAIO/2025	000000000312	2.030,88		1.510.620,07
TOTAL DIA ----->			2.030,88	0,00	1.510.620,07
23/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000300 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2025	000000000300	240.001,65		1.750.621,72
TOTAL DIA ----->			240.001,65	0,00	1.750.621,72
Débitos: 286.959,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.750.621,72					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 799.185,03
04/06/2025	VALOR REF. NF. 000000002438 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MAIO/2025	000000002438	7.500,00		806.685,03
04/06/2025	VALOR REF. NF. 000000002442 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MAIO/2025	000000002442	12.300,00		818.985,03
TOTAL DIA ----->			19.800,00	0,00	818.985,03
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000539 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SE RV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADA STRO - MAIO/2025	000000000539	2.981,25		821.966,28
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000011137 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE - BACKUP - MAIO/2025	000000011137	1.803,40		823.769,68
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000011138 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - MAIO/2025	000000011138	2.970,00		826.739,68
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000011551 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - MAIO/2025	000000011551	5.721,79		832.461,47
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000020251881 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MAIO/2025	000020251881	27.000,00		859.461,47
TOTAL DIA ----->			40.476,44	0,00	859.461,47
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000002444 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - MAIO/2025	000000002444	76.189,60		935.651,07
TOTAL DIA ----->			76.189,60	0,00	935.651,07
16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000004177 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVIÇO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVIÇO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASY				

Emissão: 10/07/2025

Emissão: 10/07/2025

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00009 2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Sd. Ant.: 995.196,50

Débitos: 166.210,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 995.196,50					

Conta: 4.01.03.02.00012 2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.: 94.964,00

02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000033226 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA - SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO	000000033226	1.540,00		96.504,00
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			1.540,00	0,00	96.504,00

04/06/2025	VALOR REF. NF. 000000009413 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRO NICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCEN DIO - MAIO/2025	000000009413	18.500,00		115.004,00
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			18.500,00	0,00	115.004,00

Débitos: 20.040,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.004,00					

Conta: 4.01.03.02.00013 2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO				Sd. Ant.: 10.983,10

06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000627 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - MAIO/2025	000000000627	1.957,70		12.940,80
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			1.957,70	0,00	12.940,80

Débitos: 1.957,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.940,80					

Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.: 398.620,65

23/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000299 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2025	000000000299	79.125,48		477.746,13
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			79.125,48	0,00	477.746,13

Débitos: 79.125,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 477.746,13					

Conta: 4.01.03.02.00015 2431	SERVICO DE UTI MOVEL				Sd. Ant.: 1.426.925,95

04/06/2025	VALOR REF. NF. 000000005492 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PREST ACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MAIO/2025	000000005492	286.428,45		1.713.354,40
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			286.428,45	0,00	1.713.354,40

Débitos: 286.428,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.713.354,40					

Conta: 4.01.03.03.00001 1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS				Sd. Ant.: 110.000,00

16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000033 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - MAIO/2025	000000000033	22.000,00		132.000,00
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			22.000,00	0,00	132.000,00

Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.000,00					

Conta: 4.01.03.03.00002 1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO				Sd. Ant.: 46.280,56

16/06/2025	VALOR REF. NF. 000000030718 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZ ACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - MAIO/2025	000000030718	9.704,82		55.985,38
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			9.704,82	0,00	55.985,38

Débitos: 9.704,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.985,38					

Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.: 103.392,20

04/06/2025	VALOR REF. NF. 000000118982 - SAD CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE JOR NADA DE CERTIFICACAO GPTW - JUNHO/2025	000000118982	2.527,69		105.919,89
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			2.527,69	0,00	105.919,89

06/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000017 - MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - S ERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - MAIO/2025	000000000017	12.400,00		118.319,89
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			12.400,00	0,00	118.319,89

10/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000235 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE C ONSULTORIA - MAIO/2025	000000000235	1.500,00		119.819,89
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			1.500,00	0,00	119.819,89

11/06/2025	VALOR REF. NF. 000000003856 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOC IEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL 06/06 EXERCICIO 2 025	000000003856	4.250,75		124.070,64

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.: 124.070,64
TOTAL DIA ----->			4.250,75	0,00	124.070,64
Débitos: 20.678,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 124.070,64					
Conta: 4.01.03.03.00005 1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA				Sd. Ant.: 262.000,00
11/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000076 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SE RVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBR A - MAIO/2025	000000000076	22.000,00		284.000,00
TOTAL DIA ----->			22.000,00	0,00	284.000,00
18/06/2025	VALOR REF. NF. 0000000000291 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA EN GENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - MAIO/2025	0000000000291	38.000,00		322.000,00
TOTAL DIA ----->			38.000,00	0,00	322.000,00
Débitos: 60.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 322.000,00					
Conta: 4.01.03.03.00006 1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				Sd. Ant.: 75.000,00
06/06/2025	VALOR REF. NF. 0000000000035 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS C OMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - MAIO/2025	0000000000035	15.000,00		90.000,00
TOTAL DIA ----->			15.000,00	0,00	90.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.000,00					
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.: 5.739,85
30/06/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2025	062025	1.147,97		6.887,82
TOTAL DIA ----->			1.147,97	0,00	6.887,82
Débitos: 1.147,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.887,82					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.: 14.856,20
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000002440145 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - MAI/2025	000002440145	1.601,90		16.458,10
TOTAL DIA ----->			1.601,90	0,00	16.458,10
30/06/2025	PGTO. 004667 - DOC 321916, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000321916	120,00		16.578,10
TOTAL DIA ----->			120,00	0,00	16.578,10
Débitos: 1.721,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.578,10					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA				Sd. Ant.: 238.499,21
03/06/2025	VALOR REF. NF. 637306281023 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃ O PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - JUN/2025	637306281023	34.468,53		272.967,74
TOTAL DIA ----->			34.468,53	0,00	272.967,74
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000717713703 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃ O PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - JUNHO/2025	000717713703	3.056,33		276.024,07
TOTAL DIA ----->			3.056,33	0,00	276.024,07
Débitos: 37.524,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 276.024,07					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982	ÁGUA				Sd. Ant.: 225.830,72
05/06/2025	VALOR REF. NF. 202550926578 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - ABR/2025	202550926578	27.968,75		253.799,47
TOTAL DIA ----->			27.968,75	0,00	253.799,47
25/06/2025	VALOR REF. NF. 202563824029 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - MAIO/2025	202563824029	3.869,05		257.668,52
TOTAL DIA ----->			3.869,05	0,00	257.668,52
30/06/2025	VALOR REF. NF. 202565158948 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 257.668,52
	SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JUN/2025	202565158948	42.876,10		300.544,62
TOTAL DIA ----->			42.876,10	0,00	300.544,62
Débitos: 74.713,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 300.544,62					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 26.305,49
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000009012 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELE COMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTER NET - MAIO/2025	000000009012	2.350,00		28.655,49
TOTAL DIA ----->			2.350,00	0,00	28.655,49
11/06/2025	VALOR REF. NF. 000000010180 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - MAIO/2025	000000010180	1.600,00		30.255,49
TOTAL DIA ----->			1.600,00	0,00	30.255,49
17/06/2025	VALOR REF. NF. 000190744957 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INT ERNET - JUNHO/2025	000190744957	1.033,88		31.289,37
TOTAL DIA ----->			1.033,88	0,00	31.289,37
Débitos: 4.983,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.289,37					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 0,00
04/06/2025	VALOR REF. NF. 000001062025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUN/2025	000001062025	88.726,72		88.726,72
04/06/2025	VALOR REF. NF. 000002062025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUN/2025	000002062025	35.158,66		123.885,38
TOTAL DIA ----->			123.885,38	0,00	123.885,38
10/06/2025	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000002062025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPI TALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUN/2025 04/2025			35.158,66-	88.726,72
10/06/2025	RECLASSIFICACAO REF. NF. 000001062025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPI TALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - JUN/2025 04/2025			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					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 5.049.877,69
02/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000535 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - L OCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAI/2025	000000000535	170.673,86		5.220.551,55
TOTAL DIA ----->			170.673,86	0,00	5.220.551,55
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000005818 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - MAI/2025	000000005818	12.900,00		5.233.451,55
03/06/2025	VALOR REF. NF. 000000202531 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE V ENTILADORES PULMONAR - MAIO/2025	000000202531	88.500,00		5.321.951,55
TOTAL DIA ----->			101.400,00	0,00	5.321.951,55
05/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000096 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACA O DE AR CONDICIONADOS - MAIO/2025	000000000096	41.150,00		5.363.101,55
05/06/2025	VALOR REF. NF. 000000000097 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACA O DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - MAIO/2025	000000000097	4.311,00		5.367.412,55
TOTAL DIA ----->			45.461,00	0,00	5.367.412,55
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000001602025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAC AO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - MAIO/2025	000001602025	19.150,00		5.386.562,55
TOTAL DIA ----->			19.150,00	0,00	5.386.562,55
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000000002611 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICO S LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - MAIO/2025	000000002611	13.437,95		5.400.000,50
TOTAL DIA ----->			13.437,95	0,00	5.400.000,50
10/06/2025	VALOR REF. NF. 000000005082 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAIO/2025	000000005082	30.800,00		5.430.800,50
TOTAL DIA ----->			30.800,00	0,00	5.430.800,50
18/06/2025	VALOR REF. NF. 000000001783 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 5.430.800,50
18/06/2025	AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MA IO/2025	000000001783	188.042,96		5.618.843,46
	VALOR REF. NF. 000000001784 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MA IO/2025	000000001784	194.400,00		5.813.243,46
TOTAL DIA ----->			382.442,96	0,00	5.813.243,46
Débitos: 763.365,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.813.243,46					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 22.376,29
09/06/2025	VALOR REF. NF. 000006873973 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO PLACA TKL-9D04 - PERIODO 04/04/2025 A 04/05/2025	000006873973	4.103,86		26.480,15
TOTAL DIA ----->			4.103,86	0,00	26.480,15
Débitos: 4.103,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.480,15					
Conta: 4.01.04.07.00005 2327ALUGUEL DE ENXOVAL					Sd. Ant.: 528.558,33
04/06/2025	VALOR REF. NF. 000000041525 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPI TALAR LTDA. - LOCAÇAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - MAIO/2025	000000041525	95.868,01		624.426,34
TOTAL DIA ----->			95.868,01	0,00	624.426,34
Débitos: 95.868,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 624.426,34					
Conta: 4.01.04.07.00006 2528ALUGUEL DE MOVEIS					Sd. Ant.: 700.037,42
04/06/2025	VALOR REF. NF. 000000206188 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SA UDE LTDA - LOCAÇAO DE MOVEIS - MAIO/2025	000000206188	139.072,36		839.109,78
TOTAL DIA ----->			139.072,36	0,00	839.109,78
Débitos: 139.072,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 839.109,78					
Conta: 4.01.04.08.00003 1992CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.: 2.391,40
06/06/2025	VALOR REF. NF. 000003591611 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE GRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - MAIO/2025	000003591611	396,67		2.788,07
TOTAL DIA ----->			396,67	0,00	2.788,07
Débitos: 396,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.788,07					
Conta: 4.01.04.08.00004 1993COPA, LANCHES E REFEIÇÕES					Sd. Ant.: 377,18
30/06/2025	PGTO. 004667 - DOC 321916, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000321916	109,98		487,16
TOTAL DIA ----->			109,98	0,00	487,16
Débitos: 109,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 487,16					
Conta: 4.01.04.08.00005 2087DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS					Sd. Ant.: 6.450,15
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037TAXAS E EMOLUMENTOS					Sd. Ant.: 317,03
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.08.04.00001 3348AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS					Sd. Ant.: 299.279,80
30/06/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JUN/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	062025	25.829,10		325.108,90
30/06/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. JUN/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	062025	61.645,38		386.754,28
TOTAL DIA ----->			87.474,48	0,00	386.754,28
Débitos: 87.474,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 386.754,28					
Conta: 4.01.09.01.00001 3123FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 1.893.126,50
06/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000001056, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2025, 675935	000000000001056	378.625,30		2.271.751,80
TOTAL DIA ----->			378.625,30	0,00	2.271.751,80
Débitos: 378.625,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.271.751,80					

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.546,13-
11/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000000864, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2024, 677506	000000000000864		446,50-	3.992,63-
11/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000000865, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 677508	000000000000865		463,50-	4.456,13-
11/06/2025	VALOR REF. DOC 000000000000866, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 677523	000000000000866		620,06-	5.076,19-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.530,06-	5.076,19-
18/06/2025	PGTO. JUROS/MULTA 000120 - DOC 000000000677398, CAIXA ECONOMICA FED				
	ERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos:				
	3,4,6 - 04 COLAB HMG	000000000677398	494,25		4.581,94-
18/06/2025	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000033226/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO				
	COMERCIO E SERVICO LTDA, SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO	000000033226/01	0,51		4.581,43-
18/06/2025	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000818791/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTAC				
	AO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES				
	REF MAIO/2025	000000818791/01	37,95		4.543,48-
18/06/2025	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000818798/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTAC				
	AO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/				
	RESTRICAO - REF: 15/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO -				
	REF: 15/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/05/20	000000818798/01	49,95		4.493,53-
18/06/2025	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000839179/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTAC				
	AO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES				
	REF MAIO/2025	000000839179/01	56,14		4.437,39-
18/06/2025	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000839226/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTAC				
	AO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/				
	RESTRICAO - REF: 16/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO -				
	REF: 16/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/05/20	000000839226/01	8,16		4.429,23-
18/06/2025	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000839265/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTAC				
	AO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/				
	RESTRICAO - REF: 16/05/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO -				
	REF: 16/05/2025	000000839265/01	19,26		4.409,97-
TOTAL DIA ----->			666,22	0,00	4.409,97-
30/06/2025	PGTO. JUROS/MULTA 000120 - DOC 000000000692059, CAIXA ECONOMICA FED				
	ERAL, FGTS Digital Complementar- RESCISÓRIO - Competência: jun/2025				
	Períodos: 3,4,6	000000000692059	132,18		4.277,79-
TOTAL DIA ----->			132,18	0,00	4.277,79-
Débitos: 798,40 Créditos: 1.530,06- Saldo Atual: 4.277,79-					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 4.042,63
03/06/2025	VALOR REF. TARIFA	0	475,30		4.517,93
TOTAL DIA ----->			475,30	0,00	4.517,93
06/06/2025	VALOR REF. TARIFA	0	2,50		4.520,43
TOTAL DIA ----->			2,50	0,00	4.520,43
12/06/2025	VALOR REF. TARIFA	0	1.317,00		5.837,43
TOTAL DIA ----->			1.317,00	0,00	5.837,43
25/06/2025	VALOR REF. TARIFA	0	2,50		5.839,93
TOTAL DIA ----->			2,50	0,00	5.839,93
30/06/2025	VALOR REF. TARIFA	0	17,50		5.857,43
TOTAL DIA ----->			17,50	0,00	5.857,43
Débitos: 1.814,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.857,43					
Conta: 4.02.01.01.00007 2639 ATUALIZACAO MONETÁRIA					Sd. Ant.: 206.580,19
30/06/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JUN/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMEN				
	TO 2021	062025	10.896,37		217.476,56
30/06/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. JUN/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMEN				
	TO 2020	062025	32.206,13		249.682,69
TOTAL DIA ----->			43.102,50	0,00	249.682,69
Débitos: 43.102,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 249.682,69					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 1.362.833,46-
30/06/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		3.245,99-	1.366.079,45-
30/06/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		54.679,60-	1.420.759,05-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 1.420.759,05-
30/06/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		137.387,03-	1.558.146,08-
30/06/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		92.396,94-	1.650.543,02-
TOTAL DIA ----->			0,00	287.709,56-	1.650.543,02-
Débitos: 0,00 Créditos: 287.709,56- Saldo Atual: 1.650.543,02-					
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS					Sd. Ant.: 1.508,36-
11/06/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000014772 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA - REF: 06/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/06/2025	000000014772		0,99-	1.509,35-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,99-	1.509,35-
12/06/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000118353 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	000000118353		0,04-	1.509,39-
12/06/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000235456 - 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:	000000235456		1,77-	1.511,16-
TOTAL DIA ----->			0,00	1,81-	1.511,16-
13/06/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000014910 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025	000000014910		11,49-	1.522,65-
13/06/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000032114 - 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		7,62-	1.530,27-
13/06/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000158207 - 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		1,55-	1.531,82-
13/06/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000002017691 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/06/2025 ESTOQUE	000002017691		11,57-	1.543,39-
TOTAL DIA ----->			0,00	32,23-	1.543,39-
Débitos: 0,00 Créditos: 35,03- Saldo Atual: 1.543,39-					
Total geral					
Débitos: 157.827.259,15 Créditos: -157.827.259,15 Saldo Atual: 0,00					