

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Filial: 20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, Deptos: 020.01,Nulos						
=====						
1	011	ATIVO	94.766.717,99	163.883.657,24	162.702.069,64-	95.948.305,59
1.01	1654	CIRCULANTE	90.871.238,87	163.883.657,24	162.671.559,60-	92.083.336,51
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.378.907,11	137.168.469,86	135.867.034,20-	34.680.342,77
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00022	3037	FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	8.797,95	96.471.508,99	96.479.680,37-	626,57
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	7,71	0,00	0,00	7,71
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	8.790,24	74.171.503,99	74.179.675,37-	618,66
1.01.01.03.00090	2634	ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	0,00	22.300.005,00	22.300.005,00-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	33.369.109,16	40.696.960,87	39.387.353,83-	34.678.716,20
1.01.01.05.00087	2632	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	4.787.631,60	38.356,00	0,00	4.825.987,60
1.01.01.05.00091	2653	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	732.860,23	2.225.487,29	2.758.347,52-	200.000,00
1.01.01.05.00131	2771	APL. ITA0 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI P	9.181.508,99	26.409.684,17	26.129.006,31-	9.462.186,85
1.01.01.05.00320	3224	APL. ITAU 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI	11.240.505,35	95.923,90	0,00	11.336.429,25
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	7.426.602,99	11.927.509,51	10.500.000,00-	8.854.112,50
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	56.514.973,50	26.156.430,61	26.156.730,43-	56.514.673,68
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	56.074.728,28	12.999.468,06	12.999.468,06-	56.074.728,28
1.01.02.01.00020	3083	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	56.074.728,28	12.999.468,06	12.999.468,06-	56.074.728,28
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	440.245,22	157.494,49	157.794,31-	439.945,40
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	264.925,61	0,00	0,00	264.925,61
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	157.794,31	157.494,49	157.794,31-	157.494,49
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	17.525,30	0,00	0,00	17.525,30
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	12.999.468,06	12.999.468,06-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	12.999.468,06	12.999.468,06-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	977.358,26	558.756,77	647.794,97-	888.320,06
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	925.748,72	485.044,95	581.980,75-	828.812,92
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	456.686,75	311.306,10	343.715,91-	424.276,94
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	230.773,47	38.444,87	107.790,96-	161.427,38
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	238.288,50	135.293,98	130.473,88-	243.108,60
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	51.609,54	73.711,82	65.814,22-	59.507,14
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	917,42	98,68	885,99-	130,11
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	21.209,03	18.783,24	13.022,28-	26.969,99
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	1.535,18	0,00	49,90-	1.485,28
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	17.181,60	53.171,00	45.026,36-	25.326,24
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	900,00	600,00-	300,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	10.608,98	758,90	6.229,69-	5.138,19
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	157,33	0,00	0,00	157,33
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	3.895.479,12	0,00	30.510,04-	3.864.969,08
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.012,02	0,00	0,00	6.012,02
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	6.012,02	0,00	0,00	6.012,02
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	6.012,02	0,00	0,00	6.012,02
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	962.374,55	0,00	0,00	962.374,55
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	962.374,55	0,00	0,00	962.374,55
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	596.731,40	0,00	0,00	596.731,40
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	341.247,11	0,00	0,00	341.247,11
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.396,04	0,00	0,00	24.396,04
1.02.07.03	1681	BENS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69,00	0,00	0,00	69,00
1.02.07.03.00010	3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE	69,00-	0,00	0,00	69,00-
1.02.09	2153	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.927.092,55	0,00	30.510,04-	2.896.582,51
1.02.09.01	2243	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	7.560.020,27	0,00	0,00	7.560.020,27
1.02.09.01.00001	2280	DIREITO DE USO DE IMOVEIS	7.560.020,27	0,00	0,00	7.560.020,27
1.02.09.02	2281	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	4.632.927,72-	0,00	30.510,04-	4.663.437,76-
1.02.09.02.00001	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	4.632.927,72-	0,00	30.510,04-	4.663.437,76-
2	149	PASSIVO	94.766.717,99-	72.009.258,81	73.190.846,41-	95.948.305,59-
2.01	1686	CIRCULANTE	92.733.199,16-	72.009.258,81	73.190.846,41-	93.914.786,76-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.292.171,39-	7.995.056,24	8.108.634,89-	1.405.750,04-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1.292.171,39-	7.995.056,24	8.108.634,89-	1.405.750,04-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.127.615,28-	1.240.268,91	1.142.380,73-	1.029.727,10-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	19.324,49-	6.747.350,33	6.963.359,17-	235.333,33-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS	4.542,01-	7.437,00	2.894,99-	0,00
2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO DE NOTAS SERVICO	140.689,61-	0,00	0,00	140.689,61-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	460.024,27-	459.220,58	528.783,67-	529.587,36-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	460.024,27-	459.220,58	528.783,67-	529.587,36-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	31.453,30-	31.453,30	41.306,92-	41.306,92-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	144.648,68-	144.648,66	182.097,40-	182.097,42-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	62.703,63-	62.703,63	68.534,11-	68.534,11-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	221.218,66-	220.414,99	236.845,24-	237.648,91-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	10.186.282,33-	5.450.290,51	6.080.496,51-	10.816.488,33-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	85.708,71-	2.952.787,81	2.934.906,35-	67.827,25-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	8.769,32-	2.363.962,13	2.356.398,82-	1.206,01-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	6.179,81	6.179,81-	0,00
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	2.132,54-	1.768,40	23.290,05-	23.654,19-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	12.080,54-	145.386,22	133.305,68-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	332.702,58	332.702,58-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	62.726,31-	102.788,67	83.029,41-	42.967,05-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	638.387,32-	1.640.339,51	1.698.164,20-	696.212,01-

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/CYJ4S-N9APT-4KG4U-463VV>



2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	207.158,64-	291.092,65	304.633,43-	220.699,42-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	189.638,05-	210.304,76	240.320,83-	219.654,12-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	241.590,63-	241.357,12	255.624,96-	255.858,47-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	32.324,39	32.324,39-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	865.260,59	865.260,59-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	9.462.186,30-	857.163,19	1.447.425,96-	10.052.449,07-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.522.451,87-	326.192,62	397.880,20-	3.594.139,45-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	186.993,70	186.993,70-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	281.499,63-	26.095,40	31.788,05-	287.192,28-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	6.977,67	6.977,67-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	1.807.499,18-	45.640,63	282.682,28-	2.044.540,83-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	87.075,86	87.075,86-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	144.377,54-	3.651,46	22.583,03-	163.309,11-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	3.249,09	3.249,09-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	3.706.358,08-	171.286,76	428.196,08-	3.963.267,40-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	79.529.551,57-	0,00	446.189,57-	79.975.741,14-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	79.529.551,57-	0,00	446.189,57-	79.975.741,14-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	79.529.551,57-	0,00	446.189,57-	79.975.741,14-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	1.265.169,60-	88.726,72	10.777,01-	1.187.219,89-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.077.937,33-	88.726,72	10.777,01-	999.987,62-
2.01.09.01.00001	2321	PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP	1.077.937,33-	88.726,72	10.777,01-	999.987,62-
2.01.09.02	2488	PROVISAO DE GLOSAS	187.232,27-	0,00	0,00	187.232,27-
2.01.09.02.00002	2656	PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO	187.232,27-	0,00	0,00	187.232,27-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	58.015.964,76	58.015.964,76-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	58.015.964,76	58.015.964,76-	0,00
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESITIMOS CORPORATIVOS	0,00	21.775.000,00	21.775.000,00-	0,00
2.01.10.01.00002	2777	INGRESSOS DE CONTRATOS	0,00	12.999.468,06	12.999.468,06-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	22.862.871,40	22.862.871,40-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	378.625,30	378.625,30-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	2.033.518,83-	0,00	0,00	2.033.518,83-
2.02.02	1703	PROVISÕES DE CONTINGENCIAS	168.500,00-	0,00	0,00	168.500,00-
2.02.02.01	1704	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	168.500,00-	0,00	0,00	168.500,00-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	168.500,00-	0,00	0,00	168.500,00-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.533,56-	0,00	0,00	1.533,56-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.533,56-	0,00	0,00	1.533,56-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	1.533,56-	0,00	0,00	1.533,56-
2.02.06	2208	OUTRAS OBRIGACOES	1.863.485,27-	0,00	0,00	1.863.485,27-
2.02.06.01	2209	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.863.485,27-	0,00	0,00	1.863.485,27-
2.02.06.01.00001	2215	PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP	1.863.485,27-	0,00	0,00	1.863.485,27-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	92.353.757,76-	446.189,57	12.999.468,06-	104.907.036,25-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	92.353.757,76-	446.189,57	12.999.468,06-	104.907.036,25-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	92.353.757,76-	446.189,57	12.999.468,06-	104.907.036,25-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	92.353.757,76-	446.189,57	12.999.468,06-	104.907.036,25-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	101.519.662,40-	0,00	12.999.468,06-	114.519.130,46-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	9.165.904,64	446.189,57	0,00	9.612.094,21
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	92.353.757,76	15.139.055,10	2.585.776,61-	104.907.036,25
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	94.411.613,71	15.127.842,09	2.259.915,64-	107.279.540,16
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	8.884.512,72	1.247.685,21	34.374,75-	10.097.823,18
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	4.840.044,20	603.330,82	26.526,97-	5.416.848,05
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	831.447,90	130.473,88	7.785,51-	954.136,27
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	2.531.477,03	342.604,73	9.257,05-	2.864.824,71
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	530.705,36	31.974,25	0,00	562.679,61
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	946.413,91	98.277,96	9.484,41-	1.035.207,46
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	4.044.468,52	644.354,39	7.847,78-	4.680.975,13
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	19.615,48	885,99	3,34-	20.498,13
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	112.805,39	13.022,28	7.844,44-	117.983,23
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	8.540,80	49,90	0,00	8.590,70
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	3.177,40	45.026,36	0,00	48.203,76
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	3.859.961,80	578.540,17	0,00	4.438.501,97
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	8.200,00	600,00	0,00	8.800,00
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	32.167,65	6.229,69	0,00	38.397,34
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	31.225.660,70	5.904.934,50	1.481.970,49-	35.648.624,71
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	27.480.900,13	4.137.485,25	236.422,88-	31.381.962,50
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.168.093,71	2.473.232,21	16.235,02-	20.625.090,90
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	3.588,00	1.794,00	0,00	5.382,00
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.994.258,64	282.682,28	460,93-	2.276.479,99
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	2.738.433,91	412.038,80	3.981,75-	3.146.490,96
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	982.468,62	469.086,87	214.169,65-	1.237.385,84
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	10.358,32	2.190,76	1.575,53-	10.973,55
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	1.125.993,67	148.570,14	0,00	1.274.563,81
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	2.312.402,13	286.297,17	0,00	2.598.699,30
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	54.522,63	19.927,00	0,00	74.449,63
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	12.947,65	0,00	0,00	12.947,65
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	77.832,85	41.666,02	0,00	119.498,87
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	1.487.445,80	243.493,53	33.919,45-	1.697.019,88
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	383.109,21	51.745,74	0,00	434.854,95
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	206.495,98-	0,00	26.399,39-	232.895,37-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	943.361,04	156.062,17	3.189,99-	1.096.233,22
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	8.831,56-	0,00	0,00	8.831,56-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	75.428,00	9.270,00	0,00	84.698,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	10.367,74-	0,00	2.763,86-	13.131,60-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	124.335,28	15.557,78	0,00	139.893,06
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	12.696,51-	0,00	1.566,21-	14.262,72-
4.01.02.02.00011	1926	FARMAMENTO	108.208,46	0,00	0,00	108.208,46
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	91.395,60	10.857,84	0,00	102.253,44
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	2.257.314,77	1.523.955,72	1.211.628,16-	2.569.642,33
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.982.769,62	255.624,96	0,09-	2.238.394,49
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	150.086,97	32.078,38	0,00	182.165,35



4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	526.392,31	182.392,31	99.651,61-	609.416,33
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	526.675,63-	91.677,25	174.417,95-	609.416,33-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	6.481.894,31	865.260,59	0,00	7.347.154,90
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	6.481.894,31-	0,00	865.260,59-	7.347.154,90-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	20.024,71	6.805,65	3.718,70-	23.111,66
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	20.024,71-	3.421,11	6.508,06-	23.111,66-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	242.020,80	32.324,39	0,00	274.345,19
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	242.020,80-	0,00	32.324,39-	274.345,19-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	124.458,18	54.371,08	29.746,77-	149.082,49
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	40.581.049,17	5.363.694,41	0,54-	45.944.743,04
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	20.773.045,90	2.670.717,14	0,54-	23.443.762,50
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	18.521.900,00	2.330.800,00	0,54-	20.852.699,46
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLÓGICOS	2.251.145,90	339.917,14	0,00	2.591.063,04
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	19.301.386,03	2.609.546,22	0,00	21.910.932,25
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	2.680.134,34	411.369,23	0,00	3.091.503,37
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	1.890.457,60	166.548,52	0,00	2.057.006,12
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	7.118.643,70	879.718,54	0,00	7.998.362,24
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	432.399,41	0,00	0,00	432.399,41
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	2.186.733,13	271.876,16	0,00	2.458.609,29
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	875.150,47	227.195,28	0,00	1.102.345,75
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	59.555,44	10.881,04	0,00	70.436,48
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.249.689,58	166.000,25	0,00	1.415.689,83
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	347.478,74	4.200,00	0,00	351.678,74
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	31.873,85	1.632,00	0,00	33.505,85
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	646.652,57	193.243,90	0,00	839.896,47
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEL	1.766.617,20	276.881,30	0,00	2.043.498,50
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	506.617,24	83.431,05	0,00	590.048,29
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	56.000,00	22.000,00	0,00	78.000,00
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	63.374,15	10.531,05	0,00	73.905,20
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	91.243,09	13.900,00	0,00	105.143,09
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	176.000,00	22.000,00	0,00	198.000,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	120.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	10.054.448,05	1.493.981,43	35.158,66-	11.513.270,82
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	4.132,72	1.377,57	0,00	5.510,29
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	4.132,72	1.377,57	0,00	5.510,29
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	35.022,71	3.525,56	0,00	38.548,27
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	34.697,32	3.525,56	0,00	38.222,88
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	325,39	0,00	0,00	325,39
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	911.615,99	91.848,43	0,00	1.003.464,42
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	362.165,13	34.240,02	0,00	396.405,15
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	513.698,59	52.662,11	0,00	566.360,70
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	521,33	0,00	0,00	521,33
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	35.230,94	4.946,30	0,00	40.177,24
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	123.885,38	35.158,66-	88.726,72
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	123.885,38	35.158,66-	88.726,72
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÊIS GERAIS	9.096.302,08	1.273.227,45	0,00	10.369.529,53
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.547.110,30	1.001.924,32	0,00	8.549.034,62
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	33.084,55	3.827,75	0,00	36.912,30
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	366.096,83	124.864,13	0,00	490.960,96
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	1.150.010,40	142.611,25	0,00	1.292.621,65
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	7.374,55	117,04	0,00	7.491,59
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	39,47	0,00	0,00	39,47
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.128,15	117,04	0,00	2.245,19
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	488,67	0,00	0,00	488,67
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS	4.718,26	0,00	0,00	4.718,26
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	0,60-	0,00	0,00	0,60-
4.01.05.02	2035	TAXAS	0,60-	0,00	0,00	0,60-
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,60-	0,00	0,00	0,60-
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	708.411,20	738.921,24	708.411,20-	738.921,24
4.01.08.02	2003	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	708.411,20	0,00	708.411,20-	0,00
4.01.08.02.00003	2225	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	708.411,20	0,00	708.411,20-	0,00
4.01.08.04	3347	DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO	0,00	738.921,24	0,00	738.921,24
4.01.08.04.00001	3348	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	0,00	738.921,24	0,00	738.921,24
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	2.957.532,47	378.625,30	0,00	3.336.157,77
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.957.532,47	378.625,30	0,00	3.336.157,77
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	2.957.532,47	378.625,30	0,00	3.336.157,77
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	2.057.855,95-	11.213,01	325.860,97-	2.372.503,91-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.057.855,95-	11.213,01	325.860,97-	2.372.503,91-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	2.266.931,98	11.213,01	1.069,10-	237.075,89
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	0,00	0,00	1.069,10-	1.069,10-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	3.047,70	436,00	0,00	3.483,70
4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA	223.884,28	10.777,01	0,00	234.661,29
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	2.284.787,93-	0,00	324.791,87-	2.609.579,80-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	2.279.812,73-	0,00	324.791,87-	2.604.604,60-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	4.975,20-	0,00	0,00	4.975,20-

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 09/10/2024 14:11:55 -03:00

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS
CRC-BA 044690/O-1

TOTAL DE DÉBITOS : 251.478.160,72
TOTAL DE CRÉDITOS: 251.478.160,72-





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CYJ4S-N9APT-4KG4U-463VV

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 09/10/2024 14:11 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
190.15.109.82	Lat: -12,984600 Long: -38,451423
	Precisão: 20 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
eoQrjW1qqj87o8BuCrqEr6brJkkuJJxhui2ppO0ZYI=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/CYJ4S-N9APT-4KG4U-463VV>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 01/09/2024 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000557830, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3	112.855,87
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.02.05.00003	PGTO. DOC 000000000557830, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3	112.855,87
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000557834, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3	44.938,44
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.02.05.00003	PGTO. DOC 000000000557834, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3	44.938,44
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.01.02.02.00001		RECLASSIFICACAO LANC. REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENTOS E M ABERTO.	1.313,11
	2.01.01.01.00005	RECLASSIFICACAO LANC. REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENTOS E M ABERTO.	1.313,11
4.01.02.02.00001		RECLASSIFICACAO LANC. REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENTOS E M ABERTO.	1.581,88
	2.01.01.01.00005	RECLASSIFICACAO LANC. REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENTOS E M ABERTO.	1.581,88
2.01.01.01.00005		RECLASSIFICACAO REF. NF 49382 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ REF DEVALUÇÃO NF NF 46578 DE 2022	6.500,00
	4.01.01.02.00003	RECLASSIFICACAO REF. NF 49382 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ REF DEVALUÇÃO NF NF 46578 DE 2022	6.500,00
2.01.01.01.00005		RECLASSIFICACAO REF. NF 16719 INFOCLIX COM. PORD. INF. PR. SERV. LTDA - MÊS 06/2020	937,00
	4.01.01.02.00003	RECLASSIFICACAO REF. NF 16719 INFOCLIX COM. PORD. INF. PR. SERV. LTDA - MÊS 06/2020	937,00
2.01.02.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. ISS RET S/NFS 2023 SERVIÇOS	0,54
	4.01.03.01.00001	RECLASSIFICACAO REF. ISS RET S/NFS 2023 SERVIÇOS	0,54
	2.01.03.02.00001	RECLASSIFICACAO REF. DIVERGENCIA RELATORIO INSS S/FOLHA 082024	0,50
4.01.02.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. DIVERGENCIA RELATORIO INSS S/FOLHA 082024	0,50
			Total de débitos dia : 168.127,34
			Total de créditos dia: 168.127,34
***** 02/09/2024 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000007709 - ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPI TALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	6.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007286 - NF. 000000007709 - ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME DICO HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	6.200,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000133925 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	16.650,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000133925 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP . S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	16.650,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000133971 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	3.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000133971 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP	3.200,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00001		. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024 VALOR REF. NF. 000000184736 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000184736 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	700,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000007569 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGO/2024	24.430,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000007569 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGO/2024	24.430,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000079531 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	1.440,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006262 - NF. 000000079531 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	1.440,00
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000823, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2024, 561016	378.625,30
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000823, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2024, 561016	378.625,30
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000823, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2024	378.625,30
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000000823, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2024	378.625,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001900441/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024 - HMG	5.836,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001900441/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024 - HMG	5.836,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000810151/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	17.192,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000810151/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	17.192,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001902313/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	8.142,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001902313/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	8.142,66
2.01.01.01.00001		PGTO. 003743 - DOC. 000000284405/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	1.275,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000284405/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	1.275,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000008002/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	1.912,22
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000008002/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	1.912,22
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000038121/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/2024	11.180,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000038121/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/2024	11.180,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 000027424407/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL - CRISTIANE REGINA DOS SANTOS - 1000524-67.2021.5.02.0711 - 08/2024	15.356,92
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000811 - DOC. 000027424407/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL - CRISTIANE REGINA DOS SANTOS - 1000524-67.2021.5.02.0711 - 08/2024	15.356,92
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000100013799/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Ñ CONSUMO GASES - DEZEMBRO/2023	9.472,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000100013799/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Ñ CONSUMO GASES - DEZEMBRO/2023	9.472,86
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000100013798/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Ñ CONSUMO GASES - TRIMESTRAL/2024	44.868,79
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000100013798/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Ñ CONSUMO GASES - TRIMESTRAL/2024	44.868,79
2.01.01.01.00001		PGTO. 006632 - DOC. 000000062825/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	6.246,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000062825/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	6.246,66
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000186114/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	1.583,71
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000186114/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	1.583,71
2.01.01.01.00001		PGTO. 003720 - DOC. 000000561497/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	1.530,92
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000561497/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	1.530,92
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000133172/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	12.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000133172/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	12.900,00
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001330, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 561247	4.517.000,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000001330, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 561247	4.517.000,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000559830, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	10.287,72
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000557865, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.972,35
4.01.02.02.00003		PGTO. 001218 - DOC 000000000001130, FOLHAS, ADIANTAMENTO ALIMENTAÇÃO - Competência: ago/2024 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO ALIMENTAÇÃO	306,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000559830, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	10.287,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000557865, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.972,35
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000001130, FOLHAS, ADIANTAMENTO ALIMENTAÇÃO - Competência: ago/2024 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO ALIMENTAÇÃO	306,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000560009, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	7.563,31
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000560009, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	7.563,31
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000751, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 5/2024, 561268	440,00
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000751, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 5/2024, 561268	440,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000752, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 6/2024, 561272	485,50
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000752, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 6/2024, 561272	485,50
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000001218, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 561250	4.517.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001218, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 561250	4.517.000,00
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000752, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 6/2024, 561272	485,50
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000751, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 5/2024, 561268	440,00
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000752, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 6/2024, 561272	485,50
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000751, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 5/2024, 561268	440,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	733.047,30
	1.01.01.05.00091	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	733.047,30
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.685.000,15
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.685.000,15
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	360.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	360.000,00
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	4.517.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	4.517.000,00
4.01.04.02.00003		VALOR REF. NF. 000010908715 - CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 7 9.945.563 / APOLICE Nº 1.180.087.515 - PARC. 4/10 - VIGENCIA	1.377,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007321 - NF. 000010908715 - CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - SEGURO PATRIMONIAL PR OPOSTA Nº 79.945.563 / APOLICE Nº 1.180.087.515 - PARC. 4/10 - VIGENCIA	1.377,57
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000002313317 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AGOS TO/2024	3.525,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004647 - NF. 000002313317 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUST IVEL - AGOSTO/2024	3.525,56
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000032787 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - SETEMBRO/2024	622,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000032787 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PR	622,29

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.02.02.00001		EVENTIVA - SETEMBRO/2024	
		VALOR REF. NF. 000185858340 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2024	330,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000185858340 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2024	330,81
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000037449 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVICO DE SUPORTE TEC. DE SIETEMA DE COMUNICACAO - AGOSTO/2024	3.739,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000037449 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVICO DE SUPORTE TEC. DE SIETEMA DE COMUNICACAO - AGOSTO/2024	3.683,17
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000037449 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVICO DE SUPORTE TEC. DE SIETEMA DE COMUNICACAO - AGOSTO/2024	56,09
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000014043249 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2024	324,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000014043249 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2024	324,80
1.01.02.01.00020		SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 02/09/2024, 000000547975, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	619.021,72
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 02/09/2024, 000000547975, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	619.021,72
1.01.02.01.00020		SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 02/09/2024, 000000099373, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.380.446,34
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 02/09/2024, 000000099373, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.380.446,34
			Total de débitos dia :
			33.313.784,82
			Total de créditos dia:
			33.313.784,82
***** 03/09/2024 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000397536 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	1.748,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006145 - NF. 000000397536 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	1.748,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000017844 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	439,24
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007600 - NF. 000000017844 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	439,24
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001806765 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS HOSPIUTALARES REF AGO/2024	252,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001806765 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS HOSPIUTALARES REF AGO/2024	252,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000009633 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2024	3.447,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000009633 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF AGO/2024	3.447,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000063449 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOS	2.098,25
		PITALARES REF AGO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006632 - NF. 000000063449 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MAT	2.098,25
		ERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000030830 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES R	600,00
		EF AGO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008055 - NF. 000000030830 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS HOSP	600,00
		ITALARES REF AGO/2024	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000397335 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS R	3.212,00
		EF AGO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006145 - NF. 000000397335 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDI	3.212,00
		CAMENTOS REF AGO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000001011/01, S CORP BR LTDA, BENS CONTROLADOS REF AGO/2024	5.046,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001011/01, S CORP BR LTDA, BENS CONTROLADOS REF AGO/2024	5.046,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007975 - DOC. 000000423644/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, DROG	2.632,00
		AS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000423644/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICA	2.632,00
		MENTOS REF AGO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007975 - DOC. 000000423658/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, DROG	400,80
		AS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000423658/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICA	400,80
		MENTOS REF AGO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007975 - DOC. 000000423878/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATE	974,48
		RIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000423878/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPI	974,48
		TALARES REF AGO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004479 - DOC. 000001109632/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	8.210,76
		S SA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001109632/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, DROGA	8.210,76
		S E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000699618/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	4.751,80
		HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000699618/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	4.751,80
		ES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000001799320/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALA	506,50
		GENS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001799320/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,	506,50
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005345 - DOC. 000000040464/01, LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITA	370,00
		LARES REF AGO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000040464/01, LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF A	370,00
		GO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004077 - DOC. 000000008964/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL	1.548,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000008964/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MA	1.548,00
		TERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000133094/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP.	7.650,00
		S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000133094/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI	7.650,00
		AIS HOSPITALARES REF AGO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008768 - DOC. 000000005907/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,	1.291,79
		DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000005907/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., DROGAS E ME	1.291,79
		DICAMENTOS REF AGO/2024	
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001097, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ag	90,20
		o/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000001097, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ag	90,20
		o/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 08/24	385,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 08/24	385,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	33,50
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	33,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	26.500,09
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	26.500,09
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000008828 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO	1.280,00
		DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005217 - NF. 000000008828 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.280,00
		- SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - AGOSTO/2024	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000173 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - JUL	92.765,14
		HO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000173 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORA	81.169,49
		TORIO - JULHO/2024	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000173 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO	10.204,17
		- JULHO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000173 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO	1.391,48
		- JULHO/2024	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000025823 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO	8.270,55
		DE PROGRAMA - AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000025823 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LIN	8.270,55
		CENCIMENTO DE PROGRAMA - AGOSTO/2024	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000004 - MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA P	12.400,00
		ARA MELHORIA DE PROCESSOS - AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009628 - NF. 000000000004 - MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CO	12.400,00
		NSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - AGOSTO/2024	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000014057298 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2024	223,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000014057298 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO /2024	223,30
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000000017 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - AGOSTO/2024	15.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000017 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - AGOSTO/2024	15.000,00
			Total de débitos dia : 202.129,65
			Total de créditos dia: 202.129,65
***** 04/09/2024 *****			
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000026585 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURAN ÇA EPIS REF SET/2024	24.930,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008732 - NF. 000000026585 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPIS REF SET/2024	24.930,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000017 - RAUL APARECIDO DA SILVA LAPA - EPIS REF SET/2024	560,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008890 - NF. 000000000017 - RAUL APARECIDO DA SILVA LAPA - EPIS REF SET/2024	560,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004454 - DOC. 000000001512/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - JULHO/2024	498.364,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001512/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - JULHO/2024	498.364,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 008059 - DOC. 000000086976/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES E B ENS CONTROLADOS REF AGO/2024	2.108,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000086976/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES E BENS CONTROL ADOS REF AGO/2024	2.108,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 006022 - DOC. 000000196628/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPO RTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	1.185,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000196628/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	1.185,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000003984/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF AGO/2024 - HMG	544,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000003984/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF AGO/2024 - HMG	544,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000700811/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	1.068,13
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000700811/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	1.068,13
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001756426/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT DA, BENS CONTROLADOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	1.272,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001756426/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, BENS CO NTROLADOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	1.272,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 005241 - DOC. 000000001646/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE EXPEDIE NTE REF AGO/2024	148,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001646/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO /2024	148,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 004498 - DOC. 000000011275/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AG O/2024	1.560,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000011275/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	1.560,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004216 - DOC. 000000008409/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTD A ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2024	1.074,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000008409/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATER IAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2024	1.074,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 005946 - DOC. 000000042987/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUL/2024	288,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000042987/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, M ATERIAIS HOSPITALARES REF JUL/2024	288,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005946 - DOC. 000000043088/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	256,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000043088/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, M ATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	256,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	508.500,17
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	508.500,17
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000002024022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - AGOSTO/2024	88.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007701 - NF. 000002024022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - AGOSTO/2024	88.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001332024 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE R AIO X - AGOSTO/2024	19.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003911 - NF. 000001332024 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPA MENTOS DE RAO X - AGOSTO/2024	19.150,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000000738 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - AGOSTO/2 024	10.881,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007906 - NF. 000000000738 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - AGOSTO/2024	10.881,04
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005252 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSO M PORTATIL - AGOSTO/2024	12.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007772 - NF. 000000005252 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - AGOSTO/2024	12.900,00
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000010471 - LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A. - LOCACAO DE ENXOVAL- AGOS TO/2024	124.864,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009338 - NF. 000000010471 - LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A. - LOCACAO DE EN XOVAL- AGOSTO/2024	124.864,13
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001031 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - AGOSTO/2024	2.590,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001031 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - AGOSTO/2024	2.590,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000466 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2024	163.906,67

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000466 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE E	163.906,67
		QUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2024	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020241644 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT	27.000,00
		. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020241644 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE	26.595,00
		USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGOSTO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020241644 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E	405,00
		MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGOSTO/2024	
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000707 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - AGOSTO/2	162.490,25
		024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000707 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE	147.378,66
		- AGOSTO/2024	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000707 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - AGOS	8.124,51
		TO/2024	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000707 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - AGO	5.362,18
		STO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000707 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - AGO	1.624,90
		STO/2024	
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000252 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARI	101.429,71
		A CLINICA - JUL/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000252 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS D	86.672,60
		E ENGENHARIA CLINICA - JUL/2024	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000252 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGE	8.671,32
		NHARIA CLINICA - JUL/2024	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000252 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGEN	5.071,49
		HARIA CLINICA - JUL/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000252 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGE	1.014,30
		NHARIA CLINICA - JUL/2024	
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000521 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUME	1.632,00
		NTOS - AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000521 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGE	1.632,00
		M DE DOCUMENTOS - AGOSTO/2024	
			Total de débitos dia : 1.757.203,90
			Total de créditos dia: 1.757.203,90
***** 05/09/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008529 - DOC. 000000003638/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF A	1.140,00
		GO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000003638/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	1.140,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000184046/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTD	700,00
		A, MATERIAIS HOSPITALARES REFF AGO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000184046/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAI	700,00
		S HOSPITALARES REFF AGO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000133263/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP.	8.600,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/09/2024 a 30/09/2024	Folha: 11
11.344.038/0001-06			Emissão: 09/10/2024	
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP] (11.344.038/0017-65)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024		
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000133263/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI	8.600,00	
		AIS HOSPITALARES REF AGO/2024		
2.01.01.01.00001		PGTO. 006323 - DOC. 000000017391/01, FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA, DROGAS	390,00	
		E MEDICAMENTOS REF AGO/2024		
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000017391/01, FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA, DROGAS E MEDICAME	390,00	
		NTOS REF AGO/2024		
2.01.01.01.00001		PGTO. 004187 - DOC. 000000491097/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES	514,56	
		LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024		
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000491097/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATER	514,56	
		IAIS HOSPITALARES REF AGO/2024		
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000290898/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, DROGAS E	780,33	
		MEDICAMENTOS REF AGO/2024		
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000290898/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTO	780,33	
		S REF AGO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 007321 - DOC. 000010908714/01, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., SEGURO PATRIMONIAL PROPOST	1.377,57	
		A Nº 79.945.563 / APOLICE Nº 1.180.087.515 - PARC. 3/10 - VIGENCIA		
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007321 - DOC. 000010908714/01, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., SEGURO PATRIMONIAL PROPOST	1.377,57	
		A Nº 79.945.563 / APOLICE Nº 1.180.087.515 - PARC. 3/10 - VIGENCIA		
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000045075/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/202	8.623,58	
		4		
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000045075/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/2024	8.623,58	
2.01.03.01.00011		PGTO. 005725 - DOC 000000000562416, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: ago	60.867,47	
		/2024 Períodos: 4 - EMPRESTIMO		
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000557871, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3	9.441,43	
		- LIQUIDO DE FÉRIAS		
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005725 - DOC 000000000562416, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: ago	60.867,47	
		/2024 Períodos: 4 - EMPRESTIMO		
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000557871, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3	9.441,43	
		- LIQUIDO DE FÉRIAS		
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001345, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	1.010.000,00	
		O CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 564046		
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000001345, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	1.010.000,00	
		O CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 564046		
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000001240, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	1.010.000,00	
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 565232		
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001240, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	1.010.000,00	
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 565232		
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	92.000,05	
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	92.000,05	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.010.000,30	
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.010.000,30	
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.010.000,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		=====	=====
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.010.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000072 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - AGOSTO/2024	37.750,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000072 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR COND ICIONADOS - AGOSTO/2024	37.750,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000073 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINIS TRATIVO - AGOSTO/2024	4.111,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000073 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIA RIO ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2024	4.111,67
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000009780 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2024	1.803,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000009780 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D E SOFTWARE - AGOSTO/2024	1.776,35
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009780 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT WARE - AGOSTO/2024	27,05
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000148 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - AGOSTO/2024	35.427,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000148 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - AGOSTO/2024	35.427,73
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000001092024 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2024	88.726,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000001092024 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CO RAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2024	88.726,72
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000002092024 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2024	35.158,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000002092024 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CO RAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2024	35.158,66
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 675304779304 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIM ENTO DE ENERGIA - AGOSTO/2024	31.577,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 675304779304 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGOSTO/2024	31.577,55
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000010171 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUN ICAÇÃO DE DADOS - AGOSTO/2024	2.183,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010171 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVI CO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - AGOSTO/2024	2.183,33
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010073 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE IN FORMATICA - AGOSTO/2024	5.360,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010073 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SU PORTE DE INFORMATICA - AGOSTO/2024	5.279,64
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010073 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AGOSTO/2024	80,40
4.01.03.02.00015		VALOR REF. NF. 000000005104 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCA O AVULSAS - AGO/2024	276.881,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005104 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV . DE REMOCAO AVULSAS - AGO/2024	263.591,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005104 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE R EMOCAO AVULSAS - AGO/2024	9.137,08
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000005104 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE R EMOCAO AVULSAS - AGO/2024	4.153,22
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003311 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGO/2024	872.468,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003311 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGO/2024	769.517,25
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003311 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LI MPEZA E HIGIENIZACAO - AGO/2024	76.777,23
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003311 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIM PEZA E HIGIENIZACAO - AGO/2024	17.449,37
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003311 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LI MPEZA E HIGIENIZACAO - AGO/2024	8.724,69
			Total de débitos dia : 5.615.884,23
			Total de créditos dia: 5.615.884,23
***** 06/09/2024 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000040592 - INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	415,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005141 - NF. 000000040592 - INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR ES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	415,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000087569 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/20 24	2.361,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008059 - NF. 000000087569 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	2.361,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000711768 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	863,35
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000711768 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	863,35
2.01.10.01.00002		RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000099373/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 0 2/09/2024 - 000000099373 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/20 20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.380.446,34
2.01.10.01.00002		RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000547975/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 0 2/09/2024 - 000000547975 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/20 20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	619.021,72
	1.01.02.01.00020	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000099373/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 02/09/2024 - 000000099373 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2 020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.380.446,34
	1.01.02.01.00020	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000547975/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 02/09/2024 - 000000547975 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2 020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	619.021,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	407.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	407.000,00
1.01.01.05.00091		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	792.775,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	792.775,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000612, ALOCACAO DE RECURSO	11.800.005,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000612, ALOCACAO DE RECURSO	11.800.005,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000612, ALOCACAO DE RECURSO	11.800.005,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000612, ALOCACAO DE RECURSO	11.800.005,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	12.999.468,06
	2.01.10.01.00002	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	12.999.468,06
1.01.01.05.00325		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	11.800.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	11.800.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
2.01.01.01.00004		VALOR REF. ESTORNO VALOR REF. NF. 000001092024 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SA	35.158,66
		GRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2024 SET/2024	
	4.01.04.06.00001	VALOR REF. ESTORNO VALOR REF. NF. 000001092024 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SA	35.158,66
		GRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2024 SET/2024	
			Total de débitos dia : 62.637.521,63
			Total de créditos dia: 62.637.521,63
***** 09/09/2024 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000040489 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/2024	11.802,46
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000040489 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/2024	11.802,46
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000040375 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/2024	517,98
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000040375 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/2024	517,98
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000691 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGO/2024	735,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000691 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGO/2024	735,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000688 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPIS REF AGO/2024	193,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000688 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPIS REF AGO/2024	193,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000398038 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	660,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006145 - NF. 000000398038 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	660,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000074262/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2024	902,43
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000074262/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2024	902,43

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000700204/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	3.257,89
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000700204/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	3.257,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000185858340/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - SETEMBRO /2024	330,81
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000185858340/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - SETEMBRO /2024	330,81
2.01.02.01.00001		PGTO. 005923 - DOC 000000503001621, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	31.452,76
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005923 - DOC 000000503001621, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	31.452,76
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000000655/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2024	577,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000655/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EX PEDIENTE REF AGO/2024	577,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000477/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE INFORMATICA REF AGO/2023	450,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000477/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, MATERIAIS DE INFORMATICA REF AGO/2023	450,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000478/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2024	725,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000478/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2024	725,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000479/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, DIETAS REF AGO/2024	400,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000479/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, DIETAS REF AGO/2024	400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000039353/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/202 4	591,97
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000039353/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/2024	591,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000014043249/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2024	324,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000014043249/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2024	324,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000014057298/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2024	223,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000014057298/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2024	223,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 004077 - DOC. 000000008995/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL AR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	1.290,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000008995/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	1.290,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		PGTO. 007183 - DOC. 000000001380/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, BE NS CONTROLADOS REF AGO/2024	800,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001380/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, BENS CONTROLA DOS REF AGO/2024	800,24
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000564548, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	16.762,65
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000563412, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.792,82
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001168, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ag o/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	409,29
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000564548, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	16.762,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000563412, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.792,82
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000001168, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ag o/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	409,29
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000756, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 9/2024, 564666	143,60
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000756, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 9/2024, 564666	143,60
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000756, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 9/2024, 564666	143,60
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000756, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 9/2024, 564666	143,60
1.01.01.03.00076		VL REF DEVOLUÇÃO MATERIAL REF. NF 000000140884/01, VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMER CIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	6.003,00
1.01.01.03.00076		VL REF DEVOLUÇÃO MATERIAL REF. NF 000000136454/01, VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMER CIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	2.610,00
	2.01.01.01.00001	VL REF 009356 - DEVOLUÇÃO MATERIAL REF. NF 000000140884/01, VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRI A E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	6.003,00
	2.01.01.01.00001	VL REF 009356 - DEVOLUÇÃO MATERIAL REF. NF 000000136454/01, VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRI A E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	2.610,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	61.000,56
	1.01.01.05.00091	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	61.000,56
1.01.01.05.00091		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	10.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	10.000,00
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 000027562060 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICI AL - CRISTIANE SOARES NASCIMENTO BORBA - 10003064820225020050 - 09/2024	41.666,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 000027562060 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPO SITO JUDICIAL - CRISTIANE SOARES NASCIMENTO BORBA - 10003064820225020050 - 09/2024	41.666,02
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000811 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - AG O/2024	2.330.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000811 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M	2.295.838,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EDICOS - AGO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000811 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - AGO/2024	34.962,00
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000003341107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM C ORREIOS - AGO/2024	117,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000749 - NF. 000003341107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DES PESAS COM CORREIOS - AGO/2024	117,04
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000109143 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE M OVEIS - AGO/2024	142.611,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000109143 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - L OCACAO DE MOVEIS - AGO/2024	142.611,25
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000397 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOI O ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SET/2024	1.920,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000397 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERV ICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SET/2024	1.920,49
4.01.03.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000027 - DENTAL GRANGER EIRELI - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - AGO/2024	339.917,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000027 - DENTAL GRANGER EIRELI - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - AGO/2024	334.818,38
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000027 - DENTAL GRANGER EIRELI - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - AGO/2 024	5.098,76
			Total de débitos dia : 3.011.133,10
			Total de créditos dia: 3.011.133,10
***** 10/09/2024 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001913804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF AGO/2024	11.617,45
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001913804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF AGO/2024	11.617,45
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001913796 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITAALAR ES REF AGO/2024	11.656,57
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001913796 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H OSPITAALARES REF AGO/2024	11.656,57
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000016482 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI TALARES S.A. - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	2.400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004844 - NF. 000000016482 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDIC OS E HOSPITALARES S.A. - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	2.400,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000134224 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	8.600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000134224 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP . S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	8.600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000000761956/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT ERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2024	4.221,38
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000761956/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE E XPEDIENTE REF AGO/2024	4.221,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004009/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	7.071,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004009/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	7.071,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006247 - DOC. 000000019509/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, BENS E CONTROLADOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	1.009,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000019509/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, BENS E CONTR OLADOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	1.009,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000008527/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2024	1.236,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000008527/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2024	1.236,55
2.01.01.01.00001		PGTO. 009290 - DOC. 000000004445/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	72.450,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004445/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIO SSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	72.450,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000000658/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2024	3.447,29
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000658/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADO S E MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2024	3.447,29
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000000659/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAS DE INFORMATICA REF AGO/2024	1.938,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000659/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAS DE INF ORMATICA REF AGO/2024	1.938,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020241644/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGOSTO/2024	26.595,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001650 - DOC. 000020241644/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGOSTO/2024	25.339,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020241644/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE U SO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGOSTO/2024	1.255,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 007330 - DOC. 000000000112/01, 43.096.645 LUCAS ARAUJO AURICCHIO, MATERIAIS DE EXPE DIENTE REF AGO/2024	654,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000112/01, 43.096.645 LUCAS ARAUJO AURICCHIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2024	654,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 007701 - DOC. 000002024022/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO NAR - AGOSTO/2024	88.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007701 - DOC. 000002024022/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO NAR - AGOSTO/2024	88.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001031/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANU TENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - AGOSTO/2024	2.590,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001031/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANU TENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - AGOSTO/2024	2.590,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000025823/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCI MENTO DE PROGRAMA - AGOSTO/2024	8.270,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007169 - DOC. 000000025823/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCI MENTO DE PROGRAMA - AGOSTO/2024	8.270,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 009628 - DOC. 000000000004/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - AGOSTO/2024	12.400,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009628 - DOC. 000000000004/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - AGOSTO/2024	12.400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000001092024/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2024	88.726,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000001092024/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2024	88.726,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000002092024/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2024	35.158,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000002092024/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2024	35.158,66
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002557, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: ago/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	241.357,12
2.01.03.01.00011		PGTO. 005725 - DOC 000000000563630, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	16.032,26
2.01.01.01.00001		PGTO. 004279 - DOC. 000000029721/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	539,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000002557, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: ago/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	241.357,12
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005725 - DOC 000000000563630, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	16.032,26
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000029721/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	539,50
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	611.000,25
	1.01.01.05.00091	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	611.000,25
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001545 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2024	214.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001545 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2024	214.400,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000642052722 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/2024	2.662,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 000642052722 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/2024	2.662,47
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004154 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2024	30.450,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004154 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2024	30.450,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000440 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - AGOSTO/2024	2.981,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000440 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - AGOSTO/2024	2.981,25
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001544 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	225.293,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001544 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2024	225.293,76
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001032 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA P/ CENTRAIS DE GASES MEDICINAIS - JUL/2024	20.100,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001032 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA P/ CENTRAIS DE GASES MEDICINAIS - JUL/2024	20.100,00
		Total de débitos dia :	1.753.359,74
		Total de créditos dia:	1.753.359,74
***** 11/09/2024 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001914445 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF SET/2024	549,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001914445 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF SET/2024	549,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 000027562060/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL - CRISTIANE SOARES NASCIMENTO BORBA - 10003064820225020050 - 09/2024	41.666,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000811 - DOC. 000027562060/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL - CRISTIANE SOARES NASCIMENTO BORBA - 10003064820225020050 - 09/2024	41.666,02
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000461249/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	2.330,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000461249/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	2.330,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000702840/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2024	1.324,09
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000702840/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2024	1.324,09
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000072/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - AGOSTO/2024	37.750,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000072/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - AGOSTO/2024	37.750,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000073/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2024	4.111,67
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000073/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2024	4.111,67
2.01.01.01.00001		PGTO. 007980 - DOC. 000000012939/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2024	1.014,33
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000012939/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2024	1.014,33
2.01.01.01.00001		PGTO. 006145 - DOC. 000000395449/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2024	2.304,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000395449/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2024	2.304,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005217 - DOC. 000000008828/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - AGOSTO/2024	1.280,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/09/2024 a 30/09/2024	Folha: 21
11.344.038/0001-06			Emissão: 09/10/2024	
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP] (11.344.038/0017-65)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005217 - DOC. 000000008828/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE	1.280,00	
		RVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - AGOSTO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000009780/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF	1.776,35	
		TWARE - AGOSTO/2024		
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000009780/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF	1.692,50	
		TWARE - AGOSTO/2024		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000009780/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE	83,85	
		SOFTWARE - AGOSTO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 008580 - DOC. 000000000017/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MAR	15.000,00	
		KETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - AGOSTO/2024		
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008580 - DOC. 000000000017/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MAR	15.000,00	
		KETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - AGOSTO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 005479 - DOC. 000000010171/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE	2.183,33	
		COMUNICAÇÃO DE DADOS - AGOSTO/2024		
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005479 - DOC. 000000010171/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE	2.183,33	
		COMUNICAÇÃO DE DADOS - AGOSTO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 006777 - DOC. 000000000173/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO	81.169,49	
		- JULHO/2024		
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006777 - DOC. 000000000173/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO	76.855,91	
		- JULHO/2024		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000173/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORAT	4.313,58	
		ORIO - JULHO/2024		
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	15.000,12	
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	15.000,12	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	42.000,96	
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	42.000,96	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	131.199,41	
	1.01.01.05.00091	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	131.199,41	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 04/24	2,50	
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 04/24	2,50	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000014086313 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SET/2024	2.117,14	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000014086313 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SET/2024	2.117,14	
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000008983 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRA	3.510,00	
		NSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - AGO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006031 - NF. 000000008983 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERV	3.510,00	
		ICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - AGO/2024		
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000001434 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE S	1.794,00	
		ANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - SETEMBRO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001434 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECR	1.794,00	
		EATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - SETEMBRO/2024		
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000002553 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS -	7.250,00	
		AGOSTO/2024		

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 000000002553 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE D E PRAGAS - AGOSTO/2024	7.250,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001033 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO CORRETIVA E P REVENTICA CENTRAIS GASES MEDICINAIS AGOSTO/2024	625,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001033 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO CO RRETIVA E PREVENTICA CENTRAIS GASES MEDICINAIS AGOSTO/2024	625,00
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 009356 - DEVOLUÇÃO NF. 000000140884 - VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCI O DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DIETAS REF MAIO/2024	6.003,00
	1.01.04.03.00002	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000140884 - VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD UTOS NATURAIS LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DIETAS REF MAIO/2024	6.003,00
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 009356 - DEVOLUÇÃO NF. 000000136454 - VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCI O DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DIETAS REF MAIO/2024	2.610,00
	1.01.04.03.00002	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000136454 - VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD UTOS NATURAIS LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DIETAS REF MAIO/2024	2.610,00
2.01.09.01.00001		VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 003739 - DOC. 000001092024/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSP ITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2024 SET/2024	88.726,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 003739 - DOC. 000001092024/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSP ITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2024 SET/2024	88.726,72
			Total de débitos dia : 493.297,13
			Total de créditos dia: 493.297,13
***** 12/09/2024 *****			
	1.01.04.03.00002	RECLASSIFICACAO REF. VALOR REF. NF. 000000000491 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETETICA REF SET/2024	600,00
1.01.04.04.00008		RECLASSIFICACAO REF. VALOR REF. NF. 000000000491 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETETICA REF SET/2024	600,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000491 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETETICA REF SET/2024	600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000491 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETETICA REF SET/2024	600,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000040658 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2024	961,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000040658 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/ 2024	961,95
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000006869 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAM ENTOS REF SET/2024	814,45
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008768 - NF. 000000006869 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS REF SET/2024	814,45
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000285907 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/20 24	2.908,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000285907 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2024	2.908,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001915210 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	930,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001915210 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME	930,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00009		DICAMENTOS REF AGO/2024 VALOR REF. NF. 000001915144 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2024	1.678,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001915144 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO S REF SET/2024	1.678,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005553 - DOC. 000000295646/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D E RECRUTAMENTO E SELECAO - AGOSTO/2024	2.290,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005553 - DOC. 000000295646/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D E RECRUTAMENTO E SELECAO - AGOSTO/2024	2.290,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003911 - DOC. 000001332024/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE RAO X - AGOSTO/2024	19.150,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003911 - DOC. 000001332024/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE RAO X - AGOSTO/2024	19.150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009338 - DOC. 000000010471/01, LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A., LOCACAO DE ENXOVAL - AGOSTO/2024	124.864,13
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009338 - DOC. 000000010471/01, LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A., LOCACAO DE ENXOVAL - AGOSTO/2024	124.864,13
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000252/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENG ENHARIA CLINICA - JUL/2024	86.672,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000252/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENG ENHARIA CLINICA - JUL/2024	81.956,12
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000252/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUL/2024	4.716,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000811942/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS R EF AGO/2024	1.239,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000811942/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2024	1.239,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 004647 - DOC. 000002313317/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AGOSTO/2024	3.525,56
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004647 - DOC. 000002313317/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AGOSTO/2024	3.525,56
2.01.03.01.00011		PGTO. 006657 - DOC 000000000565052, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Co mpetência: ago/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	18.885,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006657 - DOC 000000000565052, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Co mpetência: ago/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	18.885,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000095392/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA CAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	4.217,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000095392/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, M ATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	4.217,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000039652/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/202 4	665,97
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000039652/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/2024	665,97
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000045749/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF AGO/2024	11.985,07

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/09/2024 a 30/09/2024	Folha: 24
11.344.038/0001-06			Emissão: 09/10/2024	
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP] (11.344.038/0017-65)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000045749/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF AGO/2024	11.985,07	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007772 - DOC. 000000005252/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL TRASSOM PORTATIL - AGOSTO/2024	12.900,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007772 - DOC. 000000005252/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL TRASSOM PORTATIL - AGOSTO/2024	12.900,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000466/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2024	163.906,67	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000000466/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2024	163.906,67	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005308 - DOC. 000000000148/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMOD IALISE - AGOSTO/2024	35.427,73	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005308 - DOC. 000000000148/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMOD IALISE - AGOSTO/2024	35.427,73	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000707/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - AG OSTO/2024	147.378,66	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000742 - DOC. 000000000707/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - AG OSTO/2024	139.822,88	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000707/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	7.555,78	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000565409, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	16.512,01	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000565409, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	16.512,01	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	634.000,84	
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	634.000,84	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.000,70	
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.000,70	
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008464537 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADOR ES - AGO/2024	15.557,78	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008464537 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - AGO/2024	15.557,78	
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000077123046 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - SET/2024	10.857,84	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000077123046 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - SET/2024	10.857,84	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000000425 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA D O TRABALHO - AGOSTO/2024	19.927,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000425 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - AGOSTO/2024	19.628,09	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000425 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDIC INA DO TRABALHO - AGOSTO/2024	298,91	
4.01.03.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000024 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22.000,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- SERVICOS ADVOCATICIOS - AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000024 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL D E ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - AGOSTO/2024	22.000,00
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 007975 - DEVOLUÇÃO NF. 000000427877 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL NF 427877 - R\$ 358,50 - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024 - NO TA LANÇADA E VINCULADA - NF 427695	358,50
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000427877 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - D EVOLUÇÃO PARCIAL NF 427877 - R\$ 358,50 - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024 - NOTA LANÇAD A E VINCULADA - NF 427695	358,50
			Total de débitos dia : 1.363.814,86
			Total de créditos dia: 1.363.814,86
***** 13/09/2024 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000075905 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	884,61
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004605 - NF. 000000075905 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDIC OS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	884,61
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000568119 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2 024	1.016,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000568119 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	1.016,04
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000427695 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF SET/2024	917,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007975 - NF. 000000427695 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	917,10
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000714585 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	2.370,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000714585 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	2.370,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001915277 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF SET/2024	3.380,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001915277 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF SET/2024	3.380,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000568074 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2024	3.835,12
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000568074 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2 024	3.835,12
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000010574 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2024	6.750,33
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000010574 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/20 24	6.750,33
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001915283 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/ 2024	16.256,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001915283 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO S REF SET/2024	16.256,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000791828 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	4.633,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000791828 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	4.633,45
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000494626 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	1.906,46
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004187 - NF. 000000494626 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARE S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	1.906,46
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001769220 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	3.093,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001769220 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	3.093,76
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000025079 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITAL ARES REF SET/2024	19.042,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000025079 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAI S HOSPITALARES REF SET/2024	19.042,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000025055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF S ET/2024	1.486,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000025055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAME NTOS REF SET/2024	1.486,74
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004504 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	66.150,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000004504 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	66.150,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000565162, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: ago/2024 Per: 0	407,64
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000565162, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: ago/2024 Per: 0	407,64
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000014091186 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2024 COMPL EMENTAR	126,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000014091186 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO /2024 COMPLEMENTAR	126,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000139 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - SETEMBRO/2 024	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000139 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - SETEMBRO/2024	1.500,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000025932 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - AGOSTO/2024	8.417,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000025932 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LIN CENCIMENTO DE PROGRAMA - AGOSTO/2024	8.417,90
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000582 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - AGOSTO/2024	24.941,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008734 - NF. 000000000582 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - AGOSTO/2024	24.567,13

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000000582 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTE	374,12
		RAPIA - AGOSTO/2024	
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000086725 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE	9.270,00
		ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000086725 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLA	9.270,00
		NO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2024	
			Total de débitos dia :
			176.385,70
			Total de créditos dia:
			176.385,70
***** 16/09/2024 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000191324 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	2.027,19
		EDICAMENTOS REF SET/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000191324 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.027,19
		LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2024	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000001812338 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD	1.390,00
		A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001812338 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA	1.390,00
		LAGENS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000087757 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/20	1.717,00
		24	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008059 - NF. 000000087757 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES	1.717,00
		REF SET/2024	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000774977 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS	5.443,70
		HOSPITALARES REF SET/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000000774977 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. -	5.443,70
		MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000042356 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF S	6.507,60
		ET/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004621 - NF. 000000042356 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAME	6.507,60
		NTOS REF SET/2024	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000172699 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/	1.638,00
		2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004139 - NF. 000000172699 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO	1.638,00
		S REF SET/2024	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001916093 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/	6.072,50
		2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001916093 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO	6.072,50
		S REF SET/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000461661/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, DROG	141,50
		AS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000461661/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, DROGAS E MEDICA	141,50
		MENTOS REF AGO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000000668/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTR	6.450,60
		IÇÃO E DIETAS REF AGO/2024	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000668/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIET AS REF AGO/2024	6.450,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000005104/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - AGO/2024	263.591,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005485 - DOC. 000000005104/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - AGO/2024	250.716,02
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005104/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - AGO/2024	12.874,98
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004029/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF AGO/2024	297,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004029/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF AGO/2024	297,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000812450/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	5.794,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000812450/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	5.794,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001907533/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	57.697,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001907533/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	57.697,20
2.01.03.01.00011		PGTO. 009610 - DOC 000000000563335, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDIT AS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	455,71
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009610 - DOC 000000000563335, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDIT AS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	455,71
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000007490/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGO/2024	62.302,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000007490/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGO/2024	62.302,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 004318 - DOC. 000000000811/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS S - AGO/2024	2.295.838,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004318 - DOC. 000000000811/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS S - AGO/2024	2.187.455,80
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000811/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - AGO/2024	108.382,20
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000565891, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	11.380,27
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001191, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	1.523,52
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001193, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	137,62
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000565891, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	11.380,27
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000001191, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	1.523,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000001193, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	137,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.10.01.00001		o/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE VALOR REF. DOC 000000000001366, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 566932	4.838.000,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000001366, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 566932	4.838.000,00
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000001253, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 566936	4.838.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001253, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 566936	4.838.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.838.000,14
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.838.000,14
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	2.253.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	2.253.000,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001960 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, H OSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2024	76.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001960 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN CIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2024	74.860,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001960 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN TO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2024	1.140,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000087008038 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - SETEMBRO/2024	1.327,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087008038 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - SETEMB RO/2024	1.327,57
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000007313 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - S ERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - AGOSTO/2024	608,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006397 - NF. 000000007313 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - AGOSTO/2024	608,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000007695 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - S ERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - AGOSTO/2024	1.162,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006397 - NF. 000000007695 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - AGOSTO/2024	1.162,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000178 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGOSTO/2024	27.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000178 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGOSTO/2024	27.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000177 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2024	27.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000177 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2024	27.000,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001963 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGOSTO/2024	7.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001963 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN CIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGOSTO/2024	7.387,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001963 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN	112,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.07.00001		TO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGOSTO/2024 VALOR REF. NF. 000000000179 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGOSTO/2024	94.434,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000179 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGOSTO/2024	94.434,49
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000087007730 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX -AGOS TO/2024	4.435,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087007730 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-1 5 LOX -AGOSTO/2024	4.435,85
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000060446 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - AGO/2024	96.460,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000060446 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - AGO/2024	82.955,79
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000060446 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTA RIA - AGO/2024	10.610,62
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000060446 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTAR IA - AGO/2024	1.929,20
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000060446 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTA RIA - AGO/2024	964,60
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000023510 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - AGO/2024	175.415,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004694 - NF. 000000023510 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE V IGILANCIA - AGO/2024	150.857,72
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000023510 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILAN CIA - AGO/2024	19.295,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000023510 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANC IA - AGO/2024	3.508,32
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000023510 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILAN CIA - AGO/2024	1.754,16
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000253 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARI A CLINICA - AGOSTO/2024	91.814,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000253 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS D E ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2024	77.651,46
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000253 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGE NHARIA CLINICA - AGOSTO/2024	8.653,89
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000253 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGEN HARIA CLINICA - AGOSTO/2024	4.590,70
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000253 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGE NHARIA CLINICA - AGOSTO/2024	918,14
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001007 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2024	12.666,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001007 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO D E MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2024	10.640,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001007 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANU	1.393,33
		T. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2024	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001007 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT	633,33
		. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2024	
			Total de débitos dia : 20.113.231,09
			Total de créditos dia: 20.113.231,09
***** 17/09/2024 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000134346 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA	3.750,00
		TERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000134346 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP	3.750,00
		. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000009309 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.357,20
		- MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004077 - NF. 000000009309 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	1.357,20
		ALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000063873 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOS	2.098,25
		PITALARES REF SET/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006632 - NF. 000000063873 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MAT	2.098,25
		ERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000792134 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	3.390,00
		LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000792134 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	3.390,00
		E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000026702 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS EPIS REF S	26.250,00
		ET/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008732 - NF. 000000026702 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS	26.250,00
		EPIS REF SET/2024	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001126138 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - M	1.544,08
		EDICAMENTOS REF SET/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004479 - NF. 000001126138 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA	1.544,08
		RES SA - MEDICAMENTOS REF SET/2024	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000715479 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	1.840,17
		LARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000715479 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.840,17
		E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2024	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000792226 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	2.659,08
		LARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000792226 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	2.659,08
		E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2024	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001916213 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/	29.339,06
		2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001916213 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO	29.339,06
		S REF SET/2024	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000191730 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF SET/2024	543,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000191730 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2024	543,65
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000017681 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2024	1.560,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006323 - NF. 000000017681 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - MED ICAMENTOS REF SET/2024	1.560,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000041015 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2024	961,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000041015 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/ 2024	961,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000482/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGO/2024	700,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000482/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGO/2024	700,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000010073/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AGOSTO/2024	5.279,64
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006326 - DOC. 000000010073/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AGOSTO/2024	5.030,40
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010073/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUP ORTE DE INFORMATICA - AGOSTO/2024	249,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000014086313/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SET/2024	2.117,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000014086313/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SET/2024	2.117,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000440/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI A ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - AGOSTO/2024	2.981,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007903 - DOC. 000000000440/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI A ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - AGOSTO/2024	2.981,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000397/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SET/2024	1.920,49
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008549 - DOC. 000000000397/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SET/2024	1.920,49
2.01.01.01.00001		PGTO. 005563 - DOC. 000000001730/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA, BENS CONT ROLADOS REF AGO/2024	4.470,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001730/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA, BENS CONTROLADOS REF AGO/2024	4.470,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006145 - DOC. 000000396211/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2024	3.040,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000396211/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2024	3.040,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009769 - DOC. 000000002355/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF AGO/2024	1.350,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002355/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	1.350,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000037449/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVI CO DE SUPORTE TEC. DE SIETEMA DE COMUNICACAO - AGOSTO/2024	3.683,17

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005414 - DOC. 000000037449/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVI	3.509,29
	2.01.02.01.00005	CO DE SUPORTE TEC. DE SIETEMA DE COMUNICACAO - AGOSTO/2024	
		VALOR REF. 005414 - DOC 000000037449/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, S	173,88
		ERVICO DE SUPORTE TEC. DE SIETEMA DE COMUNICACAO - AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001545/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	214.400,00
		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000001545/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	214.400,00
		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001032/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE MANUTE	20.100,00
		NÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA P/ CENTRAIS DE GASES MEDICINAIS - JUL/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001032/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE MANUTE	20.100,00
		NÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA P/ CENTRAIS DE GASES MEDICINAIS - JUL/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005859 - DOC. 000000000027/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - AGO/	334.818,38
		2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005859 - DOC. 000000000027/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - AGO/	319.012,24
		2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000027/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVICOS DE ODONTOLOGIA -	15.806,14
		AGO/2024	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000567024, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	179,82
		CISÓRIO - Competência: set/2024 Per: 0	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000567024, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	179,82
		CISÓRIO - Competência: set/2024 Per: 0	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	579.000,46
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	579.000,46
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000026 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAN	730,00
		UT. DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000026 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SER	730,00
		VICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2024	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002372 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRU	10.800,00
		POS DE GERADORES - JUNHO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002372 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOC	10.800,00
		ACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2024	
			Total de débitos dia :
			1.260.863,79
			Total de créditos dia:
			1.260.863,79
***** 18/09/2024 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001916464 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	6.580,00
		S REF SET/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001916464 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H	6.580,00
		OSPITALARES REF SET/2024	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000006956 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAM	608,20
		ENTOS REF SET/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008768 - NF. 000000006956 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	608,20
		- MEDICAMENTOS REF SET/2024	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000007643 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SET/2024	2.691,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000007643 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SET/2024	2.691,96
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000075436 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R EF SET/2024	1.356,51
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000075436 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EX PEDIENTE REF SET/2024	1.356,51
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000495 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2024	975,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000495 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2024	975,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000496 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	4.781,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000496 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	4.781,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004519 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	31.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000004519 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	31.500,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001712 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - BENS CONTROLADOS E MATERIAI S DE EXPEDIENTE REF SET/2024	649,50
1.01.04.04.00011		VALOR REF. NF. 000000001712 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - BENS CONTROLADOS E MATERIAI S DE EXPEDIENTE REF SET/2024	159,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001712 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - BENS CONTROLADOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2024	808,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000816001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/ 2024	1.340,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000816001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO S REF SET/2024	1.340,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004154/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2024	30.450,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003618 - DOC. 000000004154/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2024	30.450,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007286 - DOC. 000000007709/01, ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDI CO HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	6.200,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000007709/01, ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	6.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000060446/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORT ARIA - AGO/2024	82.955,79
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003898 - DOC. 000000060446/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORT ARIA - AGO/2024	78.470,39
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000060446/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE	4.485,40

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/09/2024 a 30/09/2024	Folha: 35
11.344.038/0001-06			Emissão: 09/10/2024	
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP] (11.344.038/0017-65)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
2.01.01.01.00004		PORTARIA - AGO/2024		
		PGTO. 004694 - DOC. 000000023510/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILA	150.857,72	
		NCIA - AGO/2024		
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004694 - DOC. 000000023510/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILA	142.700,88	
		NCIA - AGO/2024		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004694 - DOC 000000023510/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VI	8.156,84	
		GILANCIA - AGO/2024		
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 0000000000000601, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, ME	384,00	
		NSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CO		
		NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS		
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009085 - DOC 0000000000000601, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, ME	384,00	
		NSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CO		
		NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS		
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 0000000000000603, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, ME	352,00	
		NSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CO		
		NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS		
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009085 - DOC 0000000000000603, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, ME	352,00	
		NSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CO		
		NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS		
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 0000000000000605, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, ME	288,00	
		NSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CO		
		NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS		
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009085 - DOC 0000000000000605, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, ME	288,00	
		NSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CO		
		NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS		
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000040375/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/202	517,98	
		4		
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000040375/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/2024	517,98	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000014091186/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2024	126,00	
		COMPLEMENTAR		
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000014091186/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2024	126,00	
		COMPLEMENTAR		
2.01.03.01.00003		PGTO. 009086 - DOC 0000000000000608, SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO DE SAO PAULO, MENSA	360,40	
		LDADADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTR		
		IBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS		
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009086 - DOC 0000000000000608, SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO DE SAO PAULO, MENSA	360,40	
		LDADADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTR		
		IBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000234 - DOC. 0000000000521/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE	1.632,00	
		DOCUMENTOS - AGOSTO/2024		
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000234 - DOC. 0000000000521/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE	1.632,00	
		DOCUMENTOS - AGOSTO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 0000000001544/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	225.293,76	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00076	ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2024 PGTO. 000848 - DOC. 000000001544/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	225.293,76
2.01.01.01.00004		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2024 PGTO. 006523 - DOC. 000000002553/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRA	7.250,00
	1.01.01.03.00076	GAS - AGOSTO/2024 PGTO. 006523 - DOC. 000000002553/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRA	7.250,00
		GAS - AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001033/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO CORRETI	625,00
	1.01.01.03.00076	VA E PREVENTICA CENTRAIS GASES MEDICINAIS AGOSTO/2024 PGTO. 000196 - DOC. 000000001033/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO CORRETI	625,00
		VA E PREVENTICA CENTRAIS GASES MEDICINAIS AGOSTO/2024	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	221.000,26
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	221.000,26
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	274.000,62
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	274.000,62
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005803429 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA E	3.726,55
		LI-6J41 - PERIODO 20/07/24 a 19/08/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005803429 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEIC	3.726,55
		ULO PLACA ELI-6J41 - PERIODO 20/07/24 a 19/08/2024	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005803430 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - SEM PARAR - PERIODO 01/02/	101,20
		2022 A 18/09/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005803430 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - SEM PARAR - PER	101,20
		IODO 01/02/2022 A 18/09/2024	
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000027670 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE	10.531,05
		ESTERILIZACAO - AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007706 - NF. 000000027670 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA -	10.531,05
		SERVICO DE ESTERILIZACAO - AGOSTO/2024	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000256023 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE	308,00
		DOSIMETRIA - AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000846 - NF. 000000256023 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - S	308,00
		ERVICOS DE DOSIMETRIA - AGOSTO/2024	
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000000056 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PA	22.000,00
		RA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000056 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE EN	22.000,00
		GENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - AGOSTO/2024	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000257 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO	353.827,57
		DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000257 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO	328.760,86
		DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2024	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000257 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SER	21.528,43
		VICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000257 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SER	3.538,28
		VICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2024	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			=====
			Total de débitos dia : 1.443.430,07
			Total de créditos dia: 1.443.430,07
***** 19/09/2024 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000716860 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2024	1.510,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000716860 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2024	1.510,65
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003449 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF SET/2024	600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009544 - NF. 000000003449 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	600,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000103 - GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SE T/20254	1.129,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009960 - NF. 000000000103 - GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIE NTE REF SET/20254	1.129,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000497 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS EPIS E MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	2.370,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000497 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS EPIS E MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	48,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000497 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS EPIS E MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	2.418,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000079804 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET /2024	2.160,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006262 - NF. 000000079804 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF SET/2024	2.160,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000096074 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	5.882,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000096074 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	5.882,25
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000011524 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	1.295,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004498 - NF. 000000011524 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	1.295,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000399457 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS R EF SET/2024	1.920,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006145 - NF. 000000399457 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDI CAMENTOS REF SET/2024	1.920,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004141 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF SET/20 24	3.330,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004141 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF SET/2024	3.330,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000041014 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2024	9.842,21
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000041014 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/ 2024	9.842,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000011001 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF SET/2024	1.135,78
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000011001 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS R EF SET/2024	1.135,78
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001926, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568114	210.304,76
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001926, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568114	210.304,76
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001930, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568128	206.843,88
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001930, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568128	206.843,88
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001969, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568379	144.648,66
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001969, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568379	144.648,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 007335 - DOC. 000000000425/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI CINA DO TRABALHO - AGOSTO/2024	19.628,09
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007335 - DOC. 000000000425/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI CINA DO TRABALHO - AGOSTO/2024	18.701,48
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000425/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - AGOSTO/2024	926,61
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000007524/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COM ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGO/2024	16.274,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000007524/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGO/2024	16.274,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000032787/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENT IVA - SETEMBRO/2024	622,29
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000000032787/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENT IVA - SETEMBRO/2024	593,36
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004602 - DOC 000000032787/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PRE VENTIVA - SETEMBRO/2024	28,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 006397 - DOC. 000000007313/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIR ELI, SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - AGOSTO/2024	608,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006397 - DOC. 000000007313/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIR ELI, SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - AGOSTO/2024	608,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006397 - DOC. 000000007695/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIR ELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - AGOSTO/2024	1.162,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006397 - DOC. 000000007695/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIR ELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - AGOSTO/2024	1.162,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001926, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568114	210.304,76
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000001926, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	210.304,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.10.01.00004		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568114	
		VALOR REF. DOC 000000000001930, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	206.843,88
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568128	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000001930, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	206.843,88
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568128	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001969, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	144.648,66
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568379	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000001969, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	144.648,66
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568379	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007975 - DOC. 000000425582/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, DROG	1.081,35
		AS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000425582/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICA	1.081,35
		MENTOS REF AGO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004187 - DOC. 000000492519/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES	3.200,00
		LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000492519/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATER	3.200,00
		IAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000788531/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	966,14
		HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000788531/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	966,14
		ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001907761/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP	2.502,36
		ITALARES REF AGO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001907761/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE	2.502,36
		F AGO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000749 - DOC. 000003341107/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS	117,04
		COM CORREIOS - AGO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000749 - DOC. 000003341107/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS	117,04
		COM CORREIOS - AGO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008464537/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB	15.557,78
		ORADORES - AGO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001400 - DOC. 000008464537/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB	15.557,78
		ORADORES - AGO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000077123046/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	10.857,84
		ENCIAL DOS COLABORADORES - SET/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006467 - DOC. 000077123046/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	10.857,84
		ENCIAL DOS COLABORADORES - SET/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008768 - DOC. 000000006322/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,	818,31
		DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000006322/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., DROGAS E ME	818,31
		DICAMENTOS REF AGO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003720 - DOC. 000000564373/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE	1.448,68
		F AGO/2024	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000564373/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	1.448,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000139/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - SETE MBRO/2024	1.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008520 - DOC. 000000000139/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - SETE MBRO/2024	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008734 - DOC. 000000000582/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - AGOSTO/2024	24.567,13
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008734 - DOC. 000000000582/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - AGOSTO/2024	23.407,36
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008734 - DOC 000000000582/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - AGOSTO/2024	1.159,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 004716 - DOC. 0000000003311/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGO/2024	769.517,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004716 - DOC. 0000000003311/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGO/2024	728.947,45
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004716 - DOC 0000000003311/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGO/2024	40.569,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 005015 - DOC. 000000000024/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - AGOSTO/2024	22.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005015 - DOC. 000000000024/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - AGOSTO/2024	22.000,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562378, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	108.451,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562374, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	40.569,79
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560266, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	34.984,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562381, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	15.159,51
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562380, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	13.197,34
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562373, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	12.912,97
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560265, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	8.724,69
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562388, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	8.129,65
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562368, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	7.555,78
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000567547, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	6.129,34
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562387, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	4.622,88
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560264, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	4.257,21
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560263, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	4.165,47
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562371, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	3.534,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560262, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	3.260,11
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560261, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	1.748,31
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560260, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	1.624,90
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562369, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	1.255,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560259, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	1.140,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560258, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	994,17
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562386, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	958,17

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Relatório Diário			01/09/2024 a 30/09/2024			Folha: 41
11.344.038/0001-06									Emissão: 09/10/2024
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP] (11.344.038/0017-65)									
Débito	Crédito	Histórico							Valor
=====									
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562379, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							736,96
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562384, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							646,24
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562372, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							630,30
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562375, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							571,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562385, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							568,71
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560257, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							405,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562370, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							348,75
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560256, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							309,08
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562383, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							249,24
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560255, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							237,73
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560254, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							208,46
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560253, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							184,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560252, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							183,46
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562376, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							173,88
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560251, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							112,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562367, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							83,85
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560250, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							80,40
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560249, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							56,09
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562377, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							28,93
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560248, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							27,05
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562366, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							14,32
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562382, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							14,32
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000562378, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							108.451,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000562374, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							40.569,79
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000560266, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							34.984,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000562381, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							15.159,51
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000562380, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							13.197,34
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000562373, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							12.912,97
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000560265, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							8.724,69
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000562388, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							8.129,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000562368, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							7.555,78
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000567547, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO							6.129,34
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000562387, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							4.622,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000560264, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							4.257,21
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000560263, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							4.165,47
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000562371, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							3.534,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000560262, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							3.260,11
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000560261, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							1.748,31
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000560260, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							1.624,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000562369, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							1.255,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000560259, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							1.140,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000560258, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG							994,17

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000562386, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	958,17
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000562379, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	736,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000562384, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	646,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000562372, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	630,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000562375, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	571,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000562385, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	568,71
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000560257, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	405,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000562370, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	348,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000560256, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	309,08
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000562383, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	249,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000560255, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	237,73
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000560254, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	208,46
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000560253, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	184,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000560252, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	183,46
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000562376, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	173,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000560251, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	112,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000562367, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	83,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000560250, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	80,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000560249, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	56,09
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000562377, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	28,93
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000560248, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	27,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000562382, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	14,32
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000562366, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	14,32
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.701.000,95
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.701.000,95
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000778533 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTRUBRO/2024	110.546,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000778533 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTRUBRO /2024	110.546,92
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001950 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, H OSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2024	12.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001950 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN CIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2024	12.115,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001950 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN TO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2024	184,50
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000116234 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - AGOSTO/2024	14.059,07
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000116234 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALI SE DE AGUA - AGOSTO/2024	13.848,18
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000116234 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - AGOSTO/2024	210,89
Total de débitos dia :			4.174.402,21
Total de créditos dia:			4.174.402,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000727 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	150,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000727 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	150,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000732 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2024	2.846,29
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000732 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2024	2.846,29
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004140 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF SET/2024	3.735,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004140 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF SET/2024	3.735,90
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004139 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF SET/2024	1.840,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004139 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF SET/2024	1.840,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000728 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETETICA REF SET/2024	203,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000728 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETETICA REF SET/2024	203,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001918292 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	13.301,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001918292 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	13.301,05
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001918305 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	13.301,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001918305 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	13.301,05
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000187222890 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - AGOSTO/2024	992,97
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000187222890 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - AGOSTO/2024	992,97
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002836 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - AGOSTO/2024	6.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004296 - NF. 000000002836 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - AGOSTO/2024	6.000,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000014117761 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2024	41.457,17
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000014117761 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2024	41.457,17
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001827362 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	6.951,09
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001827362 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	6.951,09
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 007975 - DEVOLUÇÃO NF. 000000426348 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	752,68

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000426348 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - D EVOLUCAO PARCIAL MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	752,68
			Total de débitos dia : 91.531,70
			Total de créditos dia: 91.531,70
***** 22/09/2024 *****			
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000027 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAN UT. DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2024	730,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000027 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SER VICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2024	730,00
			Total de débitos dia : 730,00
			Total de créditos dia: 730,00
***** 23/09/2024 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000134470 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	8.600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000134470 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP . S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	8.600,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001918949 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF SET/2024	3.959,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001918949 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME DICAMENTOS REF SET/2024	3.959,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000283665/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES REF AGO/2024	1.314,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000283665/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	1.314,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007321 - DOC. 000010908715/01, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., SEGURO PATRIMONIAL PROPOST A N° 79.945.563 / APOLICE N° 1.180.087.515 - PARC. 4/10 - VIGENCIA	1.377,57
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007321 - DOC. 000010908715/01, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., SEGURO PATRIMONIAL PROPOST A N° 79.945.563 / APOLICE N° 1.180.087.515 - PARC. 4/10 - VIGENCIA	1.377,57
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 000000000000599, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, ME NSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	384,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009085 - DOC 000000000000599, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, ME NSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	384,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000023685/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E ME DICAMENTOS REF AGO/2024	860,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000023685/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	860,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000023692/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS H OSPITALARES REF AGO/2024	25.794,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000023692/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	25.794,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000707097/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	5.269,08

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000707097/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	5.269,08
		ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004187 - DOC. 000000492633/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES	3.400,00
		LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000492633/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATER	3.400,00
		IAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000293053/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS	1.116,30
		HOSPITALARES REF AGO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000293053/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR	1.116,30
		ES REF AGO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 675304779304/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO	31.577,55
		RNECIMENTO DE ENERGIA - AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 675304779304/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO	31.577,55
		RNECIMENTO DE ENERGIA - AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 000642052722/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FOR	2.662,47
		NECIMENTO DE ENERGIA - SET/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 000642052722/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FOR	2.662,47
		NECIMENTO DE ENERGIA - SET/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000095636/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA	5.018,00
		CAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000095636/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, M	5.018,00
		ATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004077 - DOC. 000000009104/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL	2.475,60
		AR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009104/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MA	2.475,60
		TERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009356 - DOC. 000000142899/01, VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	397,00
		OS NATURAIS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000142899/01, VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS	397,00
		LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000133925/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP.	16.650,00
		S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000133925/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI	16.650,00
		AIS HOSPITALARES REF AGO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000109143/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA	142.611,25
		O DE MOVEIS - AGO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007559 - DOC. 000000109143/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA	142.611,25
		O DE MOVEIS - AGO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000025932/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCI	8.417,90
		MENTO DE PROGRAMA - AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007169 - DOC. 000000025932/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCI	8.417,90
		MENTO DE PROGRAMA - AGOSTO/2024	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.03.01.00011		PGTO. 005725 - DOC 000000000567622, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: set/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	3.225,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005725 - DOC 000000000567622, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: set/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	3.225,83
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	7.500.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	7.500.000,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000621, ALOCACAO DE RECURSO	7.500.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000621, ALOCACAO DE RECURSO	7.500.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000621, ALOCACAO DE RECURSO	7.500.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000621, ALOCACAO DE RECURSO	7.500.000,00
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	6.025.085,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	6.025.085,00
1.01.01.05.00091		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.221.364,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.221.364,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000296584 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - SETEMBRO/2024	2.290,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005553 - NF. 000000296584 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - SETEMBRO/2024	2.290,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 00000009902 - JRV SERVICOS LTDA - GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE ENDPOINT E CENTRALIZADA ANTIVIRUS - JULHO/2024	1.916,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 00000009902 - JRV SERVICOS LTDA - GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE ENDPOINT E CENTRALIZADA ANTIVIRUS - JULHO/2024	1.887,38
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009902 - JRV SERVICOS LTDA - GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE ENDPOINT E CENTRALIZADA ANTIVIRUS - JULHO/2024	28,74
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 00000009903 - JRV SERVICOS LTDA - GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE ENDPOINT E CENTRALIZADA ANTIVIRUS - AGOSTO/2024	2.970,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 00000009903 - JRV SERVICOS LTDA - GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE ENDPOINT E CENTRALIZADA ANTIVIRUS - AGOSTO/2024	2.925,45
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009903 - JRV SERVICOS LTDA - GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE ENDPOINT E CENTRALIZADA ANTIVIRUS - AGOSTO/2024	44,55
			Total de débitos dia : 30.018.734,87
			Total de créditos dia: 30.018.734,87
***** 24/09/2024 *****			
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000001181 - S CORP BR LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF SET/2024	660,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001181 - S CORP BR LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF SET/2024	660,00
1.01.04.04.00011		VALOR REF. NF. 000000414829 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - BENS CONTROLADO S E MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	599,90
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000414829 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - BENS CONTROLADO S E MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	95,34
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004455 - NF. 000000414829 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - BENS CONTROLADOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	695,24
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000004149 - CHRONOS COMERCIO DE EPIS - EQUIPAMENTOS DE SEGIURANÇA REF S	529,50

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/09/2024 a 30/09/2024	Folha: 47
11.344.038/0001-06			Emissão: 09/10/2024	
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP] (11.344.038/0017-65)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		ET/2024		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004828 - NF. 000000004149 - CHRONOS COMERCIO DE EPIS - EQUIPAMENTOS DE SEGIUR		529,50
		ANÇA REF SET/2024		
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001919027 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE		15.475,54
		S REF SET/2024		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001919027 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H		15.475,54
		OSPITALARES REF SET/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000086725/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE		9.270,00
		SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2024		
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006370 - DOC. 000000086725/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE		9.270,00
		SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2024		
2.01.01.01.00001		PGTO. 005946 - DOC. 000000043603/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		9.600,00
		RES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024		
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000043603/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, M		9.600,00
		ATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024		
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000708860/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E		842,64
		HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024		
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000708860/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		842,64
		ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024		
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000009633/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2024		3.447,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009633/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2024		3.447,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 005488 - DOC. 000000001434/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATI		1.794,00
		VO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - SETEMBRO/2024		
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005488 - DOC. 000000001434/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATI		1.794,00
		VO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - SETEMBRO/2024		
2.01.01.01.00001		PGTO. 004171 - DOC. 000000104764/01, CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,		81.520,00
		NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGO/2024		
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000104764/01, CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, NUTRIÇÃO E		81.520,00
		DIETAS REF AGO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000187222890/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - AGOSTO/20		992,97
		24		
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000041 - DOC. 000187222890/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - AGOSTO/20		992,97
		24		
2.01.03.01.00011		PGTO. 006657 - DOC 000000000568916, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK RESC		3.322,10
		ISÃO - Competência: set/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006657 - DOC 000000000568916, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK RESC		3.322,10
		ISÃO - Competência: set/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000485/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS		4.161,00
		MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024		
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000485/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO		4.161,00
		SPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024		
2.01.01.01.00001		PGTO. 006022 - DOC. 000000198058/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPO		950,00
		RTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/09/2024 a 30/09/2024	Folha: 48
11.344.038/0001-06			Emissão: 09/10/2024	
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP] (11.344.038/0017-65)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000198058/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	950,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006262 - DOC. 000000079531/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	1.440,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000079531/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	1.440,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000040489/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/2024	11.802,46	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000040489/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/2024	11.802,46	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000846 - DOC. 000000256023/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - AGOSTO/2024	308,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000846 - DOC. 000000256023/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - AGOSTO/2024	293,68	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000846 - DOC 000000256023/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SE RVICOS DE DOSIMETRIA - AGOSTO/2024	14,32	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000778533/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTRUBRO/2024	110.546,92	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000000778533/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTRUBRO/2024	110.546,92	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007975 - DOC. 000000425711/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	3.925,34	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000425711/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	3.925,34	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000133971/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	3.200,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000133971/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	3.200,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000184736/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	700,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000184736/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	700,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009769 - DOC. 000000002371/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	900,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002371/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	900,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007600 - DOC. 000000017844/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	439,24	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000017844/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	439,24	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000569411, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	37.182,49	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000569411, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	37.182,49	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	286.000,65	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/09/2024 a 30/09/2024	Folha: 49
11.344.038/0001-06			Emissão: 09/10/2024	
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP] (11.344.038/0017-65)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	1.01.01.05.00091	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	286.000,65	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000188215390 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	33.916,82	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000188215390 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	33.916,82	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000188777113 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	2.697,12	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000188777113 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	2.697,12	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202493225187 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - AGOSTO/2024	46.088,60	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202493225187 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - AGOSTO/2024	46.088,60	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202494051441 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - AGOSTO/2024	6.573,51	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202494051441 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - AGOSTO/2024	6.573,51	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	619.021,72	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	619.021,72	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.380.446,34	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.380.446,34	
			Total de débitos dia :	13.678.449,95
			Total de créditos dia:	13.678.449,95
***** 25/09/2024 *****				
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000001533 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/08/2024 A 29//09/2024	578.540,17	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001533 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/08/2024 A 29//09/2024	578.540,17	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000008520 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2024	3.115,20	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004216 - NF. 000000008520 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2024	3.115,20	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000007188 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS REF SET/2024	1.585,44	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008768 - NF. 000000007188 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS REF SET/2024	1.585,44	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000011567 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF SET/2024	1.135,78	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000011567 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF SET/2024	1.135,78	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007906 - DOC. 000000000738/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - AG	10.881,04	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		OSTO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007906 - DOC. 000000000738/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - AG	10.881,04
		OSTO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008055 - DOC. 000000030830/01, STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAIS HOSPITA	600,00
		LARES REF AGO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000030830/01, STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF A	600,00
		GO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000253/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENG	77.651,46
		ENHARIA CLINICA - AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000253/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENG	73.382,10
		ENHARIA CLINICA - AGOSTO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000253/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE	4.269,36
		ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000040658/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/202	961,95
		4	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000040658/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2024	961,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000001806765/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALA	252,00
		GENS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001806765/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,	252,00
		MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005803429/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P	3.726,55
		LACA ELI-6J41 - PERIODO 20/07/24 a 19/08/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000818 - DOC. 000005803429/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P	3.726,55
		LACA ELI-6J41 - PERIODO 20/07/24 a 19/08/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005803430/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., SEM PARAR - PERIODO	101,20
		01/02/2022 A 18/09/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000818 - DOC. 000005803430/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., SEM PARAR - PERIODO	101,20
		01/02/2022 A 18/09/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007706 - DOC. 000000027670/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVI	10.531,05
		CO DE ESTERILIZACAO - AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007706 - DOC. 000000027670/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVI	10.531,05
		CO DE ESTERILIZACAO - AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000188215390/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/	33.916,82
		2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000188215390/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/	33.916,82
		2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004296 - DOC. 000000002836/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGI	6.000,00
		TAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004296 - DOC. 000000002836/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGI	6.000,00
		TAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001827362/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/20	6.951,09
		24	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004170 - DOC. 000001827362/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/20	6.951,09

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/09/2024 a 30/09/2024	Folha: 51
11.344.038/0001-06			Emissão: 09/10/2024	
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP] (11.344.038/0017-65)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		24		
2.01.01.01.00001		PGTO. 006632 - DOC. 000000063449/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERI	2.098,25	
		AIS HOSPITALARES REF AGO/2024		
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000063449/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITA	2.098,25	
		LARES REF AGO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 006031 - DOC. 000000008983/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS	3.510,00	
		DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - AGO/2024		
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006031 - DOC. 000000008983/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS	3.510,00	
		DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - AGO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001960/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	74.860,00	
		NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2024		
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000001960/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	71.326,00	
		NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2024		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001960/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC	3.534,00	
		IAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000000026/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO	730,00	
		DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2024		
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000000026/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO	696,05	
		DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2024		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000026/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERV	33,95	
		ICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000002372/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO	10.800,00	
		DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2024		
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000002372/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO	10.800,00	
		DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000009902/01, JRV SERVICOS LTDA, GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE ENDP	1.887,38	
		OINT E CENTRALIZADA ANTIVIRUS - JULHO/2024		
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000009902/01, JRV SERVICOS LTDA, GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE ENDP	1.798,29	
		OINT E CENTRALIZADA ANTIVIRUS - JULHO/2024		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000009902/01, JRV SERVICOS LTDA, GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE	89,09	
		ENDPOINT E CENTRALIZADA ANTIVIRUS - JULHO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000009903/01, JRV SERVICOS LTDA, GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE ENDP	2.925,45	
		OINT E CENTRALIZADA ANTIVIRUS - AGOSTO/2024		
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000009903/01, JRV SERVICOS LTDA, GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE ENDP	2.787,34	
		OINT E CENTRALIZADA ANTIVIRUS - AGOSTO/2024		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000009903/01, JRV SERVICOS LTDA, GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE	138,11	
		ENDPOINT E CENTRALIZADA ANTIVIRUS - AGOSTO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 004045 - DOC. 000000000056/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHA	22.000,00	
		RIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - AGOSTO/2024		
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004045 - DOC. 000000000056/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHA	22.000,00	
		RIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - AGOSTO/2024		
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 00000000001221, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: se	158,40	
		t/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE		

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000001221, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: se	158,40
1.01.01.03.00076		t/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	274.000,02
	1.01.01.05.00091	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	274.000,02
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000014118249 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO COMPLEMENTAR - OUTUBR	264,00
		O/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000014118249 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO COMPLEMENT	264,00
		AR - OUTUBRO/2024	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001035 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO	20.100,00
		CORREWTIVA E PREVENTIVA PARA CENTRAIS DE GASES MEDICINAIS - AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001035 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE	20.100,00
		MANUTENCAO CORREWTIVA E PREVENTIVA PARA CENTRAIS DE GASES MEDICINAIS - AGOSTO/2024	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000178 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - AGO	95.121,82
		STO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000178 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORA	83.231,59
		TORIO - AGOSTO/2024	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000178 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO	10.463,40
		- AGOSTO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000178 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO	1.426,83
		- AGOSTO/2024	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000014136582 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2024	696,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000014136582 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/	696,84
		2024	
			Total de débitos dia : 1.245.101,91
			Total de créditos dia: 1.245.101,91
***** 26/09/2024 *****			
	1.01.04.03.00002	RECLASSIFICACAO REF. VALOR REF. NF. 000000000501 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E	300,00
		EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETA REF SET/2024	
1.01.04.04.00008		RECLASSIFICACAO REF. VALOR REF. NF. 000000000501 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E	300,00
		EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETA REF SET/2024	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001920639 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS	1.860,00
		REF SET/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001920639 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME	1.860,00
		DICAMENTOS REF SET/2024	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000719732 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	631,54
		LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000719732 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	631,54
		E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000501 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	300,00
		-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETA REF SET/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000501 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT	300,00
		OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETA REF SET/2024	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000076155 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA -	2.874,98

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/09/2024 a 30/09/2024	Folha: 53
11.344.038/0001-06			Emissão: 09/10/2024	
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP] (11.344.038/0017-65)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004605 - NF. 000000076155 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDIC		2.874,98
		OS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024		
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000571103 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2		1.468,40
		024		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000571103 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.468,40
		REF SET/2024		
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000794029 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA		4.620,75
		LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000794029 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS		4.620,75
		E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024		
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000504 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS		1.460,16
		-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000504 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT		1.460,16
		OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024		
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000007189 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIA		821,25
		IS HOSPITALARES REF SET/2024		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008768 - NF. 000000007189 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		821,25
		- MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024		
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000251832 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES E		1.807,00
		IRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004548 - NF. 000000251832 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSP		1.807,00
		ITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024		
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001773910 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT		1.944,35
		ERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001773910 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC.		1.944,35
		LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024		
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000018690 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET		1.470,00
		/2024		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000018690 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIEN		1.470,00
		TE REF SET/2024		
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000495851 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - M		764,50
		ATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004187 - NF. 000000495851 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARE		764,50
		S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024		
2.01.01.01.00001		PGTO. 008732 - DOC. 000000026585/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE		24.930,00
		SEGURANÇA EPIS REF SET/2024		
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000026585/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E		24.930,00
		PIS REF SET/2024		
2.01.01.01.00001		PGTO. 008890 - DOC. 000000000017/01, RAUL APARECIDO DA SILVA LAPA, EPIS REF SET/2024		560,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000017/01, RAUL APARECIDO DA SILVA LAPA, EPIS REF SET/2024		560,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000000691/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTR		735,00
		IÇÃO E DIETAS REF AGO/2024		

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000691/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIET AS REF AGO/2024	735,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000000688/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EPIS REF AGO/2024	193,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000688/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EPIS REF AGO/2024	193,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 005553 - DOC. 000000296584/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D E RECRUTAMENTO E SELECAO - SETEMBRO/2024	2.290,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005553 - DOC. 000000296584/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D E RECRUTAMENTO E SELECAO - SETEMBRO/2024	2.290,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000116234/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - AGOSTO/2024	13.848,18
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006142 - DOC. 000000116234/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - AGOSTO/2024	13.194,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000116234/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALIS E DE AGUA - AGOSTO/2024	653,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000257/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SE RVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2024	328.760,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000257/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SE RVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2024	312.307,87
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000257/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO D E SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2024	16.452,99
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000007569/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COM ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGO/2024	24.430,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000007569/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGO/2024	24.430,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005141 - DOC. 000000040592/01, INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	415,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000040592/01, INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATE RIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	415,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008059 - DOC. 000000087569/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	2.361,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000087569/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	2.361,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000014117761, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2024	41.457,17
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000000014117761, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2024	41.457,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000014118249/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO COMPLEMENTAR - OUTUBRO/2024	264,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000014118249/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO COMPLEMENTAR - OUTUBRO/2024	264,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009238 - DOC. 000000001007/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MAN UT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2024	10.640,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009238 - DOC. 000000001007/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2024	10.640,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006145 - DOC. 000000397536/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	1.748,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000397536/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF A GO/2024	1.748,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000178/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGOSTO/2024	27.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000178/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGOSTO/2024	27.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000177/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2024	27.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000177/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2024	27.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001963/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGOSTO/2024	7.387,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000001963/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGOSTO/2024	7.038,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001963/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGOSTO/2024	348,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000179/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGOSTO/2024	94.434,49
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000179/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGOSTO/2024	94.434,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001950/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2024	12.115,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000001950/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2024	11.543,55
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001950/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2024	571,95
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000569605, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	82.885,26
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000569972, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	45.134,73
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000569983, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2024 Per: 0	31.490,92
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000570446, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: set/2024 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	204,19
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000569605, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	82.885,26
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000569972, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	45.134,73
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000569983, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2024 Per: 0	31.490,92

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00076	CISÓRIO - Competência: set/2024 Per: 0 PGTO. DOC 000000000570446, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: set/2024 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	204,19
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001403, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 571954	6.428.000,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000001403, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 571954	6.428.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	6.428.000,01
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	6.428.000,01
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	90.000,11
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	90.000,11
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	662.099,33
	1.01.01.05.00091	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	662.099,33
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002371 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRU POS DE GERADORES - JUNHO/2024	10.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002371 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOC Acao DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2024	10.800,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000010720 - LRM COMERCIO E SERVICO DE CALIBRACAO LTDA - SERVICO DE CALIB RACAO DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2024	4.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009286 - NF. 000000010720 - LRM COMERCIO E SERVICO DE CALIBRACAO LTDA - SERVI CO DE CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2024	4.200,00
1.01.02.05.00003		PGTO. DOC 000000000569605, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	82.885,26
	2.01.03.01.00010	PGTO. DOC 000000000569605, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	82.885,26
			Total de débitos dia : 14.506.592,94
			Total de créditos dia: 14.506.592,94
***** 27/09/2024 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000041568 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2024	221,99
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000041568 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2024	221,99
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000001288, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 571958	6.428.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001288, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 571958	6.428.000,00
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	6.430.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	6.430.000,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000189093111 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	584,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000189093111 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - OUT UBRO/2024	584,19
			Total de débitos dia : 12.858.806,18
			Total de créditos dia: 12.858.806,18
***** 30/09/2024 *****			

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/09/2024 a 30/09/2024	Folha: 57
11.344.038/0001-06			Emissão: 09/10/2024	
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP] (11.344.038/0017-65)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
4.01.01.02.00009		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - BENS CONTROLADOS	6.229,69	
	1.01.04.04.00011	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - BENS CONTROLADOS	6.229,69	
4.01.01.02.00008		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - COZINHA/REFEITORIO	600,00	
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - COZINHA/REFEITORIO	600,00	
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	44.705,03	
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	44.705,03	
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.615,28	
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.615,28	
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - MATERIAL DE HIGIENE	885,99	
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - MATERIAL DE HIGIENE	885,99	
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - MATERIAL DE MANUTENCAO	49,90	
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - MATERIAL DE MANUTENCAO	49,90	
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	337.837,43	
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	337.837,43	
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - MEDICAMENTO	125.570,88	
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - MEDICAMENTO	125.570,88	
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	98.100,25	
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	98.100,25	
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	1.439,00	
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	1.439,00	
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024	1.433,00	
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024	1.433,00	
4.01.01.01.00007		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETIC OS - COMP. SET/2024	177,71	
	1.01.04.03.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETIC OS - COMP. SET/2024	177,71	
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024	2.546,51	
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024	2.546,51	
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024	2.546,51	
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024	2.546,51	
1.01.04.04.00003		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIE NTE - COMP. SET/2024	407,44	
	4.01.01.02.00003	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIE NTE - COMP. SET/2024	407,44	
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	3.854,76	
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	3.854,76	
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024	164,34	
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024	164,34	
4.01.01.02.00003		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL	407,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		DE EXPEDIENTE - COMP. SET/2024	
	1.01.04.04.00003	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. SET/2024	407,00
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	2.494,80
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	2.494,80
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024	672,77
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024	672,77
4.01.01.02.00005		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. SET/2024	321,33
	1.01.04.04.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. SET/2024	321,33
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	833,50
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	833,50
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024	250,72
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024	250,72
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	154,15
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	154,15
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024	14,15
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024	14,15
1.01.04.04.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. SET/2024	3,34
	4.01.01.02.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. SET/2024	3,34
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	5.248,14
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	5.248,14
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024	5.060,51
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024	5.060,51
1.01.04.03.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS - COMP. SET/2024	871,41

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/09/2024 a 30/09/2024	Folha: 59
11.344.038/0001-06			Emissão: 09/10/2024	
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP] (11.344.038/0017-65)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	4.01.01.01.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETET	871,41	
		ICOS - COMP. SET/2024		
1.01.04.03.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000140884 - VIDA FORTE NU	6.003,00	
		TRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DIETAS REF MAI		
		O/2024		
	4.01.01.01.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000140884 - VIDA FORTE NU	6.003,00	
		TRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DIETAS REF MAI		
		O/2024		
1.01.04.03.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000136454 - VIDA FORTE NU	2.610,00	
		TRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DIETAS REF MAI		
		O/2024		
	4.01.01.01.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000136454 - VIDA FORTE NU	2.610,00	
		TRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DIETAS REF MAI		
		O/2024		
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001404, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	4.982.000,00	
		O CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 572291		
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000001404, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	4.982.000,00	
		O CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 572291		
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000572166, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2024 Períodos: 3 -	2.356.398,82	
		LIQUIDO SALARIAL		
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000569610, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3	74.609,23	
		- LIQUIDO DE FÉRIAS		
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000572173, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2024 Períodos: 3 -	6.179,81	
		PENSAO		
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001210, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: se	131,20	
		t/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE		
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000572166, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2024 Períodos: 3 -	2.356.398,82	
		LIQUIDO SALARIAL		
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000569610, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3	74.609,23	
		- LIQUIDO DE FÉRIAS		
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000572173, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2024 Períodos: 3 -	6.179,81	
		PENSAO		
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000001210, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: se	131,20	
		t/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE		
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000001289, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	4.982.000,00	
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 572295		
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001289, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	4.982.000,00	
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 572295		
1.01.01.05.00087		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	38.356,00	
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	38.356,00	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.982.000,38	
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.982.000,38	
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	5.345.945,00	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/09/2024 a 30/09/2024	Folha: 60
11.344.038/0001-06			Emissão: 09/10/2024	
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP] (11.344.038/0017-65)				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	5.345.945,00	
1.01.01.05.00091		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	200.000,00	
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	200.000,00	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	7,50	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR TED SISPAG	7,50	
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000635, ALOCACAO DE RECURSO	3.000.000,00	
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000635, ALOCACAO DE RECURSO	3.000.000,00	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000635, ALOCACAO DE RECURSO	3.000.000,00	
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000635, ALOCACAO DE RECURSO	3.000.000,00	
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	3.000.000,00	
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	3.000.000,00	
1.01.01.05.00131		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	61.654,17	
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	61.654,17	
1.01.01.05.00091		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	1.348,29	
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	1.348,29	
1.01.01.05.00320		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	95.923,90	
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	95.923,90	
1.01.01.05.00325		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	127.509,51	
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	127.509,51	
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	0,20	
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	0,20	
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	0,26	
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	0,26	
2.01.03.03.00006		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	0,09	
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	0,09	
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	0,09	
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	0,09	
2.01.03.03.00008		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	0,07	
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	0,07	
4.02.01.01.00007		VALOR REF. ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITA LEIRAS CTR 20 COMP. SET/2024	10.777,01	
	2.01.09.01.00001	VALOR REF. ATUALIZACAO MONETARIA DO ARRENDAMENTO MERCANTIL - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITA LEIRAS CTR 20 COMP. SET/2024	10.777,01	
4.01.08.04.00001		VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALE IRAS CTR 20 COMP. SET/2024	30.510,04	
	1.02.09.02.00001	VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALE IRAS CTR 20 COMP. SET/2024	30.510,04	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.019.680,51	
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	237.611,42	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	234.303,81	
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	160.986,96	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	97.186,23
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	79.735,38
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	68.834,76
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	57.491,53
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	53.662,29
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	40.647,10
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	39.648,95
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	36.623,47
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	34.727,91
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	29.129,77
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	27.903,38
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20.402,76
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19.924,32
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	17.489,35
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	14.807,33
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	13.960,08
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	12.020,98
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	10.672,64
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	9.036,80
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	8.915,51
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	7.152,30
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	6.926,47
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	6.752,37
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	6.641,67
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5.789,85
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	5.680,70
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	5.034,16
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	4.114,59
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	3.556,79
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	3.189,48
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	2.412,26
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	2.190,76
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	2.147,64
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.929,94
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	1.800,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	1.629,76
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	967,92
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0487 - PREMIO	850,00
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	652,73
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0059 - DIF. ABONO DE FERIAS	486,65
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	438,03
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	327,73
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	191,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	162,21
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	146,01
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	125,98
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	110,37
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	110,37
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	42,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	15,28
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.356.398,82
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	277.967,77
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	216.253,05
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	175.208,09
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	133.101,49
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	51.657,60
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	35.050,62
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	25.740,93
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	23.204,41
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	22.160,99
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	20.969,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	19.151,53
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	7.832,27
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 3030 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK RESCISÃO	5.783,78
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	5.505,45
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	5.172,64
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU RESCISÃO	4.966,33
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	4.566,39
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	3.981,28
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	3.561,90
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 6003 - ESTORNO TICKET ALIMENTACAO REFEICAO	3.189,99
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	2.606,97
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	2.543,26
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4056 CONTRIB. ASSISTENCIAL SIND ENF SP	2.097,05
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	1.575,53
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 6002 - CESTA DE SEGURO	1.566,21
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 2056 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS	1.220,27
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	863,37
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	700,71
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	658,46
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	511,49
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0287 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	281,65
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	224,00
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPL	204,19
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	156,89
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 4022 - DIFERENÇA EMPRESTIMO KARDBANK	125,51

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 8505 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU M/A	124,39
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	36,00
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0289 - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	24,81
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	22,02
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	11,40
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	865.260,59
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	854.191,56
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	397.880,20
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	282.682,28
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	253.200,57
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	106.632,82
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	99.573,86
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	86.352,55
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	80.360,88
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	75.759,49
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	74.844,09
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	32.324,39
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	31.872,57
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	31.773,95
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	25.776,86
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	22.572,41
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	12.108,15
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	11.316,37
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	11.069,03
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	3.981,75
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.978,89
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.715,47
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	3.614,48
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	3.222,11
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.998,78
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.826,76
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	2.792,59
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	2.305,34
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	1.067,09
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	460,93
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	451,82
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	451,82
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	422,33
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	318,54
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	123,53
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	119,05
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	39,83
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	36,89

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	14,10
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	10,62
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	4,61
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 09/2024	0,16
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 09/2024	0,16
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	446.189,57
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	446.189,57
1.01.02.05.00003		PGTO. DOC 000000000569610, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3	74.609,23
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	2.01.03.01.00010	PGTO. DOC 000000000569610, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3	74.609,23
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	290.909,97
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	98.685,00
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	82.910,37
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	70.366,79
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	35.010,70
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	16.675,43
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	2.801,08
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.334,01
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	637,25
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	93,58
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	51,01
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	7,49
4.01.08.04.00001		RECLASSIFICACAO REF. SALDO DE AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO DO ARRENDAMENTO - ALTERACAO DE CONTA	708.411,20
	4.01.08.02.00003	RECLASSIFICACAO REF. SALDO DE AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO DO ARRENDAMENTO - ALTERACAO DE CONTA	708.411,20
			Total de débitos dia : 41.593.643,91
			Total de créditos dia: 41.593.643,91
			Total de débitos mês : 251.478.160,72
			Total de créditos mês: 251.478.160,72

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	7,71

**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	8.790,24

02/09/2024	2855447	VALOR REF. DOC 000000000000823, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2024	000000000000823	20	70		378.625,30-	
02/09/2024	2855451	PGTO. DOC 000001900441/01, COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024 - HMG	000001900441/01	20	70		5.836,20-	
02/09/2024	2855453	PGTO. DOC 000000810151/01, COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000810151/01	20	70		17.192,00-	
02/09/2024	2855457	PGTO. DOC 000001902313/01, COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000001902313/01	20	70		8.142,66-	
02/09/2024	2855461	PGTO. DOC 000000284405/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	000000284405/01	20	70		1.275,00-	
02/09/2024	2855465	PGTO. DOC 000000008002/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	000000008002/01	20	70		1.912,22-	
02/09/2024	2855469	PGTO. DOC 000000038121/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/2024	000000038121/01	20	70		11.180,10-	
02/09/2024	2855473	PGTO. 000811 - DOC. 000027424407/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL - CRISTIANE REGINA DOS SANTOS - 1000524-67.2021.5.02.0711 - 08/2024	000027424407/01	20	70		15.356,92-	
02/09/2024	2855475	PGTO. DOC 000100013799/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N CONSUMO GASES - DEZEMBRO/2023	000100013799/01	20	70		9.472,86-	
02/09/2024	2855479	PGTO. DOC 000100013798/01, MESSER GASES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N CONSUMO GASES - TRIMESTRAL/2024	000100013798/01	20	70		44.868,79-	
02/09/2024	2855487	PGTO. DOC 000000062825/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000062825/01	20	70		6.246,66-	
02/09/2024	2855513	PGTO. DOC 000000186114/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	000000186114/01	20	70		1.583,71-	
02/09/2024	2855531	PGTO. DOC 000000561497/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000561497/01	20	70		1.530,92-	
02/09/2024	2855539	PGTO. DOC 000000133172/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000133172/01	20	70		12.900,00-	
02/09/2024	2856693	VALOR REF. DOC 000000000001330, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 561247	000000000001330	20	70		4.517.000,00-	
02/09/2024	2856706	PGTO. DOC 000000000559830, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000559830	20	70		10.287,72-	
02/09/2024	2856707	PGTO. DOC 000000000557865, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000557865	20	70		7.972,35-	
02/09/2024	2856708	PGTO. 001218 - DOC 000000000001130, FO LHAS, ADIANTAMENTO ALIMENTAÇÃO - Competência: ago/2024 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO ALIMENTAÇÃO	000000000001130	20	70		306,00-	
02/09/2024	2877172	PGTO. DOC 000000000560009, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000560009	20	70		7.563,31-	
02/09/2024	2856742	VALOR REF. DOC 000000000001218, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 561250	000000000001218	20	70	4.517.000,00		
02/09/2024	2856760	VALOR REF. DOC 000000000000752, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2024, 561272	000000000000752	20	70	485,50		
02/09/2024	2856761	VALOR REF. DOC 000000000000751, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2024, 561268	000000000000751	20	70	440,00		
02/09/2024	2856776	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	733.047,30		
02/09/2024	2856790	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	4.685.000,15		

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.03.00076 2609		ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	506.496,70-

		ALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE						
		F AGO/2024	000000043088/01	20	70		256,00-	
04/09/2024	2861670	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE						
		CDB	0	20	70	508.500,17		1.747,47
05/09/2024	2864613	PGTO. DOC 000000003638/01, ELLO DISTRI						
		BUICAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE	000000003638/01	20	70		1.140,00-	
05/09/2024	2864618	F AGO/2024						
		PGTO. DOC 000000184046/01, BIOMEDICAL						
		EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS						
		LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REFF AGO/						
		2024	000000184046/01	20	70		700,00-	
05/09/2024	2864620	PGTO. DOC 000000133263/01, LIFEMED IND						
		USTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOS						
		P. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO						
		/2024	000000133263/01	20	70		8.600,00-	
05/09/2024	2864648	PGTO. DOC 000000017391/01, FORMULA PAU						
		LISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA, DRO						
		GAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	000000017391/01	20	70		390,00-	
05/09/2024	2864650	PGTO. DOC 000000491097/01, POLAR FIX I						
		NDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALAR						
		ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AG						
		O/2024	000000491097/01	20	70		514,56-	
05/09/2024	2864652	PGTO. DOC 000000290898/01, SUPERMEDICA						
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, DROGAS						
		E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	000000290898/01	20	70		780,33-	
05/09/2024	2864654	PGTO. 007321 - DOC. 000010908714/01, C						
		HUBB SEGUROS BRASIL S.A., SEGURO PATRI						
		MONIAL PROPOSTA N° 79.945.563 / APOLIC						
		E N° 1.180.087.515 - PARC. 3/10 - VIGE						
		NCIA	000010908714/01	20	70		1.377,57-	
05/09/2024	2864656	PGTO. DOC 000000045075/01, MESSER GASE						
		S LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/						
		2024	000000045075/01	20	70		8.623,58-	
05/09/2024	2866081	PGTO. 005725 - DOC 000000000562416, IT						
		AU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Co						
		mpetência: ago/2024 Períodos: 4 - EMP						
		RESTIMO	000000000562416	20	70		60.867,47-	
05/09/2024	2866082	PGTO. DOC 000000000557871, FÉRIAS, LIQ						
		UIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024						
		Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000557871	20	70		9.441,43-	
05/09/2024	2866118	VALOR REF. DOC 000000000001345, INTS -						
		INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA						
		UDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9						
		/2024, 564046	000000000001345	20	70		1.010.000,00-	
05/09/2024	2881307	VALOR REF. DOC 000000000001240, INTS -						
		INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA						
		UDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORAT						
		IVO - INTS - 9/2024, 565232	000000000001240	20	70	1.010.000,00		
05/09/2024	2866085	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE						
		CDB	0	20	70	92.000,05		
05/09/2024	2866091	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE						
		CDB	0	20	70	1.010.000,30		
05/09/2024	2866114	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACA						
		O CDB	0	20	70		1.010.000,00-	1.312,88
06/09/2024	2880689	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACA						
		O CDB	0	20	70		407.000,00-	
06/09/2024	2881310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACA						
		O CDB	0	20	70		792.775,00-	
06/09/2024	2881312	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000612,						
		ALOCACAO DE RECURSO	0000000612	20	70		11.800.005,00-	
06/09/2024	2881315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO						
		DE RECURSO	0	20	70	12.999.468,06		1.000,94
09/09/2024	2869404	PGTO. DOC 000000074262/01, PAPELARIA E						
		BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EX						
		PEDIENTE REF AGO/2024	000000074262/01	20	70		902,43-	
09/09/2024	2869406	PGTO. DOC 000000700204/01, SUPERMED CO						
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO						
		S E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPI						
		TALARES REF AGO/2024	000000700204/01	20	70		3.257,89-	
09/09/2024	2869408	PGTO. 000698 - DOC. 000185858340/01, S						
		AO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPO						
		RTE - SETEMBRO/2024	000185858340/01	20	70		330,81-	
09/09/2024	2869410	PGTO. 005923 - DOC 000000503001621, SE						
		CRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, IS						
		S RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	000000503001621	20	70		31.452,76-	
09/09/2024	2869412	PGTO. DOC 000000000655/01, DESTAK COME						
		RCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, M						
		ATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2024	000000000655/01	20	70		577,50-	
09/09/2024	2869414	PGTO. DOC 000000000477/01, VICTARTH E-						
		COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMEN						
		TOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIA						
		IS DE INFORMATICA REF AGO/2023	000000000477/01	20	70		450,00-	
09/09/2024	2869416	PGTO. DOC 000000000478/01, VICTARTH E-						
		COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMEN						
		TOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIA						
		IS DE EXPEDIENTE REF AGO/2024	000000000478/01	20	70		725,00-	
09/09/2024	2869420	PGTO. DOC 000000000479/01, VICTARTH E-						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609			ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				Sd. Ant.:	36.695,45-
		COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMEN TOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, DIETAS REF AGO/2024	000000000479/01	20	70		400,00-	
09/09/2024	2869422	PGTO. DOC 000000039353/01, MESSER GASE S LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/ 2024	000000039353/01	20	70		591,97-	
09/09/2024	2869426	PGTO. 000044 - DOC. 000014043249/01, T ICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2024	000014043249/01	20	70		324,80-	
09/09/2024	2869430	PGTO. 000044 - DOC. 000014057298/01, T ICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2024	000014057298/01	20	70		223,30-	
09/09/2024	2869462	PGTO. DOC 000000008995/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPI TALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000008995/01	20	70		1.290,00-	
09/09/2024	2869466	PGTO. DOC 000000001380/01, OLIVO E MAC HADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, BENS CONTROLADOS REF AGO/2024	000000001380/01	20	70		800,24-	
09/09/2024	2869934	PGTO. DOC 000000000564548, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set /2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000564548	20	70		16.762,65-	
09/09/2024	2869935	PGTO. DOC 000000000563412, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago /2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000563412	20	70		1.792,82-	
09/09/2024	2869936	PGTO. 001218 - DOC 000000000001168, FO LHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - C ompetência: ago/2024 Períodos: 7 - AD IANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001168	20	70		409,29-	
09/09/2024	2881317	VALOR REF. DOC 000000000000756, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 9/ 2024, 564666	000000000000756	20	70	143,60		
09/09/2024	2914135	VL REF DEVOLUÇÃO MATERIAL REF. NF 0000 00140884/01, VIDA FORTE NUTRIENTES IND USTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	000000140884/01	20	70	6.003,00		
09/09/2024	2914136	VL REF DEVOLUÇÃO MATERIAL REF. NF 0000 00136454/01, VIDA FORTE NUTRIENTES IND USTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	000000136454/01	20	70	2.610,00		
09/09/2024	2881319	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	61.000,56		
09/09/2024	2881322	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACA O CDB	0	20	70		10.000,00-	466,64
10/09/2024	2872238	PGTO. DOC 000000761956/01, AUTOPEL AUT OMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2024	000000761956/01	20	70		4.221,38-	
10/09/2024	2872240	PGTO. DOC 000000004009/01, DROGARIA GA LILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	000000004009/01	20	70		7.071,00-	
10/09/2024	2872242	PGTO. DOC 000000019509/01, BIO INFINIT Y COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI , BENS E CONTROLADOS E MATERIAIS HOSPI TALARES REF AGO/2024	000000019509/01	20	70		1.009,00-	
10/09/2024	2872244	PGTO. DOC 000000008527/01, INOVAMED HO SPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/20 24	000000008527/01	20	70		1.236,55-	
10/09/2024	2872246	PGTO. DOC 000000004445/01, GADE IMPORT ACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000004445/01	20	70		72.450,00-	
10/09/2024	2872248	PGTO. DOC 000000000658/01, DESTAK COME RCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, B ENS CONTROLADOS E MATERIAIS DE EXPEDIE NTE REF AGO/2024	000000000658/01	20	70		3.447,29-	
10/09/2024	2872250	PGTO. DOC 000000000659/01, DESTAK COME RCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, M ATERIAS DE INFORMATICA REF AGO/2024	000000000659/01	20	70		1.938,06-	
10/09/2024	2872252	PGTO. 001650 - DOC. 000020241644/01, S MED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LI CENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GE STAO HOSPITALAR - AGOSTO/2024	000020241644/01	20	70		25.339,50-	
10/09/2024	2872282	PGTO. DOC 000000000112/01, 43.096.645 LUCAS ARAUJO AURICCHIO, MATERIAIS DE E XPEDIENTE REF AGO/2024	000000000112/01	20	70		654,90-	
10/09/2024	2872284	PGTO. 007701 - DOC. 000002024022/01, U NNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENT ILADORES PULMONAR - AGOSTO/2024	000002024022/01	20	70		88.500,00-	
10/09/2024	2872288	PGTO. 000196 - DOC. 000000001031/01, S UPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SER VICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITAL ARES - AGOSTO/2024	000000001031/01	20	70		2.590,00-	
10/09/2024	2872292	PGTO. 007169 - DOC. 000000025823/01, T ELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESE NV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - AGOS TO/2024	000000025823/01	20	70		8.270,55-	

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

16/09/2024 2884218 PGTO. 001218 - DOC 0000000000001193, FO

18/09/2024 2888659 PGTO. 009085 - DOC 0000000000000603, SI

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA								Sd. Ant.: 256.908,76-
18/09/2024	2888661	NDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000603	20	70		352,00-	
18/09/2024	2888663	PGTO. 009085 - DOC 00000000000605, SI NDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	00000000000605	20	70		288,00-	
18/09/2024	2888665	PGTO. DOC 000000040375/01, MESSER GASE S LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/ 2024	000000040375/01	20	70		517,98-	
18/09/2024	2888680	PGTO. 000044 - DOC. 000014091186/01, T ICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2024 COMPLEMENTAR	000014091186/01	20	70		126,00-	
18/09/2024	2888682	PGTO. 009086 - DOC 00000000000608, SI NDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO DE SA O PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	00000000000608	20	70		360,40-	
18/09/2024	2888684	PGTO. 000234 - DOC. 0000000000521/01, P A ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E A RMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - AGOSTO/2024	0000000000521/01	20	70		1.632,00-	
18/09/2024	2888686	PGTO. 000848 - DOC. 000000001544/01, M ASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAM ENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUI PAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2024	000000001544/01	20	70		225.293,76-	
18/09/2024	2888688	PGTO. 006523 - DOC. 000000002553/01, V IP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE C ONTROLE DE PRAGAS - AGOSTO/2024	000000002553/01	20	70		7.250,00-	
18/09/2024	2888688	PGTO. 000196 - DOC. 000000001033/01, S UPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANU TENÇÃO CORRETIVA E PREVENTICA CENTRAIS GASES MEDICINAIS AGOSTO/2024	000000001033/01	20	70		625,00-	
18/09/2024	2904369	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	221.000,26		
18/09/2024	2904375	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	274.000,62		1.646,98
19/09/2024	2891409	PGTO. 007335 - DOC. 000000000425/01, S OLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - AGOST O/2024	000000000425/01	20	70		18.701,48-	
19/09/2024	2891412	PGTO. DOC 000000007524/01, NUCLEO DE E SPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUT RIÇÃO E DIETAS REF AGO/2024	000000007524/01	20	70		16.274,96-	
19/09/2024	2891414	PGTO. 004602 - DOC. 000000032787/01, M ESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCI A TEC. PREVENTIVA - SETEMBRO/2024	000000032787/01	20	70		593,36-	
19/09/2024	2891417	PGTO. 006397 - DOC. 000000007313/01, G TS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECO MUNICACOES EIRELI, SERVICO DE GESTAO D E INFRAESTRUTURA DE INTERNET - AGOSTO /2024	000000007313/01	20	70		608,00-	
19/09/2024	2891419	PGTO. 006397 - DOC. 000000007695/01, G TS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECO MUNICACOES EIRELI, SERVICO DE FORNECIM ENTO DE INTERNET - AGOSTO/2024	000000007695/01	20	70		1.162,00-	
19/09/2024	2891421	VALOR REF. DOC 000000000001926, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568114	000000000001926	20	70		210.304,76-	
19/09/2024	2891423	VALOR REF. DOC 000000000001930, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568128	000000000001930	20	70		206.843,88-	
19/09/2024	2891425	VALOR REF. DOC 000000000001969, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568379	000000000001969	20	70		144.648,66-	
19/09/2024	2891427	PGTO. DOC 000000425582/01, LONDRICIR C OMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, D ROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	000000425582/01	20	70		1.081,35-	
19/09/2024	2891429	PGTO. DOC 000000492519/01, POLAR FIX I NDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AG O/2024	000000492519/01	20	70		3.200,00-	
19/09/2024	2891431	PGTO. DOC 000000788531/01, SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPI TALARES REF AGO/2024	000000788531/01	20	70		966,14-	
19/09/2024	2891433	PGTO. DOC 000001907761/01, COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS H OSPITALARES REF AGO/2024	000001907761/01	20	70		2.502,36-	

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

Partida		Complemento	Doc.	Filial C.Custo		Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.03.00076 2609		ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	1.690.178,33-

19/09/2024	2893576	TO/2024 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000560258, RE CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOS	000000000560259	20	70		1.140,00-	
19/09/2024	2893577	TO/2024 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000562386, RE CEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOS	000000000560258	20	70		994,17-	
19/09/2024	2893578	TO/2024 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000562379, RE CEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOS	000000000562386	20	70		958,17-	
19/09/2024	2893579	TO/2024 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000562384, RE CEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOS	000000000562379	20	70		736,96-	
19/09/2024	2893580	TO/2024 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000562372, RE CEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOS	000000000562384	20	70		646,24-	
19/09/2024	2893581	TO/2024 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000562375, RE CEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOS	000000000562372	20	70		630,30-	
19/09/2024	2893582	TO/2024 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000562385, RE CEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOS	000000000562375	20	70		571,95-	
19/09/2024	2893583	TO/2024 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000560257, RE CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOS	000000000562385	20	70		568,71-	
19/09/2024	2893584	TO/2024 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000562370, RE CEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOS	000000000560257	20	70		405,00-	
19/09/2024	2893585	TO/2024 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000560256, RE CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOS	000000000562370	20	70		348,75-	
19/09/2024	2893586	TO/2024 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000562383, RE CEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOS	000000000560256	20	70		309,08-	
19/09/2024	2893587	TO/2024 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000560255, RE CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOS	000000000562383	20	70		249,24-	
19/09/2024	2893588	TO/2024 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000560254, RE CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOS	000000000560255	20	70		237,73-	
19/09/2024	2893589	TO/2024 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000560253, RE CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOS	000000000560254	20	70		208,46-	
19/09/2024	2893590	TO/2024 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000560252, RE CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOS	000000000560253	20	70		184,50-	
19/09/2024	2893591	TO/2024 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000562376, RE CEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOS	000000000560252	20	70		183,46-	
19/09/2024	2893592	TO/2024 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000560251, RE CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOS	000000000562376	20	70		173,88-	
19/09/2024	2893593	TO/2024 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000562367, RE CEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOS	000000000560251	20	70		112,50-	
19/09/2024	2893594	TO/2024 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000560250, RE CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOS	000000000562367	20	70		83,85-	
19/09/2024	2893595	TO/2024 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000560249, RE CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOS	000000000560250	20	70		80,40-	
19/09/2024	2893596	TO/2024 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000562377, RE CEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOS	000000000560249	20	70		56,09-	
19/09/2024	2893597	TO/2024 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000560248, RE CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOS	000000000562377	20	70		28,93-	
19/09/2024	2893598	TO/2024 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000562382, RE CEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOS	000000000560248	20	70		27,05-	
19/09/2024	2893599	TO/2024 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000562366, RE CEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOS	000000000562382	20	70		14,32-	
19/09/2024	2904377	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	1.701.000,95		1.858,56
23/09/2024	2898004	PGTO. DOC 000000283665/01, SOMA/SP PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES REF AGO/2024	000000283665/01	20	70		1.314,00-	
23/09/2024	2898006	PGTO. 007321 - DOC. 000010908715/01, C HUBB SEGUROS BRASIL S.A., SEGURO PATRI MONIAL PROPOSTA Nº 79.945.563 / APOLIC E Nº 1.180.087.515 - PARC. 4/10 - VIGE NCIA	000010908715/01	20	70		1.377,57-	
23/09/2024	2898008	PGTO. 009085 - DOC 000000000000599, SI NDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TA XAS SINDICAIS - Competência: mai/2024						

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

24/09/2024 2903565 PGTO. 006657 - DOC 000000000568916, KD

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609		ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	144.774,73-
25/09/2024	2906157	NDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MAT ERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000063449/01	20	70		2.098,25-	
25/09/2024	2906159	PGTO. 006031 - DOC. 000000008983/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - AGO/2024	000000008983/01	20	70		3.510,00-	
25/09/2024	2906162	PGTO. 001450 - DOC. 000000001960/01, M TM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2024	000000001960/01	20	70		71.326,00-	
25/09/2024	2906165	PGTO. 005412 - DOC. 000000000026/01, R AC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2024	000000000026/01	20	70		696,05-	
25/09/2024	2906167	PGTO. 005412 - DOC. 000000002372/01, R AC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2024	000000002372/01	20	70		10.800,00-	
25/09/2024	2906170	PGTO. 005101 - DOC. 000000009902/01, J RV SERVICOS LTDA, GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE ENDPOINT E CENTRALIZADA ANTI VIRUS - JULHO/2024	000000009902/01	20	70		1.798,29-	
25/09/2024	2906173	PGTO. 005101 - DOC. 000000009903/01, J RV SERVICOS LTDA, GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE ENDPOINT E CENTRALIZADA ANTI VIRUS - AGOSTO/2024	000000009903/01	20	70		2.787,34-	
25/09/2024	2906530	PGTO. 004045 - DOC. 000000000056/01, P VCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - AGOSTO/2024	000000000056/01	20	70		22.000,00-	
25/09/2024	2904973	PGTO. 001218 - DOC 00000000001221, FO LHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: set/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	00000000001221	20	70		158,40-	
26/09/2024	2910204	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	274.000,02		14.050,96
26/09/2024	2910206	PGTO. DOC 000000026585/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPIS REF SET/2024	000000026585/01	20	70		24.930,00-	
26/09/2024	2910208	PGTO. DOC 000000000017/01, RAUL APARECIDO DA SILVA LAPA, EPIS REF SET/2024	000000000017/01	20	70		560,00-	
26/09/2024	2910210	PGTO. DOC 000000000691/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGO/2024	000000000691/01	20	70		735,00-	
26/09/2024	2910212	PGTO. DOC 000000000688/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EPIS REF AGO/2024	000000000688/01	20	70		193,50-	
26/09/2024	2910214	PGTO. 005553 - DOC. 000000296584/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - SETEMBRO/2024	000000296584/01	20	70		2.290,00-	
26/09/2024	2910217	PGTO. 006142 - DOC. 000000116234/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - AGOSTO/2024	000000116234/01	20	70		13.194,44-	
26/09/2024	2910220	PGTO. 005670 - DOC. 000000000257/01, J LAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2024	000000000257/01	20	70		312.307,87-	
26/09/2024	2910222	PGTO. DOC 000000007569/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGO/2024	000000007569/01	20	70		24.430,00-	
26/09/2024	2910224	PGTO. DOC 000000040592/01, INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	000000040592/01	20	70		415,00-	
26/09/2024	2910226	PGTO. DOC 000000087569/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000087569/01	20	70		2.361,00-	
26/09/2024	2910228	PGTO. 000044 - DOC. 000000014117761, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2024	000000014117761	20	70		41.457,17-	
26/09/2024	2910230	PGTO. 000044 - DOC. 000014118249/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO COMPLEMENTAR - OUTUBRO/2024	000014118249/01	20	70		264,00-	
26/09/2024	2910338	PGTO. 009238 - DOC. 000000001007/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2024	000000001007/01	20	70		10.640,00-	
26/09/2024	2910342	PGTO. DOC 000000397536/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	000000397536/01	20	70		1.748,00-	
26/09/2024		PGTO. 001450 - DOC. 000000000178/01, M TM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGO						

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

06/09/2024 2881313 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000612,

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.03.00090 2634		ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	0,00

		ALOCACAO DE RECURSO	0000000612	20	70	11.800.005,00		
06/09/2024	2904749	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20	70		11.800.000,00-	
06/09/2024	2904751	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	20	70		2,50-	2,50
11/09/2024	2904757	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 04/24	0	20	70		2,50-	0,00
23/09/2024	2904385	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20	70	7.500.000,00		
23/09/2024	2904397	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000621, ALOCACAO DE RECURSO	0000000621	20	70		7.500.000,00-	0,00
30/09/2024	2916647	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000635, ALOCACAO DE RECURSO	0000000635	20	70		3.000.000,00-	
30/09/2024	2916673	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20	70	3.000.000,00		0,00
TOTAL MÊS ----->						22.300.005,00	22.300.005,00-	0,00

Débitos: 22.300.005,00		Créditos: 22.300.005,00-					Saldo Atual: 0,00	

Conta: 1.01.01.05.00087 2632		APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	4.787.631,60

30/09/2024	2916422	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULA DO	0	20	70	38.356,00		4.825.987,60
TOTAL MÊS ----->						38.356,00	0,00	4.825.987,60

Débitos: 38.356,00		Créditos: 0,00					Saldo Atual: 4.825.987,60	

Conta: 1.01.01.05.00091 2653		APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB					Sd. Ant.:	732.860,23

02/09/2024	2856777	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70		733.047,30-	187,07-
06/09/2024	2881309	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	70	792.775,00		792.587,93
09/09/2024	2881320	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70		61.000,56-	
09/09/2024	2881321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	70	10.000,00		741.587,37
10/09/2024	2881324	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70		611.000,25-	130.587,12
11/09/2024	2881330	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70		131.199,41-	612,29-
23/09/2024	2904409	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	70	1.221.364,00		1.220.751,71
24/09/2024	2904416	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70		286.000,65-	934.751,06
25/09/2024	2904974	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70		274.000,02-	660.751,04
26/09/2024	2911759	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70		662.099,33-	1.348,29-
30/09/2024	2916573	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	70	200.000,00		
30/09/2024	2920314	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULA DO	0	20	70	1.348,29		200.000,00
TOTAL MÊS ----->						2.225.487,29	2.758.347,52-	200.000,00

Débitos: 2.225.487,29		Créditos: 2.758.347,52-					Saldo Atual: 200.000,00	

Conta: 1.01.01.05.00131 2771		APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV					Sd. Ant.:	9.181.508,99

02/09/2024	2856791	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70		4.685.000,15-	
02/09/2024	2856797	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	70	360.000,00		
02/09/2024	2856804	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	70	4.517.000,00		9.373.508,84
03/09/2024	2920309	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70		26.500,09-	9.347.008,75
04/09/2024	2861671	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70		508.500,17-	8.838.508,58
05/09/2024	2866086	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70		92.000,05-	
05/09/2024	2866092	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70		1.010.000,30-	
05/09/2024	2866113	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	70	1.010.000,00		8.746.508,23
06/09/2024	2880688	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	70	407.000,00		9.153.508,23
11/09/2024	2881326	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70		15.000,12-	
11/09/2024	2881328	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70		42.000,96-	9.096.507,15
12/09/2024	2881332	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70		634.000,84-	
12/09/2024	2881334	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70		3.000,70-	8.459.505,61
16/09/2024	2886808	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 1.01.01.05.00131		2771	APL. ITAÚ 29412-1/6547 -	HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV			Sd. Ant.:	8.459.505,61

16/09/2024	2886992	CDB	0	20	70	4.838.000,14-		
16/09/2024	2886992	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	70	2.253.000,00	5.874.505,47	
17/09/2024	2886804	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70		5.295.505,01	
18/09/2024	2904370	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	579.000,46-		
18/09/2024	2904376	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	221.000,26-		
19/09/2024	2904378	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	274.000,62-	4.800.504,13	
23/09/2024	2904400	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	70	1.701.000,95-	3.099.503,18	
26/09/2024	2911318	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	6.025.085,00	9.124.588,18	
26/09/2024	2911347	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	6.428.000,01-		
27/09/2024	2912535	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	70	90.000,11-	2.606.588,06	
30/09/2024	2916562	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	70	6.430.000,00	9.036.588,06	
30/09/2024	2916571	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	70	4.982.000,38-		
30/09/2024	2920304	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	70	5.345.945,00		
						61.654,17	9.462.186,85	
TOTAL MÊS ----->						26.409.684,17	26.129.006,31-	9.462.186,85
Débitos: 26.409.684,17 Créditos: 26.129.006,31- Saldo Atual: 9.462.186,85								

Conta: 1.01.01.05.00320		3224	APL. ITAU 29412-1/6547 -	GUARAPIRANGA TRUST DI			Sd. Ant.:	11.240.505,35

30/09/2024	2925611	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	70	95.923,90	11.336.429,25	
TOTAL MÊS ----->						95.923,90	0,00	11.336.429,25
Débitos: 95.923,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.336.429,25								

Conta: 1.01.01.05.00325		3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO				Sd. Ant.:	7.426.602,99

06/09/2024	2904748	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20	70	11.800.000,00	19.226.602,99	
23/09/2024	2904386	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20	70	7.500.000,00-	11.726.602,99	
30/09/2024	2916674	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20	70	3.000.000,00-		
30/09/2024	2925650	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	70	127.509,51	8.854.112,50	
TOTAL MÊS ----->						11.927.509,51	10.500.000,00-	8.854.112,50
Débitos: 11.927.509,51 Créditos: 10.500.000,00- Saldo Atual: 8.854.112,50								

Conta: 1.01.02.01.00020		3083	GUARAPIRANGA CTR 001/2020				Sd. Ant.:	56.074.728,28

02/09/2024	2902831	SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 02/09/2024, 000000547975, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000547975	20	70	619.021,72		
02/09/2024	2902835	SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 02/09/2024, 000000099373, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000099373	20	70	12.380.446,34	69.074.196,34	
06/09/2024	2903891	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000099373/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 02/09/2024 - 000000099373 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000099373/01	20	70	12.380.446,34-		
06/09/2024	2903892	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000547975/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 02/09/2024 - 000000547975 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000547975/01	20	70	619.021,72-	56.074.728,28	
TOTAL MÊS ----->						12.999.468,06	12.999.468,06-	56.074.728,28
Débitos: 12.999.468,06 Créditos: 12.999.468,06- Saldo Atual: 56.074.728,28								

Partida		Complemento	Doc.	Filial C.Custo		Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.02.05.00001 1740		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.:	264.925,61

**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.01.02.05.00003 1742		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.:	157.794,31

01/09/2024	2877592	PGTO. DOC 000000000557830, FÉRIAS, LIQ UIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000557830	20	70	112.855,87-		
01/09/2024	2877596	PGTO. DOC 000000000557834, FÉRIAS, LIQ UIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000557834	20	70	44.938,44-		0,00
26/09/2024	2931592	PGTO. DOC 000000000569605, FÉRIAS, LIQ UIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000569605	20	70	82.885,26		82.885,26
30/09/2024	2931594	PGTO. DOC 000000000569610, FÉRIAS, LIQ UIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000569610	20	70	74.609,23		157.494,49

TOTAL MÊS ----->						157.494,49	157.794,31-	157.494,49

Débitos: 157.494,49		Créditos: 157.794,31-		Saldo Atual: 157.494,49				

Conta: 1.01.02.05.00004 1743		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO					Sd. Ant.:	17.525,30

**** Sem Movimento ****								

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

02/09/2024	2902832	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 02/09/2024, 000000547975, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000547975	20	70	619.021,72-		
02/09/2024	2902836	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 02/09/2024, 000000099373, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000099373	20	70	12.380.446,34-		12.999.468,06-
24/09/2024	2902821	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITA L MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000032	20	70	619.021,72		
24/09/2024	2902823	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITA L MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000033	20	70	12.380.446,34		0,00

TOTAL MÊS ----->						12.999.468,06	12.999.468,06-	0,00

Débitos: 12.999.468,06		Créditos: 12.999.468,06-		Saldo Atual: 0,00				

Conta: 1.01.04.03.00001 2227		EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	456.686,75

02/09/2024	2854118	VALOR REF. NF. 000000133925 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000133925	20	70	16.650,00		
02/09/2024	2855944	VALOR REF. NF. 000000133971 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000133971	20	70	3.200,00		
02/09/2024	2856163	VALOR REF. NF. 000000184736 - BIOMEDIC AL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGIC OS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF A GO/2024	000000184736	20	70	700,00		
02/09/2024	2866647	VALOR REF. NF. 000000079531 - ALLMED P RONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPIT ALARES REF AGO/2024	000000079531	20	70	1.440,00		478.676,75
03/09/2024	2866454	VALOR REF. NF. 000000017844 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAI S HOSPITALARES REF AGO/2024	000000017844	20	70	439,24		
03/09/2024	2866460	VALOR REF. NF. 000001806765 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS HOSPIUTALA RES REF AGO/2024	000001806765	20	70	252,00		
03/09/2024	2866598	VALOR REF. NF. 000000063449 - FORTECAR E INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000063449	20	70	2.098,25		
03/09/2024	2866606	VALOR REF. NF. 000000030830 - STATUS P RO HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000030830	20	70	600,00		482.066,24
06/09/2024	2867795	VALOR REF. NF. 000000040592 - INTERTEC H INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT ALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES R						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227		EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	482.066,24
06/09/2024	2867815	EF SET/2024 VALOR REF. NF. 000000087569 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALA RES REF AGO/2024	000000040592	20	70	415,00		
06/09/2024	2879634	VALOR REF. NF. 000000711768 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MED ICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF AGO/2024	000000087569	20	70	2.361,00		
09/09/2024	2882246	VALOR REF. NF. 000000398038 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000711768	20	70	863,35		485.705,59
10/09/2024	2879601	VALOR REF. NF. 000001913804 - COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIA IS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000398038	20	70	660,00		486.365,59
10/09/2024	2879628	VALOR REF. NF. 000001913796 - COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIA IS HOSPITAALARES REF AGO/2024	000001913804	20	70	11.617,45		
10/09/2024	2882214	VALOR REF. NF. 000000016482 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS M EDICOS E HOSPITALARES S.A. - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	000001913796	20	70	11.656,57		
10/09/2024	2882216	VALOR REF. NF. 000000134224 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	000000016482	20	70	2.400,00		
12/09/2024	2917801	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000427877 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL NF 4278 77 - R\$ 358,50 - MATERIAIS HOSPITALARE S REF SET/2024 - NOTA LANÇADA E VINCUL ADA - NF 427695	0000000134224	20	70	8.600,00		520.639,61
13/09/2024	2882248	VALOR REF. NF. 000000075905 - EXPRESSM EDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL M EDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES R EF SET/2024	000000427877	20	70		358,50-	520.281,11
13/09/2024	2882273	VALOR REF. NF. 000000568119 - MED CENT ER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITAL ARES REF SET/2024	000000075905	20	70	884,61		
13/09/2024	2882281	VALOR REF. NF. 000000427695 - LONDRICI R COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	000000568119	20	70	1.016,04		
13/09/2024	2882311	VALOR REF. NF. 000000714585 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MED ICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF SET/2024	000000427695	20	70	917,10		
13/09/2024	2882316	VALOR REF. NF. 000001915277 - COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIA IS HOSPITALARES REF SET/2024	000000714585	20	70	2.370,80		
13/09/2024	2887008	VALOR REF. NF. 000000791828 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MED ICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF SET/2024	000001915277	20	70	3.380,00		
13/09/2024	2887052	VALOR REF. NF. 000000494626 - POLAR FI X INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES RE F SET/2024	000000791828	20	70	4.633,45		
13/09/2024	2887100	VALOR REF. NF. 000001769220 - CIRURGIC A FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. S OC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	000000494626	20	70	1.906,46		
13/09/2024	2887104	VALOR REF. NF. 000000025079 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATE RIAS HOSPITALARES REF SET/2024	000001769220	20	70	3.093,76		
13/09/2024	2887322	VALOR REF. NF. 000000004504 - GADE IMP ORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS H OSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MAT ERIAS HOSPITALARES REF SET/2024	000000025079	20	70	19.042,50		
16/09/2024	2887508	VALOR REF. NF. 000000087757 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALA RES REF SET/2024	000000004504	20	70	66.150,00		623.675,83
17/09/2024	2887494	VALOR REF. NF. 000000134346 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	000000087757	20	70	1.717,00		625.392,83
17/09/2024	2887532	VALOR REF. NF. 000000009309 - TETRA FA RM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HO SPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	000000134346	20	70	3.750,00		
17/09/2024	2887542	VALOR REF. NF. 000000063873 - FORTECAR E INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	000000009309	20	70	1.357,20		
17/09/2024	2887556	VALOR REF. NF. 000000792134 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MED ICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF SET/2024	000000063873	20	70	2.098,25		
18/09/2024	2887576	VALOR REF. NF. 000001916464 - COMERCIA	000000792134	20	70	3.390,00		635.988,28

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227		EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	635.988,28
18/09/2024	2895566	L CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIA IS HOSPITALARES REF SET/2024	000001916464	20	70	6.580,00		
18/09/2024	2895646	VALOR REF. NF. 000000000496 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPA MENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	000000000496	20	70	4.781,20		
19/09/2024	2894137	VALOR REF. NF. 000000004519 - GADE IMP ORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS H OSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	000000004519	20	70	31.500,00		678.849,48
19/09/2024	2895584	VALOR REF. NF. 000000003449 - MAGNA IN DUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	000000003449	20	70	600,00		
19/09/2024	2895692	VALOR REF. NF. 000000000497 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPA MENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - EQU IPAMENTOS EPIS E MATERIAIS HOSPITALARE S REF SET/2024	000000000497	20	70	2.370,00		
19/09/2024	2895700	VALOR REF. NF. 000000079804 - ALLMED P RONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPIT ALARES REF SET/2024	000000079804	20	70	2.160,00		
19/09/2024	2895799	VALOR REF. NF. 000000096074 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF SET/2024	000000096074	20	70	5.882,25		
20/09/2024	2895380	VALOR REF. NF. 000000011524 - KORAL HO SPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	000000011524	20	70	1.295,00		691.156,73
20/09/2024	2918070	VALOR REF. NF. 000000000727 - DESTAK C OMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	000000000727	20	70	150,00		
20/09/2024	2919785	VALOR REF. NF. 000001918292 - COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIA IS HOSPITALARES REF SET/2024	000001918292	20	70	13.301,05		
20/09/2024	2896922	VALOR REF. NF. 000001918305 - COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIA IS HOSPITALARES REF SET/2024	000001918305	20	70	13.301,05		
23/09/2024	2908185	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000426348 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL MATERIA IS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000426348	20	70		752,68-	717.156,15
24/09/2024	2918566	VALOR REF. NF. 000000134470 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	000000134470	20	70	8.600,00		725.756,15
26/09/2024	2912055	VALOR REF. NF. 000001919027 - COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIA IS HOSPITALARES REF SET/2024	000001919027	20	70	15.475,54		741.231,69
26/09/2024	2912204	VALOR REF. NF. 000000719732 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MED ICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF SET/2024	000000719732	20	70	631,54		
26/09/2024	2912221	VALOR REF. NF. 000000076155 - EXPRESSM EDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL M EDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES R EF SET/2024	000000076155	20	70	2.874,98		
26/09/2024	2912245	VALOR REF. NF. 000000571103 - MED CENT ER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITAL ARES REF SET/2024	000000571103	20	70	1.468,40		
26/09/2024	2912278	VALOR REF. NF. 000000794029 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MED ICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF SET/2024	000000794029	20	70	4.620,75		
26/09/2024	2912370	VALOR REF. NF. 000000000504 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPA MENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	000000000504	20	70	1.460,16		
26/09/2024	2912399	VALOR REF. NF. 000000007189 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L TDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/ 2024	000000007189	20	70	821,25		
26/09/2024	2912422	VALOR REF. NF. 000000251832 - MEDI HOU SE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPIT ALARES REF SET/2024	000000251832	20	70	1.807,00		
26/09/2024	2912444	VALOR REF. NF. 000001773910 - CIRURGIC A FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. S OC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	000001773910	20	70	1.944,35		
30/09/2024	2918757	VALOR REF. NF. 000000495851 - POLAR FI X INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES RE F SET/2024	000000495851	20	70	764,50		757.624,62
30/09/2024	2918763	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - MAT ERIAL HOSPITALAR	set/24	20	70		337.837,43-	
		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. O UTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - C						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.03.00001 2227		EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	419.787,19

30/09/2024	2918774	OMP. SET/2024 OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. E NTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATER IAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	set/24	20	70		1.439,00-	
30/09/2024	2918781	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. S AÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEB IDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/ 2024	set/24	20	70	3.854,76		
30/09/2024	2918787	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. S AÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERI AL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	set/24	20	70		2.494,80-	
30/09/2024	2918790	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. E NTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CON CEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. S ET/2024	set/24	20	70		833,50-	
30/09/2024	2918796	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. O UTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	set/24	20	70	154,15		
						5.248,14		424.276,94
						-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->						311.306,10	343.715,91-	424.276,94

Débitos: 311.306,10		Créditos: 343.715,91-		Saldo Atual: 424.276,94				

Conta: 1.01.04.03.00002 2228		EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	230.773,47

02/09/2024	2866622	VALOR REF. NF. 000000007569 - NUCLEO D E ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGO/2024	000000007569	20	70	24.430,00		255.203,47
09/09/2024	2870834	VALOR REF. NF. 000000000691 - DESTAK C OMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGO/2024	000000000691	20	70	735,00		255.938,47
11/09/2024	2875342	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000140884 - VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E CO MERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - DEV OLUCAO PARCIAL DIETAS REF MAIO/2024	000000140884	20	70		6.003,00-	
11/09/2024	2875348	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000136454 - VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E CO MERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - DEV OLUCAO PARCIAL DIETAS REF MAIO/2024	000000136454	20	70		2.610,00-	247.325,47
12/09/2024	2918590	RECLASSIFICACAO REF. VALOR REF. NF. 00 0000000491 - VICTARTH E-COMMECER COMER CIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETETICA REF SET/2024	491	20	70		600,00-	
12/09/2024	2878389	VALOR REF. NF. 000000000491 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPA MENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUT RIÇÃO E DIETETICA REF SET/2024	000000000491	20	70	600,00		247.325,47
18/09/2024	2890366	VALOR REF. NF. 000000007643 - NUCLEO D E ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SET/2024	000000007643	20	70	2.691,96		250.017,43
20/09/2024	2907872	VALOR REF. NF. 000000000728 - DESTAK C OMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETETICA REF SET/2024	000000000728	20	70	203,50		250.220,93
26/09/2024	2918594	RECLASSIFICACAO REF. VALOR REF. NF. 00 0000000501 - VICTARTH E-COMMECER COMER CIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETA REF SET/2024	501	20	70		300,00-	
26/09/2024	2912161	VALOR REF. NF. 000000000501 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPA MENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUT RIÇÃO E DIETA REF SET/2024	000000000501	20	70	300,00		250.220,93
30/09/2024	2918761	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - NUT RICA O ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	set/24	20	70		98.100,25-	
30/09/2024	2918767	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. O UTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEM ENTOS DIETETICOS - COMP. SET/2024	set/24	20	70		177,71-	
30/09/2024	2918800	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. O UTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPL EMENTOS DIETETICOS - COMP. SET/2024	set/24	20	70	871,41		
30/09/2024	2918802	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. V ALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000140884 - VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COM ERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - DEVO LUCAO PARCIAL DIETAS REF MAIO/2024	set/24	20	70	6.003,00		
30/09/2024	2918804	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. V ALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000136454 - VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COM ERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - DEVO LUCAO PARCIAL DIETAS REF MAIO/2024	set/24	20	70	2.610,00		161.427,38
						-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->						38.444,87	107.790,96-	161.427,38

Débitos: 38.444,87		Créditos: 107.790,96-		Saldo Atual: 161.427,38				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO								Sd. Ant.: 238.288,50
02/09/2024	2853557	VALOR REF. NF. 000000007709 - ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTO S MEDICO HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	000000007709	20	70	6.200,00		244.488,50
03/09/2024	2866450	VALOR REF. NF. 000000397536 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	000000397536	20	70	1.748,00		
03/09/2024	2866476	VALOR REF. NF. 000000009633 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF AG O/2024	000000009633	20	70	3.447,75		
03/09/2024	2918056	VALOR REF. NF. 000000397335 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	000000397335	20	70	3.212,00		252.896,25
11/09/2024	2878339	VALOR REF. NF. 000001914445 - COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF SET/2024	000001914445	20	70	549,00		253.445,25
12/09/2024	2883795	VALOR REF. NF. 000000006869 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L TDA. - MEDICAMENTOS REF SET/2024	000000006869	20	70	814,45		
12/09/2024	2883801	VALOR REF. NF. 000000285907 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMEN TOS REF SET/2024	000000285907	20	70	2.908,00		
12/09/2024	2883964	VALOR REF. NF. 000001915210 - COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	000001915210	20	70	930,00		
12/09/2024	2883986	VALOR REF. NF. 000001915144 - COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAM ENTOS REF SET/2024	000001915144	20	70	1.678,00		259.775,70
13/09/2024	2883811	VALOR REF. NF. 000000568074 - MED CENT ER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF S ET/2024	000000568074	20	70	3.835,12		
13/09/2024	2883831	VALOR REF. NF. 000000010574 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF SE T/2024	000000010574	20	70	6.750,33		
13/09/2024	2883992	VALOR REF. NF. 000001915283 - COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAM ENTOS REF SET/2024	000001915283	20	70	16.256,00		
13/09/2024	2887258	VALOR REF. NF. 000000025055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDI CAMENTOS REF SET/2024	000000025055	20	70	1.486,74		288.103,89
16/09/2024	2883823	VALOR REF. NF. 000000191324 - FUTURA C OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2024	000000191324	20	70	2.027,19		
16/09/2024	2887568	VALOR REF. NF. 000000042356 - NEUPHARM A DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDI CAMENTOS REF SET/2024	000000042356	20	70	6.507,60		
16/09/2024	2890265	VALOR REF. NF. 0000000172699 - COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAM ENTOS REF SET/2024	0000000172699	20	70	1.638,00		
16/09/2024	2890345	VALOR REF. NF. 0000001916093 - COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAM ENTOS REF SET/2024	0000001916093	20	70	6.072,50		304.349,18
17/09/2024	2890269	VALOR REF. NF. 0000001126138 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPI TALARES SA - MEDICAMENTOS REF SET/2024	0000001126138	20	70	1.544,08		
17/09/2024	2890283	VALOR REF. NF. 0000000715479 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MED ICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO S REF SET/2024	0000000715479	20	70	1.840,17		
17/09/2024	2890311	VALOR REF. NF. 000000792226 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MED ICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO S REF SET/2024	000000792226	20	70	2.659,08		
17/09/2024	2890358	VALOR REF. NF. 0000001916213 - COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAM ENTOS REF SET/2024	0000001916213	20	70	29.339,06		
17/09/2024	2890375	VALOR REF. NF. 0000000191730 - FUTURA C OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2024	0000000191730	20	70	543,65		
17/09/2024	2893804	VALOR REF. NF. 000000017681 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2024	000000017681	20	70	1.560,00		341.835,22
18/09/2024	2890364	VALOR REF. NF. 000000006956 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L TDA. - MEDICAMENTOS REF SET/2024	000000006956	20	70	608,20		
18/09/2024	2918576	VALOR REF. NF. 000000816001 - COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAM ENTOS REF SET/2024	000000816001	20	70	1.340,80		343.784,22
19/09/2024	2890382	VALOR REF. NF. 0000000716860 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MED ICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO S REF SET/2024	0000000716860	20	70	1.510,65		
19/09/2024	2895801	VALOR REF. NF. 000000399457 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF SET/2024	000000399457	20	70	1.920,00		
19/09/2024	2898529	VALOR REF. NF. 000000004141 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMEN						

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

ERIAS DE EXPEDIENTE REF SET/2024	0000000000495	20	70	975,00
----------------------------------	---------------	----	----	--------

	Partida	Complemento	Doc.	Filial C.Custo		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232			EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	30.374,24
18/09/2024	2895782	VALOR REF. NF. 000000001712 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - BENS CONTROLA DOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2024	000000001712	20	70	649,50		31.023,74
19/09/2024	2894313	VALOR REF. NF. 000000000103 - GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/20254	000000000103	20	70	1.129,60		32.153,34
20/09/2024	2895750	VALOR REF. NF. 000000000732 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2024	000000000732	20	70	2.846,29		34.999,63
25/09/2024	2912272	VALOR REF. NF. 000000008520 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2024	000000008520	20	70	3.115,20		38.114,83
26/09/2024	2912436	VALOR REF. NF. 000000018690 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2024	000000018690	20	70	1.470,00		39.584,83
30/09/2024	2918751	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	set/24	20	70		12.615,28-	
30/09/2024	2918772	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. SET/2024	set/24	20	70	407,44		
30/09/2024	2918779	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. SET/2024	set/24	20	70		407,00-	26.969,99
TOTAL MÊS ----->						18.783,24	13.022,28-	26.969,99
Débitos: 18.783,24 Créditos: 13.022,28- Saldo Atual: 26.969,99								
Conta: 1.01.04.04.00004 2233			EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	1.535,18
30/09/2024	2918755	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - MATERIAL DE MANUTENCAO	set/24	20	70		49,90-	1.485,28
TOTAL MÊS ----->						0,00	49,90-	1.485,28
Débitos: 0,00 Créditos: 49,90- Saldo Atual: 1.485,28								
Conta: 1.01.04.04.00007 2241			EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	17.181,60
04/09/2024	2867994	VALOR REF. NF. 000000026585 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPIS REF SET/2024	000000026585	20	70	24.930,00		
04/09/2024	2868224	VALOR REF. NF. 000000000017 - RAUL APARECIDO DA SILVA LAPA - EPIS REF SET/2024	000000000017	20	70	560,00		42.671,60
09/09/2024	2878321	VALOR REF. NF. 000000000688 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPIS REF AGO/2024	000000000688	20	70	193,50		42.865,10
17/09/2024	2887584	VALOR REF. NF. 000000026702 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS EPIS REF SET/2024	000000026702	20	70	26.250,00		69.115,10
19/09/2024	2895585	VALOR REF. NF. 000000000497 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS EPIS E MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	000000000497	20	70	48,00		69.163,10
24/09/2024	2907815	VALOR REF. NF. 000000001181 - S CORP BR LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF SET/2024	000000001181	20	70	660,00		
24/09/2024	2911894	VALOR REF. NF. 000000004149 - CHRONOS COMERCIO DE EPIS - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF SET/2024	000000004149	20	70	529,50		70.352,60
30/09/2024	2918749	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	set/24	20	70		44.705,03-	
30/09/2024	2918785	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. SET/2024	set/24	20	70		321,33-	25.326,24
TOTAL MÊS ----->						53.171,00	45.026,36-	25.326,24
Débitos: 53.171,00 Créditos: 45.026,36- Saldo Atual: 25.326,24								
Conta: 1.01.04.04.00008 2242			EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	0,00
12/09/2024	2918591	RECLASSIFICACAO REF. VALOR REF. NF. 00000000491 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETETICA REF SET/2024	491	20	70	600,00		600,00
26/09/2024	2918595	RECLASSIFICACAO REF. VALOR REF. NF. 00000000501 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO						

Partida Complemento			Doc.	Filial C.Custo		Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.04.00008 2242			EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	600,00

		SPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETA REF SET/2024	501	20	70	300,00		900,00
30/09/2024	2918747	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - COZINHA/REFEITORIO	set/24	20	70		600,00-	300,00
						-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->						900,00	600,00-	300,00

Débitos: 900,00			Créditos: 600,00-			Saldo Atual: 300,00		

Conta: 1.01.04.04.00011 2365			EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	10.608,98

18/09/2024	2895783	VALOR REF. NF. 000000001712 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - BENS CONTROLADOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2024	000000001712	20	70	159,00		10.767,98
24/09/2024	2907828	VALOR REF. NF. 000000414829 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - BENS CONTROLADOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	000000414829	20	70	599,90		11.367,88
30/09/2024	2918745	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - BENS CONTROLADOS	set/24	20	70		6.229,69-	5.138,19
						-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->						758,90	6.229,69-	5.138,19

Débitos: 758,90			Créditos: 6.229,69-			Saldo Atual: 5.138,19		

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

**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.02.01.04.00002 1750			BLOQUEIO JUDICIAL				Sd. Ant.:	6.012,02

**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.02.07.01.00001 2017			MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	596.731,40

**** 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.:	7.560.020,27

**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.02.09.02.00001 2285			(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	4.632.927,72-

30/09/2024	2931234	VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS CTR 20 COMP. SET/2024	092024	20	70		30.510,04-	4.663.437,76-
						-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->						0,00	30.510,04-	4.663.437,76-

Débitos: 0,00			Créditos: 30.510,04-			Saldo Atual: 4.663.437,76-		

Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	1.127.615,28-

02/09/2024	2853558	VALOR REF. 007286 - NF. 000000007709 - ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	000000007709	20	70		6.200,00-	
02/09/2024	2854119	VALOR REF. 005912 - NF. 000000133925 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000133925	20	70		16.650,00-	
02/09/2024	2855945	VALOR REF. 005912 - NF. 000000133971 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000133971	20	70		3.200,00-	
02/09/2024	2856164	VALOR REF. 003972 - NF. 000000184736 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000184736	20	70		700,00-	

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	1.060.838,12-
03/09/2024	2857843	PGTO. 004479 - DOC. 000001109632/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	000001109632/01	20	70	8.210,76		
03/09/2024	2857845	PGTO. 005341 - DOC. 000000699618/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	000000699618/01	20	70	4.751,80		
03/09/2024	2857847	PGTO. 003895 - DOC. 000001799320/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2024	000001799320/01	20	70	506,50		
03/09/2024	2857849	PGTO. 005345 - DOC. 000000040464/01, LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000040464/01	20	70	370,00		
03/09/2024	2857853	PGTO. 004077 - DOC. 000000008964/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000008964/01	20	70	1.548,00		
03/09/2024	2857855	PGTO. 005912 - DOC. 000000133094/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000133094/01	20	70	7.650,00		
03/09/2024	2857857	PGTO. 008768 - DOC. 000000005907/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	000000005907/01	20	70	1.291,79		1.036.509,27-
04/09/2024	2867995	VALOR REF. 008732 - NF. 000000026585 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPIS REF SET/2024	000000026585	20	70		24.930,00-	
04/09/2024	2868225	VALOR REF. 008890 - NF. 000000000017 - RAUL APARECIDO DA SILVA LAPA - EPIS REF SET/2024	000000000017	20	70		560,00-	
04/09/2024	2861218	PGTO. 004454 - DOC. 000000001512/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - JULHO/2024	000000001512/01	20	70	498.364,60		
04/09/2024	2861220	PGTO. 008059 - DOC. 000000086976/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES E BENS CONTROLADOS REF AGO/2024	000000086976/01	20	70	2.108,50		
04/09/2024	2861222	PGTO. 006022 - DOC. 000000196628/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000196628/01	20	70	1.185,00		
04/09/2024	2861224	PGTO. 005086 - DOC. 000000003984/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTO S REF AGO/2024 - HMG	000000003984/01	20	70	544,50		
04/09/2024	2861226	PGTO. 005341 - DOC. 000000700811/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000700811/01	20	70	1.068,13		
04/09/2024	2861254	PGTO. 003988 - DOC. 000001756426/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, BENS CONTROLADOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000001756426/01	20	70	1.272,60		
04/09/2024	2861256	PGTO. 005241 - DOC. 000000001646/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2024	000000001646/01	20	70	148,50		
04/09/2024	2861258	PGTO. 004498 - DOC. 000000011275/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000011275/01	20	70	1.560,00		
04/09/2024	2861260	PGTO. 004216 - DOC. 000000008409/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2024	000000008409/01	20	70	1.074,10		
04/09/2024	2861262	PGTO. 005946 - DOC. 000000042987/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JUL/2024	000000042987/01	20	70	288,00		
04/09/2024	2861264	PGTO. 005946 - DOC. 000000043088/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000043088/01	20	70	256,00		554.129,34-
05/09/2024	2864612	PGTO. 008529 - DOC. 000000003638/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000003638/01	20	70	1.140,00		
05/09/2024	2864617	PGTO. 003972 - DOC. 000000184046/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REFF AGO/2024	000000184046/01	20	70	700,00		
05/09/2024	2864619	PGTO. 005912 - DOC. 000000133263/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000133263/01	20	70	8.600,00		
05/09/2024	2864647	PGTO. 006323 - DOC. 000000017391/01, FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	543.689,34-
		A LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	000000017391/01	20	70	390,00		
05/09/2024	2864649	PGTO. 004187 - DOC. 000000491097/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000491097/01	20	70	514,56		
05/09/2024	2864651	PGTO. 003781 - DOC. 000000290898/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	000000290898/01	20	70	780,33		
05/09/2024	2864655	PGTO. 004870 - DOC. 000000045075/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/2024	000000045075/01	20	70	8.623,58		533.380,87-
06/09/2024	2867796	VALOR REF. 005141 - NF. 000000040592 - INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	000000040592	20	70		415,00-	
06/09/2024	2867816	VALOR REF. 008059 - NF. 000000087569 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000087569	20	70		2.361,00-	
06/09/2024	2879635	VALOR REF. 005341 - NF. 000000711768 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000711768	20	70		863,35-	537.020,22-
09/09/2024	2870489	VALOR REF. 004602 - NF. 000000040489 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/2024	000000040489	20	70		11.802,46-	
09/09/2024	2870507	VALOR REF. 004602 - NF. 000000040375 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/2024	000000040375	20	70		517,98-	
09/09/2024	2870835	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000691 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGO/2024	000000000691	20	70		735,00-	
09/09/2024	2878322	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000688 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPIS REF AGO/2024	000000000688	20	70		193,50-	
09/09/2024	2882247	VALOR REF. 006145 - NF. 000000398038 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000398038	20	70		660,00-	
09/09/2024	2869403	PGTO. 003950 - DOC. 000000074262/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2024	000000074262/01	20	70	902,43		
09/09/2024	2869405	PGTO. 005341 - DOC. 000000700204/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000700204/01	20	70	3.257,89		
09/09/2024	2869411	PGTO. 006167 - DOC. 000000000655/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2024	000000000655/01	20	70	577,50		
09/09/2024	2869413	PGTO. 006813 - DOC. 000000000477/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE INFORMATICA REF AGO/2023	000000000477/01	20	70	450,00		
09/09/2024	2869415	PGTO. 006813 - DOC. 000000000478/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2024	000000000478/01	20	70	725,00		
09/09/2024	2869419	PGTO. 006813 - DOC. 000000000479/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, DIETAS REF AGO/2024	000000000479/01	20	70	400,00		
09/09/2024	2869421	PGTO. 004602 - DOC. 000000039353/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/2024	000000039353/01	20	70	591,97		
09/09/2024	2869461	PGTO. 004077 - DOC. 000000008995/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000008995/01	20	70	1.290,00		
09/09/2024	2869465	PGTO. 007183 - DOC. 000000001380/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, BENS CONTROLADOS REF AGO/2024	000000001380/01	20	70	800,24		
09/09/2024	2914137	VL REF 009356 - DEVOLUÇÃO MATERIAL REF . NF 000000140884/01, VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	000000140884/01	20	70		6.003,00-	
09/09/2024	2914138	VL REF 009356 - DEVOLUÇÃO MATERIAL REF . NF 000000136454/01, VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	000000136454/01	20	70		2.610,00-	550.547,13-
10/09/2024	2879602	VALOR REF. 001209 - NF. 000001913804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000001913804	20	70	11.617,45-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	562.164,58-
10/09/2024	2879629	VALOR REF. 001209 - NF. 000001913796 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITAALARES REF AGO/2024	000001913796	20	70		11.656,57-	
10/09/2024	2882215	VALOR REF. 004844 - NF. 000000016482 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	000000016482	20	70		2.400,00-	
10/09/2024	2882217	VALOR REF. 005912 - NF. 000000134224 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	000000134224	20	70		8.600,00-	
10/09/2024	2872237	PGTO. 006557 - DOC. 000000761956/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2024	000000761956/01	20	70	4.221,38		
10/09/2024	2872239	PGTO. 005086 - DOC. 000000004009/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	000000004009/01	20	70	7.071,00		
10/09/2024	2872241	PGTO. 006247 - DOC. 000000019509/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCALACAO EIRELI, BENS E CONTROLADOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000019509/01	20	70	1.009,00		
10/09/2024	2872243	PGTO. 009174 - DOC. 000000008527/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2024	000000008527/01	20	70	1.236,55		
10/09/2024	2872245	PGTO. 009290 - DOC. 000000004445/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000004445/01	20	70	72.450,00		
10/09/2024	2872247	PGTO. 006167 - DOC. 000000000658/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO S EIRELI, BENS CONTROLADOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2024	000000000658/01	20	70	3.447,29		
10/09/2024	2872249	PGTO. 006167 - DOC. 000000000659/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO S EIRELI, MATERIAS DE INFORMATICA REF AGO/2024	000000000659/01	20	70	1.938,06		
10/09/2024	2872281	PGTO. 007330 - DOC. 000000000112/01, 43.096.645 LUCAS ARAUJO AURICCHIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGO/2024	000000000112/01	20	70	654,90		
10/09/2024	2875595	PGTO. 004279 - DOC. 000000029721/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000029721/01	20	70	539,50		492.253,47-
11/09/2024	2878340	VALOR REF. 001209 - NF. 000001914445 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF SET/2024	000001914445	20	70		549,00-	
11/09/2024	2877414	PGTO. 008245 - DOC. 000000461249/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	000000461249/01	20	70	2.330,00		
11/09/2024	2877416	PGTO. 005341 - DOC. 000000702840/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2024	000000702840/01	20	70	1.324,09		
11/09/2024	2877442	PGTO. 007980 - DOC. 000000012939/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2024	000000012939/01	20	70	1.014,33		
11/09/2024	2877444	PGTO. 006145 - DOC. 000000395449/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2024	000000395449/01	20	70	2.304,00		
11/09/2024	2875341	VALOR REF. 009356 - DEVOLUÇÃO NF. 00000140884 - VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DIETAS REF MAIO/2024	000000140884	20	70	6.003,00		
11/09/2024	2875347	VALOR REF. 009356 - DEVOLUÇÃO NF. 00000136454 - VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DIETAS REF MAIO/2024	000000136454	20	70	2.610,00		477.217,05-
12/09/2024	2878390	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000491 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETETICA REF SET/2024	000000000491	20	70		600,00-	
12/09/2024	2881554	VALOR REF. 004602 - NF. 000000040658 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2024	000000040658	20	70		961,95-	
12/09/2024	2883796	VALOR REF. 008768 - NF. 000000006869 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS REF SET/2024	000000006869	20	70		814,45-	
12/09/2024	2883802	VALOR REF. 005998 - NF. 000000285907						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.: 479.593,45-
		- SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -						
		MEDICAMENTOS REF SET/2024	000000285907	20	70		2.908,00-	
12/09/2024	2883965	VALOR REF. 001209 - NF. 000001915210						
		- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
		- DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	000001915210	20	70		930,00-	
12/09/2024	2883987	VALOR REF. 001209 - NF. 000001915144						
		- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
		- MEDICAMENTOS REF SET/2024	000001915144	20	70		1.678,00-	
12/09/2024	2878876	PGTO. 004074 - DOC. 000000811942/01,						
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,						
		MEDICAMENTOS REF AGO/2024	000000811942/01	20	70	1.239,10		
12/09/2024	2878887	PGTO. 003934 - DOC. 000000095392/01,						
		DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORT						
		ACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSP						
		ITALARES REF AGO/2024	000000095392/01	20	70	4.217,00		
12/09/2024	2878891	PGTO. 004602 - DOC. 000000039652/01,						
		MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GAS						
		ES REF AGO/2024	000000039652/01	20	70	665,97		
12/09/2024	2878895	PGTO. 004870 - DOC. 000000045749/01,						
		MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GAS						
		ES MEDICINAIS REF AGO/2024	000000045749/01	20	70	11.985,07		
12/09/2024	2917800	VALOR REF. 007975 - DEVOLUÇÃO NF. 0000						
		00427877 - LONDRICIR COMERCIO DE MATER						
		IAL HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIA						
		L NF 427877 - R\$ 358,50 - MATERIAIS HO						
		SPITALARES REF SET/2024 - NOTA LANÇADA						
		E VINCULADA - NF 427695	000000427877	20	70	358,50		466.643,81-
13/09/2024	2882249	VALOR REF. 004605 - NF. 000000075905						
		- EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. D						
		E CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSP						
		ITALARES REF SET/2024	000000075905	20	70		884,61-	
13/09/2024	2882274	VALOR REF. 003720 - NF. 0000000568119						
		- MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAI						
		S HOSPITALARES REF SET/2024	0000000568119	20	70		1.016,04-	
13/09/2024	2882282	VALOR REF. 007975 - NF. 000000427695						
		- LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPI						
		TALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES RE						
		F SET/2024	000000427695	20	70		917,10-	
13/09/2024	2882312	VALOR REF. 005341 - NF. 0000000714585						
		- SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PR						
		ODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M						
		ATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	0000000714585	20	70		2.370,80-	
13/09/2024	2882317	VALOR REF. 001209 - NF. 000001915277						
		- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
		- MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	000001915277	20	70		3.380,00-	
13/09/2024	2883812	VALOR REF. 003720 - NF. 000000568074						
		- MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAME						
		NTOS REF SET/2024	000000568074	20	70		3.835,12-	
13/09/2024	2883832	VALOR REF. 009174 - NF. 000000010574						
		- INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMEN						
		TOS REF SET/2024	000000010574	20	70		6.750,33-	
13/09/2024	2883993	VALOR REF. 001209 - NF. 000001915283						
		- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
		- MEDICAMENTOS REF SET/2024	000001915283	20	70		16.256,00-	
13/09/2024	2887009	VALOR REF. 001486 - NF. 0000000791828						
		- SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PR						
		ODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M						
		ATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	0000000791828	20	70		4.633,45-	
13/09/2024	2887053	VALOR REF. 004187 - NF. 000000494626						
		- POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PR						
		OD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPI						
		TALARES REF SET/2024	000000494626	20	70		1.906,46-	
13/09/2024	2887101	VALOR REF. 003988 - NF. 000001769220						
		- CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR.						
		E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITA						
		LARES REF SET/2024	000001769220	20	70		3.093,76-	
13/09/2024	2887105	VALOR REF. 007835 - NF. 000000025079						
		- SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L						
		TD A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2						
		024	000000025079	20	70		19.042,50-	
13/09/2024	2887259	VALOR REF. 007835 - NF. 000000025055						
		- SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L						
		TD A - MEDICAMENTOS REF SET/2024	000000025055	20	70		1.486,74-	
13/09/2024	2887323	VALOR REF. 009290 - NF. 000000004504						
		- GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUI						
		PAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA						
		LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/						
		2024	000000004504	20	70		66.150,00-	598.366,72-
16/09/2024	2883824	VALOR REF. 003568 - NF. 0000000191324						
		- FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS						
		E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS RE						
		F SET/2024	0000000191324	20	70		2.027,19-	
16/09/2024	2887446	VALOR REF. 003895 - NF. 000001812338						
		- SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY CO						
		MERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS						
		HOSPITALARES REF SET/2024	000001812338	20	70		1.390,00-	
16/09/2024	2887509	VALOR REF. 008059 - NF. 000000087757						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	601.783,91-
		- CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	000000087757	20	70		1.717,00-	
16/09/2024	2887517	VALOR REF. 006557 - NF. 000000774977 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORM ATICA LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES R EF SET/2024	000000774977	20	70		5.443,70-	
16/09/2024	2887569	VALOR REF. 004621 - NF. 000000042356 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR L TDA - MEDICAMENTOS REF SET/2024	000000042356	20	70		6.507,60-	
16/09/2024	2890266	VALOR REF. 004139 - NF. 000000172699 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2024	000000172699	20	70		1.638,00-	
16/09/2024	2890346	VALOR REF. 001209 - NF. 000001916093 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2024	000001916093	20	70		6.072,50-	
16/09/2024	2883252	PGTO. 008245 - DOC. 000000461661/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI COS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AG O/2024	000000461661/01	20	70	141,50		
16/09/2024	2883254	PGTO. 006167 - DOC. 000000000668/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO S EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGO/20 24	000000000668/01	20	70	6.450,60		
16/09/2024	2883259	PGTO. 005086 - DOC. 000000004029/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTO S REF AGO/2024	000000004029/01	20	70	297,00		
16/09/2024	2883261	PGTO. 004074 - DOC. 000000812450/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	000000812450/01	20	70	5.794,90		
16/09/2024	2883263	PGTO. 001209 - DOC. 000001907533/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000001907533/01	20	70	57.697,20		
16/09/2024	2883267	PGTO. 004604 - DOC. 000000007490/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO S LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGO/2024	000000007490/01	20	70	62.302,72		490.478,79-
17/09/2024	2887495	VALOR REF. 005912 - NF. 000000134346 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIG OS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPIT ALARES REF SET/2024	000000134346	20	70		3.750,00-	
17/09/2024	2887533	VALOR REF. 004077 - NF. 000000009309 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE M ATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HO SPITALARES REF SET/2024	000000009309	20	70		1.357,20-	
17/09/2024	2887543	VALOR REF. 006632 - NF. 000000063873 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDI COS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	000000063873	20	70		2.098,25-	
17/09/2024	2887557	VALOR REF. 001486 - NF. 000000792134 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PR ODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	000000792134	20	70		3.390,00-	
17/09/2024	2887585	VALOR REF. 008732 - NF. 000000026702 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS EPIS REF SET/2024	000000026702	20	70		26.250,00-	
17/09/2024	2890270	VALOR REF. 004479 - NF. 000001126138 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS ME DICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS RE F SET/2024	000001126138	20	70		1.544,08-	
17/09/2024	2890284	VALOR REF. 005341 - NF. 000000715479 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PR ODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF SET/2024	000000715479	20	70		1.840,17-	
17/09/2024	2890312	VALOR REF. 001486 - NF. 000000792226 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PR ODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF SET/2024	000000792226	20	70		2.659,08-	
17/09/2024	2890359	VALOR REF. 001209 - NF. 000001916213 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2024	000001916213	20	70		29.339,06-	
17/09/2024	2890376	VALOR REF. 003568 - NF. 000000191730 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS RE F SET/2024	000000191730	20	70		543,65-	
17/09/2024	2893805	VALOR REF. 006323 - NF. 000000017681 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGA RIA LTDA - MEDICAMENTOS REF SET/2024	000000017681	20	70		1.560,00-	
17/09/2024	2898322	VALOR REF. 004602 - NF. 000000041015 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2024	000000041015	20	70		961,95-	
17/09/2024	2886521	PGTO. 006813 - DOC. 000000000482/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LT DA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGO/2024	000000000482/01	20	70	700,00		
17/09/2024	2886544	PGTO. 005563 - DOC. 000000001730/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE L TDA, BENS CONTROLADOS REF AGO/2024	000000001730/01	20	70	4.470,00		

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

19/09/2024 2914676 VALOR REF. 009174 - NF. 000000011001
- INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	630.224,13-
19/09/2024	2891411	MEDICAMENTOS REF SET/2024 PGTO. 004604 - DOC. 000000007524/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO S LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGO/2024	000000011001	20	70		1.135,78-	
19/09/2024	2891426	PGTO. 007975 - DOC. 000000425582/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA LAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AG O/2024	000000007524/01	20	70	16.274,96		
19/09/2024	2891428	PGTO. 004187 - DOC. 000000492519/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITAL ARES REF AGO/2024	000000425582/01	20	70	1.081,35		
19/09/2024	2891430	PGTO. 001486 - DOC. 000000788531/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATE RIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000492519/01	20	70	3.200,00		
19/09/2024	2891432	PGTO. 001209 - DOC. 000001907761/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000788531/01	20	70	966,14		
19/09/2024	2891471	PGTO. 008768 - DOC. 000000006322/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA., DROGAS E MEDICAMENTOS RE F AGO/2024	000001907761/01	20	70	2.502,36		
19/09/2024	2891473	PGTO. 003720 - DOC. 000000564373/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS H OSPITALARES REF AGO/2024	000000006322/01	20	70	818,31		
20/09/2024	2895381	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000727 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVI COS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES RE F SET/2024	000000564373/01	20	70	1.448,68		605.068,11-
20/09/2024	2895751	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000732 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVI COS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R EF SET/2024	000000000727	20	70		150,00-	
20/09/2024	2898496	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004140 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF SET/2024	000000000732	20	70		2.846,29-	
20/09/2024	2898549	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004139 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF SET/2024	000000004140	20	70		3.735,90-	
20/09/2024	2907873	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000728 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVI COS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETETICA REF SET/2024	000000004139	20	70		1.840,00-	
20/09/2024	2918071	VALOR REF. 001209 - NF. 000001918292 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	000000000728	20	70		203,50-	
20/09/2024	2919786	VALOR REF. 001209 - NF. 000001918305 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	000001918292	20	70		13.301,05-	
20/09/2024	2896921	VALOR REF. 007975 - DEVOLUÇÃO NF. 0000 00426348 - LONDRICIR COMERCIO DE MATER IAL HOSPITALAR LTDA - DEVOLUCAO PARCIA L MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000001918305	20	70		13.301,05-	
23/09/2024	2908186	VALOR REF. 005912 - NF. 000000134470 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIG OS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPIT ALARES REF SET/2024	000000426348	20	70	752,68		639.693,22-
23/09/2024	2911901	VALOR REF. 001209 - NF. 000001918949 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF SET/2024	000000134470	20	70		8.600,00-	
23/09/2024	2898003	PGTO. 005998 - DOC. 000000283665/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000001918949	20	70		3.959,20-	
23/09/2024	2898009	PGTO. 007835 - DOC. 000000023685/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD A, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGO/2024	000000283665/01	20	70	1.314,00		
23/09/2024	2898011	PGTO. 007835 - DOC. 000000023692/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000023685/01	20	70	860,00		
23/09/2024	2898013	PGTO. 005341 - DOC. 000000707097/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATE RIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000023692/01	20	70	25.794,00		
23/09/2024	2898015	PGTO. 004187 - DOC. 000000492633/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITAL ARES REF AGO/2024	000000707097/01	20	70	5.269,08		
23/09/2024	2898017	PGTO. 003781 - DOC. 000000293053/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L TDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/20 24	000000492633/01	20	70	3.400,00		
23/09/2024	2898023	PGTO. 003934 - DOC. 000000095636/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF AGO/2024	000000293053/01	20	70	1.116,30		
			000000095636/01	20	70	5.018,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	609.481,04-
23/09/2024	2898041	PGTO. 004077 - DOC. 000000009104/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000009104/01	20	70	2.475,60		
23/09/2024	2898043	PGTO. 009356 - DOC. 000000142899/01, VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGO/2024	000000142899/01	20	70	397,00		
23/09/2024	2898045	PGTO. 005912 - DOC. 000000133925/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000133925/01	20	70	16.650,00		589.958,44-
24/09/2024	2907816	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001181 - S CORP BR LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF SET/2024	000000001181	20	70		660,00-	
24/09/2024	2907830	VALOR REF. 004455 - NF. 000000414829 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - BENS CONTROLADOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	000000414829	20	70		695,24-	
24/09/2024	2911895	VALOR REF. 004828 - NF. 000000004149 - CHRONOS COMERCIO DE EPIS - EQUIPAMENTOS DE SEGIURANÇA REF SET/2024	000000004149	20	70		529,50-	
24/09/2024	2918567	VALOR REF. 001209 - NF. 000001919027 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024	000001919027	20	70		15.475,54-	
24/09/2024	2903550	PGTO. 005946 - DOC. 000000043603/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000043603/01	20	70	9.600,00		
24/09/2024	2903552	PGTO. 005341 - DOC. 000000708860/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000708860/01	20	70	842,64		
24/09/2024	2903554	PGTO. 009174 - DOC. 000000009633/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF AGO/2024	000000009633/01	20	70	3.447,75		
24/09/2024	2903558	PGTO. 004171 - DOC. 000000104764/01, CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGO/2024	000000104764/01	20	70	81.520,00		
24/09/2024	2903566	PGTO. 006813 - DOC. 000000000485/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000000485/01	20	70	4.161,00		
24/09/2024	2903570	PGTO. 006022 - DOC. 000000198058/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000198058/01	20	70	950,00		
24/09/2024	2903574	PGTO. 006262 - DOC. 000000079531/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000079531/01	20	70	1.440,00		
24/09/2024	2903578	PGTO. 004602 - DOC. 000000040489/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/2024	000000040489/01	20	70	11.802,46		
24/09/2024	2903621	PGTO. 007975 - DOC. 000000425711/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000425711/01	20	70	3.925,34		
24/09/2024	2903627	PGTO. 005912 - DOC. 000000133971/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000133971/01	20	70	3.200,00		
24/09/2024	2903629	PGTO. 003972 - DOC. 000000184736/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000184736/01	20	70	700,00		
24/09/2024	2903633	PGTO. 009769 - DOC. 000000002371/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000002371/01	20	70	900,00		
24/09/2024	2903637	PGTO. 007600 - DOC. 000000017844/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024	000000017844/01	20	70	439,24		484.390,29-
25/09/2024	2906177	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001533 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/08/2024 A 29//09/2024	000000001533	20	70		578.540,17-	
25/09/2024	2912273	VALOR REF. 004216 - NF. 000000008520 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET/2024	000000008520	20	70		3.115,20-	
25/09/2024	2912356	VALOR REF. 008768 - NF. 000000007188 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS REF SET/2024	000000007188	20	70		1.585,44-	
25/09/2024	2912390	VALOR REF. 009174 - NF. 000000011567 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	1.067.631,10-
25/09/2024	2905767	MEDICAMENTOS REF SET/2024 PGTO. 008055 - DOC. 000000030830/01, STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MAT	000000011567	20	70		1.135,78-	
25/09/2024	2905772	ERIAIS HOSPITALARES REF AGO/2024 PGTO. 004602 - DOC. 000000040658/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GAS	000000030830/01	20	70	600,00		
25/09/2024	2905774	ES REF SET/2024 PGTO. 003895 - DOC. 000001806765/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME	000000040658/01	20	70	961,95		
25/09/2024	2906154	RCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES REF AGO/2024 PGTO. 006632 - DOC. 000000063449/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICO	000001806765/01	20	70	252,00		
26/09/2024	2908230	S LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGO /2024 VALOR REF. 001209 - NF. 000001920639 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	000000063449/01	20	70	2.098,25		1.064.854,68-
26/09/2024	2912056	- DROGAS E MEDICAMENTOS REF SET/2024 VALOR REF. 005341 - NF. 000000719732 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PR	000001920639	20	70		1.860,00-	
26/09/2024	2912162	ODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024 VALOR REF. 006813 - NF. 000000000501 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECA	000000719732	20	70		631,54-	
26/09/2024	2912205	S E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETA REF SET/2024 VALOR REF. 004605 - NF. 000000076155 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. D	000000000501	20	70		300,00-	
26/09/2024	2912222	E CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSP ITALARES REF SET/2024 VALOR REF. 003720 - NF. 000000571103 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAI	000000076155	20	70		2.874,98-	
26/09/2024	2912246	S HOSPITALARES REF SET/2024 VALOR REF. 001486 - NF. 000000794029 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PR	000000571103	20	70		1.468,40-	
26/09/2024	2912279	ODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES REF SET/2024 VALOR REF. 006813 - NF. 000000000504 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECA	000000794029	20	70		4.620,75-	
26/09/2024	2912371	S E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SET/ 2024 VALOR REF. 008768 - NF. 000000007189 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	000000000504	20	70		1.460,16-	
26/09/2024	2912400	ITALARES LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARE S REF SET/2024 VALOR REF. 004548 - NF. 000000251832 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIR	000000007189	20	70		821,25-	
26/09/2024	2912423	URGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERI AIS HOSPITALARES REF SET/2024 VALOR REF. 003988 - NF. 000001773910 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR.	000000251832	20	70		1.807,00-	
26/09/2024	2912437	E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITA LARES REF SET/2024 VALOR REF. 008145 - NF. 000000018690 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIA	000001773910	20	70		1.944,35-	
26/09/2024	2912445	IS DE EXPEDIENTE REF SET/2024 VALOR REF. 004187 - NF. 000000495851 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	000000018690	20	70		1.470,00-	
26/09/2024	2910203	OD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPI TALARES REF SET/2024 PGTO. 008732 - DOC. 000000026585/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQ	000000495851	20	70		764,50-	
26/09/2024	2910205	UIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPIS REF SET/2 024 PGTO. 008890 - DOC. 000000000017/01, RAUL APARECIDO DA SILVA LAPA, EPIS REF	000000026585/01	20	70	24.930,00		
26/09/2024	2910207	SET/2024 PGTO. 006167 - DOC. 000000000691/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO	000000000017/01	20	70	560,00		
26/09/2024	2910209	S EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGO/20 24 PGTO. 006167 - DOC. 000000000688/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO	000000000691/01	20	70	735,00		
26/09/2024	2910219	S EIRELI, EPIS REF AGO/2024 PGTO. 004604 - DOC. 000000007569/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM	000000000688/01	20	70	193,50		
26/09/2024	2910221	SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO S LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGO/2024 PGTO. 005141 - DOC. 000000040592/01, INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICO	000000007569/01	20	70	24.430,00		
26/09/2024	2910223	S HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITA LARES REF SET/2024 PGTO. 008059 - DOC. 000000087569/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HO	000000040592/01	20	70	415,00		
26/09/2024	2910337	SPITALARES REF AGO/2024 PGTO. 006145 - DOC. 000000397536/01,	000000087569/01	20	70	2.361,00		

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

04/09/2024 2865650 VALOR REF. 001650 - NF. 000020241644

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 554.966,95-
04/09/2024	2866964	- SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGOSTO/2024	000020241644	20	70		26.595,00-	
04/09/2024	2869980	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000707 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	000000000707	20	70		147.378,66-	
04/09/2024	2879116	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000252 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - J UL/2024	000000000252	20	70		86.672,60-	
05/09/2024	2864653	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000521 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARD A E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - AGOSTO /2024	000000000521	20	70		1.632,00-	817.245,21-
05/09/2024	2864836	PGTO. 007321 - DOC. 000010908714/01, C HUBB SEGUROS BRASIL S.A., SEGURO PATRI MONIAL PROPOSTA Nº 79.945.563 / APOLIC E Nº 1.180.087.515 - PARC. 3/10 - VIGE NCIA	000010908714/01	20	70	1.377,57		
05/09/2024	2864840	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000072 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCA CAO DE AR CONDICIONADOS - AGOSTO/2024	000000000072	20	70		37.750,00-	
05/09/2024	2866569	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000073 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCA CAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - AGO STO/2024	000000000073	20	70		4.111,67-	
05/09/2024	2866617	VALOR REF. 005101 - NF. 000000009780 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DES ENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/202 4	000000009780	20	70		1.776,35-	
05/09/2024	2866821	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000148 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS DE HEMODIALISE - AGOSTO/202 4	000000000148	20	70		35.427,73-	
05/09/2024	2866829	VALOR REF. 003739 - NF. 000001092024 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2024	000001092024	20	70		88.726,72-	
05/09/2024	2866845	VALOR REF. 003739 - NF. 000002092024 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2024	000002092024	20	70		35.158,66-	
05/09/2024	2866945	VALOR REF. 004303 - NF. 675304779304 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERG IA - AGOSTO/2024	675304779304	20	70		31.577,55-	
05/09/2024	2866953	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010171 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOE S LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DA DOS - AGOSTO/2024	000000010171	20	70		2.183,33-	
05/09/2024	2869913	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010073 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - A GOSTO/2024	000000010073	20	70		5.279,64-	
05/09/2024	2884270	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005104 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRE STACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - A GO/2024	000000005104	20	70		263.591,00-	
06/09/2024	2931235	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003311 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZAC AO - AGO/2024	000000003311	20	70		769.517,25-	2.090.967,54-
09/09/2024	2869407	VALOR REF. ESTORNO VALOR REF. NF. 0000 01092024 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPI TALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2024 SET /2024	092024	20	70	35.158,66		2.055.808,88-
09/09/2024	2869425	PGTO. 000698 - DOC. 000185858340/01, S AO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPO RTE - SETEMBRO/2024	000185858340/01	20	70	330,81		
09/09/2024	2869429	PGTO. 000044 - DOC. 000014043249/01, T ICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2024	000014043249/01	20	70	324,80		
09/09/2024	2871156	PGTO. 000044 - DOC. 000014057298/01, T ICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2024	000014057298/01	20	70	223,30		
09/09/2024	2872492	VALOR REF. 000811 - NF. 000027562060 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL - CRISTIAN E SOARES NASCIMENTO BORBA - 1000306482 0225020050 - 09/2024	000027562060	20	70		41.666,02-	
09/09/2024	2872521	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000811 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVICOS MEDICOS - AGO/2024	000000000811	20	70		2.295.838,00-	
		VALOR REF. 000749 - NF. 000003341107 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE LEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - AGO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	4.392.433,99-
		/2024	000003341107	20	70		117,04-	
09/09/2024	2874557	VALOR REF. 007559 - NF. 000000109143 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - AGO/2024	000000109143	20	70		142.611,25-	
09/09/2024	2878232	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000397 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZAD OS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROC ESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SET/2024	000000000397	20	70		1.920,49-	
09/09/2024	2880724	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000027 - DENTAL GRANGER EIRELI - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - AGO/2024	000000000027	20	70		334.818,38-	4.871.901,15-
10/09/2024	2872251	PGTO. 001650 - DOC. 000020241644/01, S MED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LI CENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GE STAO HOSPITALAR - AGOSTO/2024	000020241644/01	20	70	26.595,00		
10/09/2024	2872283	PGTO. 007701 - DOC. 000002024022/01, U NNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENT ILADORES PULMONAR - AGOSTO/2024	000002024022/01	20	70	88.500,00		
10/09/2024	2872287	PGTO. 000196 - DOC. 000000001031/01, S UPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SER VICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITAL ARES - AGOSTO/2024	000000001031/01	20	70	2.590,00		
10/09/2024	2872291	PGTO. 007169 - DOC. 000000025823/01, T ELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESE NV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - AGOS TO/2024	000000025823/01	20	70	8.270,55		
10/09/2024	2872295	PGTO. 009628 - DOC. 000000000004/01, M JO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERV ICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PR OCESOS - AGOSTO/2024	000000000004/01	20	70	12.400,00		
10/09/2024	2872297	PGTO. 003739 - DOC. 000001092024/01, C ONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE I MOVEL - SETEMBRO/2024	000001092024/01	20	70	88.726,72		
10/09/2024	2872299	PGTO. 003739 - DOC. 000002092024/01, C ONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE I MOVEL - SETEMBRO/2024	000002092024/01	20	70	35.158,66		
10/09/2024	2872643	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001545 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQU IPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2024	000000001545	20	70		214.400,00-	
10/09/2024	2875362	VALOR REF. 004303 - NF. 000642052722 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGI A - SET/2024	000642052722	20	70		2.662,47-	
10/09/2024	2879120	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004154 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INF ORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2024	000000004154	20	70		30.450,00-	
10/09/2024	2879604	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000440 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - AGOSTO/2024	000000000440	20	70		2.981,25-	
10/09/2024	2880605	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001544 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQU IPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2024	000000001544	20	70		225.293,76-	
10/09/2024	2880789	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001032 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PR EVENTIVA P/ CENTRAIS DE GASES MEDICINA IS - JUL/2024	000000001032	20	70		20.100,00-	5.105.547,70-
11/09/2024	2877412	PGTO. 000811 - DOC. 000027562060/01, T RIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REG IAO, DEPOSITO JUDICIAL - CRISTIANE SOA RES NASCIMENTO BORBA - 100030648202250 20050 - 09/2024	000027562060/01	20	70	41.666,02		
11/09/2024	2877432	PGTO. 006242 - DOC. 000000000072/01, A NDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO D E AR CONDICIONADOS - AGOSTO/2024	000000000072/01	20	70	37.750,00		
11/09/2024	2877434	PGTO. 006242 - DOC. 000000000073/01, A NDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO D E MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2024	000000000073/01	20	70	4.111,67		
11/09/2024	2877446	PGTO. 005217 - DOC. 000000008828/01, E VOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE E LEVADORES - AGOSTO/2024	000000008828/01	20	70	1.280,00		
11/09/2024	2877448	PGTO. 005101 - DOC. 000000009780/01, J RV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOL VIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2024	000000009780/01	20	70	1.776,35		

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 5.018.963,66-
11/09/2024	2877451	PGTO. 008580 - DOC. 000000000017/01, V ICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COM UNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMU NICACAO - AGOSTO/2024	000000000017/01	20	70	15.000,00		
11/09/2024	2877453	PGTO. 005479 - DOC. 000000010171/01, T MC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LT DA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - AGOSTO/2024	000000010171/01	20	70	2.183,33		
11/09/2024	2877455	PGTO. 006777 - DOC. 000000000173/01, B IOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - JULHO/2024	000000000173/01	20	70	81.169,49		
11/09/2024	2878212	VALOR REF. 000044 - NF. 000014086313 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTA CAO - SET/2024	000014086313	20	70		2.117,14-	
11/09/2024	2880584	VALOR REF. 006031 - NF. 000000008983 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRE SS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MA T. BIOLOGICO - AGO/2024	000000008983	20	70		3.510,00-	
11/09/2024	2881380	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001434 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL,C ULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - SETEMBRO/2024	000000001434	20	70		1.794,00-	
11/09/2024	2881391	VALOR REF. 006523 - NF. 000000002553 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - AGOSTO/2024	000000002553	20	70		7.250,00-	
11/09/2024	2883810	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001033 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTICA CEN TRAIS GASES MEDICINAIS AGOSTO/2024	000000001033	20	70		625,00-	
11/09/2024	2931230	VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 00373 9 - DOC. 000001092024/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO COR AÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SET EMBRO/2024 SET/2024	092024	20	70		88.726,72-	5.024.633,70-
12/09/2024	2878857	PGTO. 005553 - DOC. 000000295646/01, V AGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SIST EMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - AGOSTO/2024	000000295646/01	20	70	2.290,00		
12/09/2024	2878861	PGTO. 003911 - DOC. 000001332024/01, W CR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - AGOSTO/202 4	000001332024/01	20	70	19.150,00		
12/09/2024	2878865	PGTO. 009338 - DOC. 000000010471/01, L AVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A., LOCA CAO DE ENXOVAL- AGOSTO/2024	000000010471/01	20	70	124.864,13		
12/09/2024	2878869	PGTO. 005670 - DOC. 000000000252/01, J LAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , S ERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUL/20 24	000000000252/01	20	70	86.672,60		
12/09/2024	2878881	PGTO. 004647 - DOC. 000002313317/01, T RIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS CO M COMBUSTIVEL - AGOSTO/2024	000002313317/01	20	70	3.525,56		
12/09/2024	2878987	PGTO. 007772 - DOC. 000000005252/01, K ON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQU IPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - AGOST O/2024	000000005252/01	20	70	12.900,00		
12/09/2024	2878991	PGTO. 000196 - DOC. 000000000466/01, S UPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOC ACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AG OSTO/2024	000000000466/01	20	70	163.906,67		
12/09/2024	2878995	PGTO. 005308 - DOC. 000000000148/01, N EFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS DE HEMODIALISE - AGOSTO/2024	000000000148/01	20	70	35.427,73		
12/09/2024	2878999	PGTO. 000742 - DOC. 000000000707/01, G P PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE T RANSPORTE - AGOSTO/2024	000000000707/01	20	70	147.378,66		
12/09/2024	2880516	VALOR REF. 001400 - NF. 000008464537 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGU RO DE VIDA DE COLABORADORES - AGO/2024	000008464537	20	70		15.557,78-	
12/09/2024	2880542	VALOR REF. 006467 - NF. 000077123046 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORA DORES - SET/2024	000077123046	20	70		10.857,84-	
12/09/2024	2881393	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000425 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - AGOSTO/2024	000000000425	20	70		19.628,09-	
12/09/2024	2887442	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000024 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDAD E INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS A DVOCATICIOS - AGOSTO/2024	000000000024	20	70		22.000,00-	4.496.562,06-
13/09/2024	2881373	VALOR REF. 000044 - NF. 000014091186 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTA CAO - SETEMBRO/2024 COMPLEMENTAR	000014091186	20	70		126,00-	
13/09/2024	2883752	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000139						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 4.496.688,06-
13/09/2024	2883768	- 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - SETEMBRO/2024 VALOR REF. 007169 - NF. 000000025932	000000000139	20	70		1.500,00-	
13/09/2024	2883787	- TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - AGOSTO/2024 VALOR REF. 008734 - NF. 000000000582	000000025932	20	70		8.417,90-	
13/09/2024	2883969	- VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - AGOSTO/2024 VALOR REF. 006370 - NF. 000000086725	000000000582	20	70		24.567,13-	
16/09/2024	2883256	- QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2024 PGTO. 005485 - DOC. 000000005104/01, S AVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACA O DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - AGO/2024	000000086725	20	70		9.270,00-	4.540.443,09-
16/09/2024	2883433	PGTO. 004318 - DOC. 000000000811/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - AGO/2024	000000005104/01	20	70	263.591,00		
16/09/2024	2882583	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001960 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILE X - AGOSTO/2024	000000000811/01	20	70	2.295.838,00		
16/09/2024	2882588	VALOR REF. 004602 - NF. 000087008038 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - SETEMBRO/2024	000000001960	20	70		74.860,00-	
16/09/2024	2883517	VALOR REF. 006397 - NF. 000000007313 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET - AGOSTO/2024	000087008038	20	70		1.327,57-	
16/09/2024	2883519	VALOR REF. 006397 - NF. 000000007695 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - AGOSTO/2024	000000007313	20	70		608,00-	
16/09/2024	2883521	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000178 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGOSTO/2024	000000007695	20	70		1.162,00-	
16/09/2024	2883527	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000177 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2024	000000000178	20	70		27.000,00-	
16/09/2024	2883667	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001963 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGOSTO/2024	000000000177	20	70		27.000,00-	
16/09/2024	2883727	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000179 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGOSTO/2024	000000001963	20	70		7.387,50-	
16/09/2024	2883746	VALOR REF. 004602 - NF. 000087007730 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQC RIOG 33-VCSP-15 LOX -AGOSTO/2024	000000000179	20	70		94.434,49-	
16/09/2024	2884290	VALOR REF. 003898 - NF. 000000060446 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - AGO/2024	000087007730	20	70		4.435,85-	
16/09/2024	2884326	VALOR REF. 004694 - NF. 000000023510 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - AGO/2024	000000060446	20	70		82.955,79-	
16/09/2024	2887462	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000253 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2024	000000023510	20	70		150.857,72-	
16/09/2024	2905533	VALOR REF. 009238 - NF. 0000000001007 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2024	000000000253	20	70		77.651,46-	
17/09/2024	2886523	PGTO. 006326 - DOC. 000000010073/01, S ISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AGOSTO/2024	0000000001007	20	70		10.640,00-	2.541.334,47-
17/09/2024	2886526	PGTO. 000044 - DOC. 000014086313/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SET/2024	000000010073/01	20	70	5.279,64		
17/09/2024	2886528	PGTO. 007903 - DOC. 000000000440/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - AGOSTO/2024	000014086313/01	20	70	2.117,14		
17/09/2024	2886530	PGTO. 008549 - DOC. 000000000397/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SET/2024	000000000440/01	20	70	2.981,25		
			000000000397/01	20	70	1.920,49		

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.: 2.529.035,95-
17/09/2024	2886550	PGTO. 005414 - DOC. 000000037449/01, T LD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDA DE LTDA, SERVICO DE SUPORTE TEC. DE SI						
		ETEMA DE COMUNICACAO - AGOSTO/2024	000000037449/01	20	70	3.683,17		
17/09/2024	2886553	PGTO. 000848 - DOC. 000000001545/01, M ASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAM ENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUI						
		PAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2024	000000001545/01	20	70	214.400,00		
17/09/2024	2886555	PGTO. 000196 - DOC. 000000001032/01, S UPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERV IÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENT						
		IVA P/ CENTRAIS DE GASES MEDICINAIS - JUL/2024	000000001032/01	20	70	20.100,00		
17/09/2024	2886557	PGTO. 005859 - DOC. 000000000027/01, D ENTAL GRANGER EIRELI, SERVICOS DE ODON TOLOGIA - AGO/2024						
			000000000027/01	20	70	334.818,38		
17/09/2024	2889142	VALOR REF. 005412 - NF. 0000000000026 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI COS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS						
		DE GERADORES - JUNHO/2024	0000000000026	20	70		730,00-	
17/09/2024	2889214	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002372 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI COS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADO						
		RES - JUNHO/2024	000000002372	20	70		10.800,00-	1.967.564,40-
18/09/2024	2888646	PGTO. 003618 - DOC. 000000004154/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMA CAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS						
		HOSPITALARES - AGOSTO/2024	000000004154/01	20	70	30.450,00		
18/09/2024	2888650	PGTO. 003898 - DOC. 000000060446/01, P ROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, S ERVICO DE PORTARIA - AGO/2024						
			000000060446/01	20	70	82.955,79		
18/09/2024	2888653	PGTO. 004694 - DOC. 000000023510/01, P ADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SER VICO DE VIGILANCIA - AGO/2024						
			000000023510/01	20	70	150.857,72		
18/09/2024	2888664	PGTO. 000044 - DOC. 000014091186/01, T ICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2024 COMPLEMENTAR						
			000014091186/01	20	70	126,00		
18/09/2024	2888681	PGTO. 000234 - DOC. 000000000521/01, P A ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E A RMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - AGOSTO/2024						
			000000000521/01	20	70	1.632,00		
18/09/2024	2888683	PGTO. 000848 - DOC. 000000001544/01, M ASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAM ENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUI						
		PAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2024	000000001544/01	20	70	225.293,76		
18/09/2024	2888685	PGTO. 006523 - DOC. 000000002553/01, V IP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE C ONTROLE DE PRAGAS - AGOSTO/2024						
			000000002553/01	20	70	7.250,00		
18/09/2024	2888687	PGTO. 000196 - DOC. 000000001033/01, S UPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANU TENÇÃO CORRETIVA E PREVENTICA CENTRAIS						
		GASES MEDICINAIS AGOSTO/2024	000000001033/01	20	70	625,00		
18/09/2024	2887329	VALOR REF. 000818 - NF. 000005803429 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - A LUGUEL DE VEICULO PLACA ELI-6J41 - PE Riodo 20/07/24 a 19/08/2024						
			000005803429	20	70		3.726,55-	
18/09/2024	2887337	VALOR REF. 000818 - NF. 000005803430 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - S EM PARAR - PERIODO 01/02/2022 A 18/09/ 2024						
			000005803430	20	70		101,20-	
18/09/2024	2889043	VALOR REF. 007706 - NF. 000000027670 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERIL IZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - AGOSTO/2024						
			000000027670	20	70		10.531,05-	
18/09/2024	2890344	VALOR REF. 000846 - NF. 000000256023 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA O S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - AGOSTO/2024						
			000000256023	20	70		308,00-	
18/09/2024	2899854	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000056 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMP ANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - AGO STO/2024						
			000000000056	20	70		22.000,00-	
18/09/2024	2901694	VALOR REF. 005670 - NF. 0000000000257 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2024						
			0000000000257	20	70		328.760,86-	1.833.801,79-
19/09/2024	2891408	PGTO. 007335 - DOC. 000000000425/01, S OLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - AGOST O/2024						
			000000000425/01	20	70	19.628,09		
19/09/2024	2891413	PGTO. 004602 - DOC. 000000032787/01, M ESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCI A TEC. PREVENTIVA - SETEMBRO/2024						
			000000032787/01	20	70	622,29		
19/09/2024	2891416	PGTO. 006397 - DOC. 000000007313/01, G TS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECO MUNICACOES EIRELI, SERVICO DE GESTAO D E INFRAESTRUTURA DE INTERNET - AGOSTO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.813.551,41-
19/09/2024	2891418	/2024 PGTO. 006397 - DOC. 000000007695/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - AGOSTO/2024	000000007313/01	20	70	608,00		
19/09/2024	2891434	PGTO. 000749 - DOC. 000003341107/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - AGO/2024	000000007695/01	20	70	1.162,00		
19/09/2024	2891436	PGTO. 001400 - DOC. 000008464537/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - AGO/2024	000003341107/01	20	70	117,04		
19/09/2024	2891438	PGTO. 006467 - DOC. 000077123046/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - SET/2024	000008464537/01	20	70	15.557,78		
19/09/2024	2891475	PGTO. 008520 - DOC. 000000000139/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - SETEMBRO/2024	000077123046/01	20	70	10.857,84		
19/09/2024	2891477	PGTO. 008734 - DOC. 000000000582/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - AGOSTO/2024	000000000139/01	20	70	1.500,00		
19/09/2024	2891480	PGTO. 004716 - DOC. 000000003311/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGO/2024	000000000582/01	20	70	24.567,13		
19/09/2024	2891483	PGTO. 005015 - DOC. 000000000024/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - AGOSTO/2024	000000003311/01	20	70	769.517,25		
19/09/2024	2894070	VALOR REF. 000044 - NF. 000000778533 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2024	000000000024/01	20	70	22.000,00		
19/09/2024	2898161	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001950 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILE X - AGOSTO/2024	000000778533	20	70	110.546,92-		
19/09/2024	2898172	VALOR REF. 006142 - NF. 000000116234 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - AGOSTO/2024	000000001950	20	70	12.115,50-		
20/09/2024	2898155	VALOR REF. 000041 - NF. 000187222890 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - AGOSTO/2024	000000116234	20	70	13.848,18-	1.104.174,97-	
20/09/2024	2898164	VALOR REF. 004296 - NF. 000000002836 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - AGOSTO/2024	000187222890	20	70	992,97-		
20/09/2024	2900276	VALOR REF. 000044 - NF. 000014117761 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2024	000000002836	20	70	6.000,00-		
20/09/2024	2902816	VALOR REF. 004170 - NF. 000001827362 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	000014117761	20	70	41.457,17-		
22/09/2024	2907007	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000027 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2024	000001827362	20	70	6.951,09-	1.159.576,20-	
23/09/2024	2898005	PGTO. 007321 - DOC. 000010908715/01, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., SEGURO PATRIOMIAL PROPOSTA Nº 79.945.563 / APOLICE Nº 1.180.087.515 - PARC. 4/10 - VIGENCIA	000000000027	20	70	730,00-	1.160.306,20-	
23/09/2024	2898019	PGTO. 004303 - DOC. 675304779304/01, ENEL - ELETROP PAULO ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGOSTO/2024	000010908715/01	20	70	1.377,57		
23/09/2024	2898021	PGTO. 004303 - DOC. 000642052722/01, ENEL - ELETROP PAULO ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/2024	675304779304/01	20	70	31.577,55		
23/09/2024	2898047	PGTO. 007559 - DOC. 000000109143/01, L OHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - AGO/2024	000642052722/01	20	70	2.662,47		
23/09/2024	2898049	PGTO. 007169 - DOC. 000000025932/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - AGOSTO/2024	000000109143/01	20	70	142.611,25		
23/09/2024	2898166	VALOR REF. 005553 - NF. 000000296584 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - SETEMBRO/2024	000000025932/01	20	70	8.417,90		
23/09/2024	2898220	VALOR REF. 005101 - NF. 000000009902 - JRV SERVICOS LTDA - GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE ENDPOINT E CENTRALIZADA	000000296584	20	70	2.290,00-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	975.949,46-
23/09/2024	2898229	ANTIVIRUS - JULHO/2024 VALOR REF. 005101 - NF. 000000009903 - JRV SERVICOS LTDA - GERENCIAMENTO D E SEGURANÇA DE ENDPOINT E CENTRALIZADA	000000009902	20	70		1.887,38-	
24/09/2024	2903548	ANTIVIRUS - AGOSTO/2024 PGTO. 006370 - DOC. 000000086725/01, Q UALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA L TDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SE	000000009903	20	70		2.925,45-	980.762,29-
24/09/2024	2903556	TEMBRO/2024 PGTO. 005488 - DOC. 000000001434/01, C ENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTU RAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRES CER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - SETE	000000086725/01	20	70	9.270,00		
24/09/2024	2903560	MBRO/2024 PGTO. 000041 - DOC. 000187222890/01, T ELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERN ET - AGOSTO/2024	000000001434/01	20	70	1.794,00		
24/09/2024	2903582	PGTO. 000846 - DOC. 000000256023/01, P RO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/ S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - AGOST O/2024	000187222890/01	20	70	992,97		
24/09/2024	2903587	PGTO. 000044 - DOC. 000000778533/01, T ICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTRUBRO/2024	000000256023/01	20	70	308,00		
24/09/2024	2901383	VALOR REF. 000698 - NF. 000188215390 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TR ANSPORTE - OUTUBRO/2024	000000778533/01	20	70	110.546,92		
24/09/2024	2906183	VALOR REF. 000698 - NF. 000188777113 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TR ANSPORTE - OUTUBRO/2024	000188215390	20	70		33.916,82-	
24/09/2024	2906745	VALOR REF. 000192 - NF. 202493225187 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - AGOSTO/2024	000188777113	20	70		2.697,12-	
24/09/2024	2906806	VALOR REF. 000192 - NF. 202494051441 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - AGOSTO/2024	202493225187	20	70		46.088,60-	
25/09/2024	2905765	PGTO. 007906 - DOC. 000000000738/01, E TERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - AGOSTO/2024	202494051441	20	70		6.573,51-	947.126,45-
25/09/2024	2905769	PGTO. 005670 - DOC. 000000000253/01, J LAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , S ERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO /2024	000000000738/01	20	70	10.881,04		
25/09/2024	2905776	PGTO. 000818 - DOC. 000005803429/01, M OVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUE L DE VEICULO PLACA ELI-6J41 - PERIODO 20/07/24 a 19/08/2024	000000000253/01	20	70	77.651,46		
25/09/2024	2905778	PGTO. 000818 - DOC. 000005803430/01, M OVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., SEM PA RAR - PERIODO 01/02/2022 A 18/09/2024	000005803429/01	20	70	3.726,55		
25/09/2024	2905780	PGTO. 007706 - DOC. 000000027670/01, S TERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZAC AO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO - AG OSTO/2024	000005803430/01	20	70	101,20		
25/09/2024	2905782	PGTO. 000698 - DOC. 000188215390/01, S AO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPO RTE - OUTUBRO/2024	000000027670/01	20	70	10.531,05		
25/09/2024	2905784	PGTO. 004296 - DOC. 000000002836/01, M UNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM C ETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - AGOSTO /2024	000188215390/01	20	70	33.916,82		
25/09/2024	2905786	PGTO. 004170 - DOC. 000001827362/01, V IANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORT E - OUTUBRO/2024	000000002836/01	20	70	6.000,00		
25/09/2024	2906156	PGTO. 006031 - DOC. 000000008983/01, T RANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS L TDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BI OLOGICO - AGO/2024	000001827362/01	20	70	6.951,09		
25/09/2024	2906158	PGTO. 001450 - DOC. 000000001960/01, M TM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - A GOSTO/2024	000000008983/01	20	70	3.510,00		
25/09/2024	2906161	PGTO. 005412 - DOC. 000000000026/01, R AC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE G ERADORES - JUNHO/2024	000000001960/01	20	70	74.860,00		
25/09/2024	2906164	PGTO. 005412 - DOC. 000000002372/01, R AC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2024	000000000026/01	20	70	730,00		
25/09/2024	2906166	PGTO. 005101 - DOC. 000000009902/01, J RV SERVICOS LTDA, GERENCIAMENTO DE SEG	000000002372/01	20	70	10.800,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	707.467,24-
25/09/2024	2906169	URANÇA DE ENDPOINT E CENTRALIZADA ANTI VIRUS - JULHO/2024 PGTO. 005101 - DOC. 000000009903/01, J RV SERVICOS LTDA, GERENCIAMENTO DE SEG	000000009902/01	20	70	1.887,38		
25/09/2024	2906172	URANÇA DE ENDPOINT E CENTRALIZADA ANTI VIRUS - AGOSTO/2024 PGTO. 004045 - DOC. 000000000056/01, P VCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVI COS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAM ENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - AGOSTO/2	000000009903/01	20	70	2.925,45		
25/09/2024	2906175	024 VALOR REF. 000044 - NF. 000014118249 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTA	000000000056/01	20	70	22.000,00		
25/09/2024	2906880	CAO COMPLEMENTAR - OUTUBRO/2024 VALOR REF. 000196 - NF. 000000001035 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	000014118249	20	70		264,00-	
25/09/2024	2910484	SERVICOS DE MANUTENCAO CORREWTIVA E PREVENTIVA PARA CENTRAIS DE GASES ME DICINAIS - AGOSTO/2024 VALOR REF. 006777 - NF. 000000000178 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SER	000000001035	20	70		20.100,00-	
25/09/2024	2910488	VICO DE LABORATORIO - AGOSTO/2024 VALOR REF. 000044 - NF. 000014136582 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTA	000000000178	20	70		83.231,59-	
26/09/2024	2910211	CAO - OUTUBRO/2024 PGTO. 005553 - DOC. 000000296584/01, V AGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SIST	000014136582	20	70		696,84-	784.946,84-
26/09/2024	2910213	EMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - SETEMBRO/2024 PGTO. 006142 - DOC. 000000116234/01, G HS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS	000000296584/01	20	70	2.290,00		
26/09/2024	2910216	DE ANALISE DE AGUA - AGOSTO/2024 PGTO. 005670 - DOC. 000000000257/01, J LAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , P	000000116234/01	20	70	13.848,18		
26/09/2024	2910225	RESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PRED IAL - AGOSTO/2024 PGTO. 000044 - DOC. 000000014117761, T	000000000257/01	20	70	328.760,86		
26/09/2024	2910227	ICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2024 PGTO. 000044 - DOC. 000014118249/01, T	000000014117761	20	70	41.457,17		
26/09/2024	2910229	ICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO C OMPLEMENTAR - OUTUBRO/2024 PGTO. 009238 - DOC. 000000001007/01, P	000014118249/01	20	70	264,00		
26/09/2024	2910341	JP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTA MENTO SANITARIO - AGOSTO/2024 PGTO. 001450 - DOC. 000000000178/01, M	000000001007/01	20	70	10.640,00		
26/09/2024	2910345	TM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCA CAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGO STO/2024 PGTO. 001450 - DOC. 000000000177/01, M	000000000178/01	20	70	27.000,00		
26/09/2024	2910349	TM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCA CAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JUL HO/2024 PGTO. 001450 - DOC. 000000001963/01, M	000000000177/01	20	70	27.000,00		
26/09/2024	2910354	TM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGOSTO/2024 PGTO. 001450 - DOC. 000000000179/01, M	000000001963/01	20	70	7.387,50		
26/09/2024	2910358	TM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - A GOSTO/2024 PGTO. 001450 - DOC. 000000001950/01, M	000000000179/01	20	70	94.434,49		
26/09/2024	2910480	TM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - A GOSTO/2024 VALOR REF. 005412 - NF. 000000002371 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	000000001950/01	20	70	12.115,50		
26/09/2024	2912718	COS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADO RES - JUNHO/2024 VALOR REF. 009286 - NF. 000000010720 - LRM COMERCIO E SERVICO DE CALIBRACA	000000002371	20	70	10.800,00-		
27/09/2024	2917914	O LTDA - SERVICO DE CALIBRACAO DE EQUI PAMENTOS - AGOSTO/2024 VALOR REF. 000698 - NF. 000189093111 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TR	000000010720	20	70		4.200,00-	234.749,14-
		ANSPORTE - OUTUBRO/2024	000189093111	20	70		584,19-	235.333,33-
TOTAL MÊS ----->						6.747.350,33	6.963.359,17-	235.333,33-
Débitos: 6.747.350,33 Créditos: 6.963.359,17- Saldo Atual: 235.333,33-								
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS							Sd. Ant.:	4.542,01-
01/09/2024	2897252	RECLASSIFICACAO LANC. REF VALOR DE PRO VISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE A						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 2.01.01.01.00005 2615		PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS					Sd. Ant.:	4.542,01-

01/09/2024	2897254	DIANTAMENTOS EM ABERTO. RECLASSIFICACAO LANC. REF VALOR DE PRO VISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE A DIANTAMENTOS EM ABERTO.	22536111	20	70		1.313,11-	
01/09/2024	2897260	RECLASSIFICACAO REF. NF 49382 ELLO DIS TRIBUICAO LTDA - MATRIZ REF DEVALUÇÃO NF NF 46578 DE 2022	22536111	20	70		1.581,88-	
01/09/2024	2897316	RECLASSIFICACAO REF. NF 16719 INFOCLIX COM. PORD. INF. PR. SERV. LTDA - MÊS 06/2020	49382	20	70	6.500,00		
			49382	20	70	937,00		0,00
TOTAL MÊS ----->						7.437,00	2.894,99-	0,00

Débitos: 7.437,00 Créditos: 2.894,99- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.00006 2616	PROVISÃO DE NOTAS SERVICO	Sd. Ant.:	140.689,61-

**** Sem Movimento ****			

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:		31.453,30-
01/09/2024	2901391	RECLASSIFICACAO REF. ISS RET S/NFS 2023	2023	20	70	0,54		31.452,76-	
04/09/2024	2866965	VALOR REF. ISS NF.0000000000707 - GP P APAI S TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	0000000000707	20	70		8.124,51-		
04/09/2024	2869982	VALOR REF. ISS NF.0000000000252 - J L A V IN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUL/2024	0000000000252	20	70		5.071,49-	44.648,76-	
05/09/2024	2884272	VALOR REF. ISS NF.0000000003311 - ANTO MARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGO/2024	0000000003311	20	70		17.449,37-	62.098,13-	
09/09/2024	2869409	PGTO. 005923 - DOC 000000503001621, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - HMG	000000503001621	20	70	31.452,76		30.645,37-	
16/09/2024	2884292	VALOR REF. ISS NF.000000060446 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - AGO/2024	000000060446	20	70		1.929,20-		
16/09/2024	2884328	VALOR REF. ISS NF.000000023510 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - AGO/2024	000000023510	20	70		3.508,32-		
16/09/2024	2887464	VALOR REF. ISS NF.0000000000253 - J L A V IN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2024	0000000000253	20	70		4.590,70-		
16/09/2024	2905535	VALOR REF. ISS NF.000000001007 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2024	000000001007	20	70		633,33-	41.306,92-	
TOTAL MÊS ----->						31.453,30	41.306,92-	41.306,92-	

Débitos: 31.453,30 Créditos: 41.306,92- Saldo Atual: 41.306,92-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829		INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.:	144.648,68-

03/09/2024	2865190	VALOR REF. INSS NF.000000000173 - BIO						

03/09/2024	2865190	VALOR REF. INSS NF.000000000173 - BIO MEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO D E LABORATORIO - JULHO/2024	000000000173	20	70		10.204,17-	154.852,85-
04/09/2024	2866966	VALOR REF. INSS NF.0000000000707 - GP PAPAI S TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TR ANSPORTE - AGOSTO/2024	0000000000707	20	70		5.362,18-	
04/09/2024	2869981	VALOR REF. INSS NF.0000000000252 - J LA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SE RVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUL/202	0000000000252	20	70		8.671,32-	168.886,35-
05/09/2024	2869914	VALOR REF. INSS NF.0000000005104 - SAV IOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - AGO/202	0000000005104	20	70		9.137,08-	
05/09/2024	2884271	VALOR REF. INSS NF.0000000003311 - ANT OMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - A GO/2024	0000000003311	20	70		76.777,23-	254.800,66-
16/09/2024	2884291	VALOR REF. INSS NF.000000060446 - PRO TEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SE RVICO DE PORTARIA - AGO/2024	000000060446	20	70		10.610,62-	
16/09/2024	2884327	VALOR REF. INSS NF.000000023510 - PAD RAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERV ICO DE VIGILANCIA - AGO/2024	000000023510	20	70		19.295,75-	
16/09/2024	2887463	VALOR REF. INSS NF.0000000000253 - J LA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SE RVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/ 2024	0000000000253	20	70		8.653,89-	
16/09/2024	2905534	VALOR REF. INSS NF.000000001007 - PJP						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.02.01.00002 1829		INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.:	293.360,92-

18/09/2024	2901695	DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - S ERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAM ENTO SANITARIO - AGOSTO/2024	000000001007	20	70		1.393,33-	294.754,25-
19/09/2024	2888883	VALOR REF. INSS NF.000000000257 - JLA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PR ESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDI AL - AGOSTO/2024	000000000257	20	70		21.528,43-	316.282,68-
25/09/2024	2910485	VALOR REF. DOC 000000000001969, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568379	000000000001969	20	70	144.648,66		171.634,02-
		VALOR REF. INSS NF.000000000178 - BIO MEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO D E LABORATORIO - AGOSTO/2024	000000000178	20	70		10.463,40-	182.097,42-
TOTAL MÊS ----->						144.648,66	182.097,40-	182.097,42-

Débitos: 144.648,66		Créditos: 182.097,40-		Saldo Atual: 182.097,42-				

Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	62.703,63-

02/09/2024	2865625	VALOR REF. IRRF NF.000000037449 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVICO DE SUPORTE TEC. DE SIE TEMA DE COMUNICACAO - AGOSTO/2024	000000037449	20	70		56,09-	62.759,72-
03/09/2024	2865191	VALOR REF. IRRF NF.000000000173 - BIO MEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO D E LABORATORIO - JULHO/2024	000000000173	20	70		1.391,48-	64.151,20-
04/09/2024	2865651	VALOR REF. IRRF NF.000020241644 - SME D -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LIC ENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GES TAO HOSPITALAR - AGOSTO/2024	000020241644	20	70		405,00-	
04/09/2024	2866967	VALOR REF. IRRF NF.000000000707 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TR ANSPORTE - AGOSTO/2024	000000000707	20	70		1.624,90-	
04/09/2024	2869983	VALOR REF. IRRF NF.000000000252 - JLA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SE RVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JUL/202 4	000000000252	20	70		1.014,30-	67.195,40-
05/09/2024	2866570	VALOR REF. IRRF NF.000000009780 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLV IMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2024	000000009780	20	70		27,05-	
05/09/2024	2866954	VALOR REF. IRRF NF.000000010073 - SIS QUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVI CO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AGOSTO/ 2024	000000010073	20	70		80,40-	
05/09/2024	2869915	VALOR REF. IRRF NF.000000005104 - SAV IOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - AGO/202 4	000000005104	20	70		4.153,22-	
05/09/2024	2884273	VALOR REF. IRRF NF.0000000003311 - ANT OMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - A GO/2024	0000000003311	20	70		8.724,69-	80.180,76-
09/09/2024	2872493	VALOR REF. IRRF NF.0000000000811 - GLO BAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SE RVICOS MEDICOS - AGO/2024	0000000000811	20	70		34.962,00-	
09/09/2024	2880725	VALOR REF. IRRF NF.0000000000027 - DEN TAL GRANGER EIRELI - SERVICOS DE ODONT OLOGIA - AGO/2024	0000000000027	20	70		5.098,76-	120.241,52-
12/09/2024	2881394	VALOR REF. IRRF NF.0000000000425 - SOL IDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - AGOSTO /2024	0000000000425	20	70		298,91-	120.540,43-
13/09/2024	2883788	VALOR REF. IRRF NF.0000000000582 - VIT A HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SER VICO DE HEMOTERAPIA - AGOSTO/2024	0000000000582	20	70		374,12-	120.914,55-
16/09/2024	2882584	VALOR REF. IRRF NF.000000001960 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AG OSTO/2024	000000001960	20	70		1.140,00-	
16/09/2024	2883668	VALOR REF. IRRF NF.0000000001963 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO Q UALIDADE - AGOSTO/2024	0000000001963	20	70		112,50-	
16/09/2024	2884293	VALOR REF. IRRF NF.0000000060446 - PRO TEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SE RVICO DE PORTARIA - AGO/2024	0000000060446	20	70		964,60-	
16/09/2024	2884329	VALOR REF. IRRF NF.000000023510 - PAD RAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERV ICO DE VIGILANCIA - AGO/2024	000000023510	20	70		1.754,16-	
16/09/2024	2887465	VALOR REF. IRRF NF.0000000000253 - JLA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SE RVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/ 2024	0000000000253	20	70		918,14-	125.803,95-
18/09/2024	2901696	VALOR REF. IRRF NF.0000000000257 - JLA						

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

Partida		Complemento	Doc.	Filial C.Custo		Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	125.803,95-

		VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PR						
		ESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDI						
		AL - AGOSTO/2024	000000000257	20	70		3.538,28-	129.342,23-
19/09/2024	2893516	PGTO. 000155 - DOC 000000000560266, RE						
		CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOS						
		TO/2024 - HMG	000000000560266	20	70	34.984,50		
19/09/2024	2893520	PGTO. 000155 - DOC 000000000560265, RE						
		CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOS						
		TO/2024 - HMG	000000000560265	20	70	8.724,69		
19/09/2024	2893525	PGTO. 000155 - DOC 000000000560264, RE						
		CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOS						
		TO/2024 - HMG	000000000560264	20	70	4.257,21		
19/09/2024	2893526	PGTO. 000155 - DOC 000000000560263, RE						
		CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOS						
		TO/2024 - HMG	000000000560263	20	70	4.165,47		
19/09/2024	2893528	PGTO. 000155 - DOC 000000000560262, RE						
		CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOS						
		TO/2024 - HMG	000000000560262	20	70	3.260,11		
19/09/2024	2893529	PGTO. 000155 - DOC 000000000560261, RE						
		CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOS						
		TO/2024 - HMG	000000000560261	20	70	1.748,31		
19/09/2024	2893530	PGTO. 000155 - DOC 000000000560260, RE						
		CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOS						
		TO/2024 - HMG	000000000560260	20	70	1.624,90		
19/09/2024	2893532	PGTO. 000155 - DOC 000000000560259, RE						
		CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOS						
		TO/2024 - HMG	000000000560259	20	70	1.140,00		
19/09/2024	2893533	PGTO. 000155 - DOC 000000000560258, RE						
		CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOS						
		TO/2024 - HMG	000000000560258	20	70	994,17		
19/09/2024	2893540	PGTO. 000155 - DOC 000000000560257, RE						
		CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOS						
		TO/2024 - HMG	000000000560257	20	70	405,00		
19/09/2024	2893542	PGTO. 000155 - DOC 000000000560256, RE						
		CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOS						
		TO/2024 - HMG	000000000560256	20	70	309,08		
19/09/2024	2893544	PGTO. 000155 - DOC 000000000560255, RE						
		CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOS						
		TO/2024 - HMG	000000000560255	20	70	237,73		
19/09/2024	2893545	PGTO. 000155 - DOC 000000000560254, RE						
		CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOS						
		TO/2024 - HMG	000000000560254	20	70	208,46		
19/09/2024	2893546	PGTO. 000155 - DOC 000000000560253, RE						
		CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOS						
		TO/2024 - HMG	000000000560253	20	70	184,50		
19/09/2024	2893547	PGTO. 000155 - DOC 000000000560252, RE						
		CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOS						
		TO/2024 - HMG	000000000560252	20	70	183,46		
19/09/2024	2893549	PGTO. 000155 - DOC 000000000560251, RE						
		CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOS						
		TO/2024 - HMG	000000000560251	20	70	112,50		
19/09/2024	2893551	PGTO. 000155 - DOC 000000000560250, RE						
		CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOS						
		TO/2024 - HMG	000000000560250	20	70	80,40		
19/09/2024	2893552	PGTO. 000155 - DOC 000000000560249, RE						
		CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOS						
		TO/2024 - HMG	000000000560249	20	70	56,09		
19/09/2024	2893554	PGTO. 000155 - DOC 000000000560248, RE						
		CEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOS						
		TO/2024 - HMG	000000000560248	20	70	27,05		
19/09/2024	2898162	VALOR REF. IRRF NF.000000001950 - MTM						
		SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV.						
		DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE						
		E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AG						
		OSTO/2024	000000001950	20	70		184,50-	
19/09/2024	2898173	VALOR REF. IRRF NF.000000116234 - GHS						
		INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS						
		DE ANALISE DE AGUA - AGOSTO/2024	000000116234	20	70		210,89-	67.033,99-
23/09/2024	2898221	VALOR REF. IRRF NF.000000009902 - JRV						
		SERVICOS LTDA - GERENCIAMENTO DE SEGU						
		RANÇA DE ENDPOINT E CENTRALIZADA ANTIV						
		IRUS - JULHO/2024	000000009902	20	70		28,74-	
23/09/2024	2898230	VALOR REF. IRRF NF.000000009903 - JRV						
		SERVICOS LTDA - GERENCIAMENTO DE SEGU						
		RANÇA DE ENDPOINT E CENTRALIZADA ANTIV						
		IRUS - AGOSTO/2024	000000009903	20	70		44,55-	67.107,28-
25/09/2024	2910486	VALOR REF. IRRF NF.000000000178 - BIO						
		MEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO D						
		E LABORATORIO - AGOSTO/2024	000000000178	20	70		1.426,83-	68.534,11-

TOTAL MÊS ----->						62.703,63	68.534,11-	68.534,11-

Débitos: 62.703,63		Créditos: 68.534,11- Saldo Atual: 68.534,11-						

Conta: 2.01.02.01.00005 1832		CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.:	221.218,66-

10/09/2024	2872253	VALOR REF. 001650 - DOC 000020241644/0						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832		CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.:	221.218,66-
11/09/2024	2877450	1, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA D E GESTAO HOSPITALAR - AGOSTO/2024	000020241644/01	20	70		1.255,50-	222.474,16-
		VALOR REF. 005101 - DOC 000000009780/0						
		1, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESE NVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGOSTO/2024	000000009780/01	20	70		83,85-	
11/09/2024	2877457	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000173/0						
		1, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERV ICO DE LABORATORIO - JULHO/2024	000000000173/01	20	70		4.313,58-	226.871,59-
12/09/2024	2878871	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000252/0						
		1, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JU L/2024	000000000252/01	20	70		4.716,48-	
12/09/2024	2879001	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000707/0						
		1, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	000000000707/01	20	70		7.555,78-	239.143,85-
16/09/2024	2883258	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005104/0						
		1, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRES TACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - AG O/2024	000000005104/01	20	70		12.874,98-	
16/09/2024	2883435	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000811/0						
		1, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - AGO/2024	000000000811/01	20	70		108.382,20-	360.401,03-
17/09/2024	2886525	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010073/0						
		1, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AG OSTO/2024	000000010073/01	20	70		249,24-	
17/09/2024	2886552	VALOR REF. 005414 - DOC 000000037449/0						
		1, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTI VIDADE LTDA, SERVICO DE SUPORTE TEC. D E SIETEMA DE COMUNICACAO - AGOSTO/2024	000000037449/01	20	70		173,88-	
17/09/2024	2886559	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000027/0						
		1, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - AGO/2024	000000000027/01	20	70		15.806,14-	376.630,29-
18/09/2024	2888652	VALOR REF. 003898 - DOC 000000060446/0						
		1, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITAD A, SERVICO DE PORTARIA - AGO/2024	000000060446/01	20	70		4.485,40-	
18/09/2024	2888655	VALOR REF. 004694 - DOC 000000023510/0						
		1, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - AGO/2024	000000023510/01	20	70		8.156,84-	389.272,53-
19/09/2024	2891410	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000425/0						
		1, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - A GOSTO/2024	000000000425/01	20	70		926,61-	
19/09/2024	2891415	VALOR REF. 004602 - DOC 000000032787/0						
		1, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSIST ENCIA TEC. PREVENTIVA - SETEMBRO/2024	000000032787/01	20	70		28,93-	
19/09/2024	2891479	VALOR REF. 008734 - DOC 000000000582/0						
		1, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. , SERVICO DE HEMOTERAPIA - AGOSTO/2024	000000000582/01	20	70		1.159,77-	
19/09/2024	2891482	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003311/0						
		1, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACA O - AGO/2024	000000003311/01	20	70		40.569,80-	
19/09/2024	2893514	PGTO. 000155 - DOC 000000000562378, RE CEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOS TO/2024 - HMG	000000000562378	20	70	108.451,95		
19/09/2024	2893515	PGTO. 000155 - DOC 000000000562374, RE CEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOS TO/2024 - HMG	000000000562374	20	70	40.569,79		
19/09/2024	2893517	PGTO. 000155 - DOC 000000000562381, RE CEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOS TO/2024 - HMG	000000000562381	20	70	15.159,51		
19/09/2024	2893518	PGTO. 000155 - DOC 000000000562380, RE CEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOS TO/2024 - HMG	000000000562380	20	70	13.197,34		
19/09/2024	2893519	PGTO. 000155 - DOC 000000000562373, RE CEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOS TO/2024 - HMG	000000000562373	20	70	12.912,97		
19/09/2024	2893521	PGTO. 000155 - DOC 000000000562388, RE CEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOS TO/2024 - HMG	000000000562388	20	70	8.129,65		
19/09/2024	2893522	PGTO. 000155 - DOC 000000000562368, RE CEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOS TO/2024 - HMG	000000000562368	20	70	7.555,78		
19/09/2024	2893524	PGTO. 000155 - DOC 000000000562387, RE CEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOS TO/2024 - HMG	000000000562387	20	70	4.622,88		
19/09/2024	2893527	PGTO. 000155 - DOC 000000000562371, RE CEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOS TO/2024 - HMG	000000000562371	20	70	3.534,00		
19/09/2024	2893531	PGTO. 000155 - DOC 000000000562369, RE CEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOS TO/2024 - HMG	000000000562369	20	70	1.255,50		

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER							Sd. Ant.:	216.568,27-
19/09/2024	2893534	PGTO. 000155 - DOC 000000000562386, RE CEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOS TO/2024 - HMG	000000000562386	20	70	958,17		
19/09/2024	2893535	PGTO. 000155 - DOC 000000000562379, RE CEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOS TO/2024 - HMG	000000000562379	20	70	736,96		
19/09/2024	2893536	PGTO. 000155 - DOC 000000000562384, RE CEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOS TO/2024 - HMG	000000000562384	20	70	646,24		
19/09/2024	2893537	PGTO. 000155 - DOC 000000000562372, RE CEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOS TO/2024 - HMG	000000000562372	20	70	630,30		
19/09/2024	2893538	PGTO. 000155 - DOC 000000000562375, RE CEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOS TO/2024 - HMG	000000000562375	20	70	571,95		
19/09/2024	2893539	PGTO. 000155 - DOC 000000000562385, RE CEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOS TO/2024 - HMG	000000000562385	20	70	568,71		
19/09/2024	2893541	PGTO. 000155 - DOC 000000000562370, RE CEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOS TO/2024 - HMG	000000000562370	20	70	348,75		
19/09/2024	2893543	PGTO. 000155 - DOC 000000000562383, RE CEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOS TO/2024 - HMG	000000000562383	20	70	249,24		
19/09/2024	2893548	PGTO. 000155 - DOC 000000000562376, RE CEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOS TO/2024 - HMG	000000000562376	20	70	173,88		
19/09/2024	2893550	PGTO. 000155 - DOC 000000000562367, RE CEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOS TO/2024 - HMG	000000000562367	20	70	83,85		
19/09/2024	2893553	PGTO. 000155 - DOC 000000000562377, RE CEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOS TO/2024 - HMG	000000000562377	20	70	28,93		
19/09/2024	2893555	PGTO. 000155 - DOC 000000000562366, RE CEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOS TO/2024 - HMG	000000000562366	20	70	14,32		
19/09/2024	2893556	PGTO. 000155 - DOC 000000000562382, RE CEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOS TO/2024 - HMG	000000000562382	20	70	14,32		211.542,65-
24/09/2024	2903584	VALOR REF. 000846 - DOC 000000256023/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA O S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - A GOSTO/2024	000000256023/01	20	70		14,32-	211.556,97-
25/09/2024	2905771	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000253/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AG OSTO/2024	000000000253/01	20	70		4.269,36-	
25/09/2024	2906160	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001960/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., S ERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUP ORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2024	000000001960/01	20	70		3.534,00-	
25/09/2024	2906163	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000026/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI COS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JUNHO/2024	000000000026/01	20	70		33,95-	
25/09/2024	2906168	VALOR REF. 005101 - DOC 000000009902/01, JRV SERVICOS LTDA, GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE ENDPOINT E CENTRALIZADA ANTIVIRUS - JULHO/2024	000000009902/01	20	70		89,09-	
25/09/2024	2906171	VALOR REF. 005101 - DOC 000000009903/01, JRV SERVICOS LTDA, GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE ENDPOINT E CENTRALIZADA ANTIVIRUS - AGOSTO/2024	000000009903/01	20	70		138,11-	219.621,48-
26/09/2024	2910215	VALOR REF. 006142 - DOC 000000116234/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERV ICOS DE ANALISE DE AGUA - AGOSTO/2024	000000116234/01	20	70		653,74-	
26/09/2024	2910218	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000257/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2024	000000000257/01	20	70		16.452,99-	
26/09/2024	2910351	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001963/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., S ERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GES TAO QUALIDADE - AGOSTO/2024	000000001963/01	20	70		348,75-	
26/09/2024	2910360	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001950/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., S ERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUP ORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2024	000000001950/01	20	70		571,95-	237.648,91-
TOTAL MÊS ----->						220.414,99	236.845,24-	237.648,91-
Débitos: 220.414,99 Créditos: 236.845,24- Saldo Atual: 237.648,91-								
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR							Sd. Ant.:	8.769,32-

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

Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.01.03.01.00001 1833		REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 8.769,32-

02/09/2024	2877171	PGTO. DOC 000000000560009, FOLHAS, LIQ UIDO SALARIAL - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000560009	20	70	7.563,31	1.206,01-
30/09/2024	2915755	PGTO. DOC 000000000572166, FOLHAS, LIQ UIDO SALARIAL - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000572166	20	70	2.356.398,82	
30/09/2024	2923727	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB092024	20	70		2.356.398,82- 1.206,01-
TOTAL MÊS ----->					2.363.962,13	2.356.398,82-	1.206,01-
Débitos: 2.363.962,13 Créditos: 2.356.398,82- Saldo Atual: 1.206,01-							

Conta: 2.01.03.01.00002 1834		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00

30/09/2024	2915757	PGTO. 001218 - DOC 000000000572173, FO LHAS, PENSAO - Competência: set/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000572173	20	70	6.179,81	
30/09/2024	2923742	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA J UDICIAL	LB092024	20	70		5.172,64-
30/09/2024	2923755	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB092024	20	70		700,71-
30/09/2024	2923758	VALOR REF. 0287 - DIF. PENSAO ALIMENTI CIA FOLHA	LB092024	20	70		281,65-
30/09/2024	2923765	VALOR REF. 0289 - DIF. PENSAO ALIMENTI CIA FERIAS	LB092024	20	70		24,81- 0,00
TOTAL MÊS ----->					6.179,81	6.179,81-	0,00
Débitos: 6.179,81 Créditos: 6.179,81- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.01.00003 1835		CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 2.132,54-

18/09/2024	2888656	PGTO. 009085 - DOC 000000000000601, SI NDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TA XAS SINDICAIS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO /TAXAS SINDICAIS	000000000000601	20	70	384,00	
18/09/2024	2888658	PGTO. 009085 - DOC 000000000000603, SI NDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TA XAS SINDICAIS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO /TAXAS SINDICAIS	000000000000603	20	70	352,00	
18/09/2024	2888660	PGTO. 009085 - DOC 000000000000605, SI NDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TA XAS SINDICAIS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO /TAXAS SINDICAIS	000000000000605	20	70	288,00	
18/09/2024	2888679	PGTO. 009086 - DOC 000000000000608, SI NDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO DE SA O PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2024 Pe ríodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TA XAS SINDICAIS	000000000000608	20	70	360,40	748,14-
23/09/2024	2898007	PGTO. 009085 - DOC 000000000000599, SI NDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TA XAS SINDICAIS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO /TAXAS SINDICAIS	000000000000599	20	70	384,00	364,14-
30/09/2024	2923737	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIA L 3%	LB092024	20	70		20.969,00-
30/09/2024	2923750	VALOR REF. 4056 CONTRIB. ASSISTENCIAL SIND ENF SP	LB092024	20	70		2.097,05-
30/09/2024	2923759	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	LB092024	20	70		224,00- 23.654,19-
TOTAL MÊS ----->					1.768,40	23.290,05-	23.654,19-
Débitos: 1.768,40 Créditos: 23.290,05- Saldo Atual: 23.654,19-							

Conta: 2.01.03.01.00007 1839		RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 12.080,54-

02/09/2024	2856703	PGTO. DOC 000000000559830, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago /2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000559830	20	70	10.287,72	1.792,82-
09/09/2024	2869931	PGTO. DOC 000000000564548, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set /2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000564548	20	70	16.762,65	
09/09/2024	2869932	PGTO. DOC 000000000563412, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago /2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000563412	20	70	1.792,82	16.762,65
12/09/2024	2879533	PGTO. DOC 000000000565409, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set /2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000565409	20	70	16.512,01	33.274,66

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

Partida		Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839		RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 33.274,66
16/09/2024	2884213	PGTO. DOC 000000000565891, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000565891	20	70	11.380,27		44.654,93
19/09/2024	2893523	PGTO. DOC 000000000567547, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000567547	20	70	6.129,34		50.784,27
24/09/2024	2904433	PGTO. DOC 000000000569411, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000569411	20	70	37.182,49		87.966,76
26/09/2024	2911767	PGTO. DOC 000000000569972, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000569972	20	70	45.134,73		
26/09/2024	2911769	PGTO. DOC 000000000570446, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: set/2024 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000570446	20	70	204,19		133.305,68
30/09/2024	2923731	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB092024	20	70		133.101,49-	
30/09/2024	2923760	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPL	LB092024	20	70		204,19-	0,00
TOTAL MÊS ----->						145.386,22	133.305,68-	0,00
Débitos: 145.386,22		Créditos: 133.305,68- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00010 2065		FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
01/09/2024	2877591	PGTO. DOC 000000000557830, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000557830	20	70	112.855,87		
01/09/2024	2877595	PGTO. DOC 000000000557834, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000557834	20	70	44.938,44		157.794,31
02/09/2024	2856704	PGTO. DOC 000000000557865, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000557865	20	70	7.972,35		165.766,66
05/09/2024	2866080	PGTO. DOC 000000000557871, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000557871	20	70	9.441,43		175.208,09
26/09/2024	2911766	PGTO. DOC 000000000569605, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000569605	20	70	82.885,26		
26/09/2024	2931593	PGTO. DOC 000000000569605, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000569605	20	70		82.885,26-	175.208,09
30/09/2024	2915756	PGTO. DOC 000000000569610, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000569610	20	70	74.609,23		
30/09/2024	2923730	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB092024	20	70		175.208,09-	
30/09/2024	2931595	PGTO. DOC 000000000569610, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000569610	20	70		74.609,23-	0,00
TOTAL MÊS ----->						332.702,58	332.702,58-	0,00
Débitos: 332.702,58		Créditos: 332.702,58- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00011 2358		EMPRESTIMO CONSIGNADO						Sd. Ant.: 62.726,31-
05/09/2024	2866079	PGTO. 005725 - DOC 000000000562416, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: ago/2024 Períodos: 4 - EMPRESTIMO	000000000562416	20	70	60.867,47		1.858,84-
10/09/2024	2875594	PGTO. 005725 - DOC 000000000563630, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000563630	20	70	16.032,26		14.173,42
12/09/2024	2878883	PGTO. 006657 - DOC 000000000565052, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000565052	20	70	18.885,30		33.058,72
16/09/2024	2883265	PGTO. 009610 - DOC 000000000563335, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000563335	20	70	455,71		33.514,43
23/09/2024	2898329	PGTO. 005725 - DOC 000000000567622, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: set/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000567622	20	70	3.225,83		36.740,26
24/09/2024	2903564	PGTO. 006657 - DOC 000000000568916, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK RESCISÃO - Competência: set/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000568916	20	70	3.322,10		40.062,36
30/09/2024	2923732	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB092024	20	70		51.657,60-	
30/09/2024	2923738	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	LB092024	20	70		19.151,53-	

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

	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 2.01.03.01.00011 2358		EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.:	30.746,77-

30/09/2024	2923740	VALOR REF. 3030 - EMPRESTIMO CONSIGNAD O KARDBANK RESCISÃO	LB092024	20	70		5.783,78-	
30/09/2024	2923743	VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNAD O ITAU RESCISÃO	LB092024	20	70		4.966,33-	
30/09/2024	2923753	VALOR REF. 2056 DESCONTO EMPRESTIMO CO NSIGNADO CREDITAS	LB092024	20	70		1.220,27-	
30/09/2024	2923762	VALOR REF. 4022 - DIFERENÇA EMPRESTIMO KARDBANK	LB092024	20	70		125,51-	
30/09/2024	2923763	VALOR REF. 8505 - EMPRESTIMO CONSIGNAD O ITAU M/A	LB092024	20	70		124,39-	42.967,05-
TOTAL MÊS ----->						102.788,67	83.029,41-	42.967,05-

Débitos: 102.788,67		Créditos: 83.029,41-		Saldo Atual: 42.967,05-				

Conta: 2.01.03.02.00001 1841		INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.:	207.158,64-

01/09/2024	2903528	RECLASSIFICACAO REF. DIVERGENCIA RELAT ORIO INSS S/FOLHA 082024	082024	20	70		0,50-	207.159,14-
19/09/2024	2888008	VALOR REF. DOC 0000000000001930, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568128	0000000000001930	20	70	206.843,88		315,26-
30/09/2024	2923680	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALI STA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB092024	20	70	57.491,53		
30/09/2024	2923689	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB092024	20	70	19.924,32		
30/09/2024	2923700	VALOR REF. 0308 - DIF. SALARIO MATERNI DADE	LB092024	20	70	6.641,67		
30/09/2024	2923719	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SAL ARIO MATERNIDADE	LB092024	20	70	191,25		
30/09/2024	2923728	VALOR REF. 0003 - INSS	LB092024	20	70		277.967,77-	
30/09/2024	2923736	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB092024	20	70		22.160,99-	
30/09/2024	2923745	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB092024	20	70		3.981,28-	
30/09/2024	2923757	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB092024	20	70		511,49-	
30/09/2024	2923767	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PRO XIMO MES	LB092024	20	70		11,40-	220.699,42-
TOTAL MÊS ----->						291.092,65	304.633,43-	220.699,42-

Débitos: 291.092,65		Créditos: 304.633,43-		Saldo Atual: 220.699,42-				

Conta: 2.01.03.02.00002 1842		IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.:	189.638,05-

19/09/2024	2887985	VALOR REF. DOC 0000000000001926, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568114	0000000000001926	20	70	210.304,76		20.666,71
30/09/2024	2923729	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB092024	20	70		216.253,05-	
30/09/2024	2923735	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB092024	20	70		23.204,41-	
30/09/2024	2923754	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB092024	20	70		863,37-	219.654,12-
TOTAL MÊS ----->						210.304,76	240.320,83-	219.654,12-

Débitos: 210.304,76		Créditos: 240.320,83-		Saldo Atual: 219.654,12-				

Conta: 2.01.03.02.00003 1843		FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.:	241.590,63-

10/09/2024	2875593	PGTO. 000120 - DOC 0000000000002557, CA IXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: ago/2 024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME S EFIP - GUARAPIRANGA	0000000000002557	20	70	241.357,12		233,51-
30/09/2024	2931517	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092024	20	70		253.200,57-	
30/09/2024	2931540	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092024	20	70		2.305,34-	
30/09/2024	2931548	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB092024	20	70		119,05-	255.858,47-
TOTAL MÊS ----->						241.357,12	255.624,96-	255.858,47-

Débitos: 241.357,12		Créditos: 255.624,96-		Saldo Atual: 255.858,47-				

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

30/09/2024	2931524	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEB AS	LB092024	20	70	32.324,39		
30/09/2024	2931525	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092024	20	70		31.872,57-	
30/09/2024	2931543	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB092024	20	70		451,82-	0,00
TOTAL MÊS ----->						32.324,39	32.324,39-	0,00

Débitos: 32.324,39		Créditos: 32.324,39-		Saldo Atual: 0,00				

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

30/09/2024	2931513	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - I SENÇÃO CEBAS	LB092024	20	70	865.260,59		
30/09/2024	2931514	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092024	20	70		854.191,56-	
30/09/2024	2931531	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092024	20	70		11.069,03-	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/09/2024 a 30/09/2024		Folha: 52
11.344.038/0001-06										Emissão: 08/10/2024
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)										
Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial C.Custo		Débitos	Créditos	Saldo Atual		

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

TOTAL MÊS ----->						865.260,59	865.260,59-	0,00		
Débitos: 865.260,59 Créditos: 865.260,59- Saldo Atual: 0,00										

Conta: 2.01.03.03.00001 1846		PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:		3.522.451,87-	

30/09/2024	2923676	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB092024	20	70	160.986,96				
30/09/2024	2923681	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB092024	20	70	53.662,29				
30/09/2024	2923685	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB092024	20	70	34.727,91				
30/09/2024	2923687	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB092024	20	70	27.903,38				
30/09/2024	2923692	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB092024	20	70	13.960,08				
30/09/2024	2923694	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB092024	20	70	10.672,64				
30/09/2024	2923697	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB092024	20	70	7.152,30				
30/09/2024	2923701	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB092024	20	70	5.789,85				
30/09/2024	2923704	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB092024	20	70	4.114,59				
30/09/2024	2923710	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB092024	20	70	1.929,94				
30/09/2024	2923713	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB092024	20	70	967,92				
30/09/2024	2923718	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB092024	20	70	327,73				
30/09/2024	2923726	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABO NO	LB092024	20	70	15,28				
30/09/2024	2931515	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	20	70		397.880,20-			
30/09/2024	2931532	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	20	70	3.981,75		3.594.139,45-		
TOTAL MÊS ----->						326.192,62	397.880,20-	3.594.139,45-		
Débitos: 326.192,62 Créditos: 397.880,20- Saldo Atual: 3.594.139,45-										

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

30/09/2024	2925021	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALA RIO COMP. 09/2024	092024	20	70	0,20				
30/09/2024	2931518	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092024	20	70		106.632,82-			
30/09/2024	2931519	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092024	20	70	99.573,86				
30/09/2024	2931520	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092024	20	70	86.352,55				
30/09/2024	2931521	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092024	20	70		80.360,88-			
30/09/2024	2931541	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092024	20	70	1.067,09		0,00		
TOTAL MÊS ----->						186.993,70	186.993,70-	0,00		
Débitos: 186.993,70 Créditos: 186.993,70- Saldo Atual: 0,00										

Conta: 2.01.03.03.00003 1848		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:		281.499,63-	

30/09/2024	2931526	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	20	70		31.773,95-			
30/09/2024	2931527	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092024	20	70	25.776,86				
30/09/2024	2931546	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	20	70	318,54				
30/09/2024	2931551	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	20	70		14,10-	287.192,28-		
TOTAL MÊS ----->						26.095,40	31.788,05-	287.192,28-		
Débitos: 26.095,40 Créditos: 31.788,05- Saldo Atual: 287.192,28-										

Conta: 2.01.03.03.00004 1849		PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:		0,00	

30/09/2024	2925023	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALA RIO COMP. 09/2024	092024	20	70	0,26				
30/09/2024	2931533	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092024	20	70		3.978,89-			
30/09/2024	2931534	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092024	20	70	3.715,47				
30/09/2024	2931536	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092024	20	70	3.222,11				
30/09/2024	2931537	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092024	20	70		2.998,78-			
30/09/2024	2931549	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092024	20	70	39,83		0,00		
TOTAL MÊS ----->						6.977,67	6.977,67-	0,00		
Débitos: 6.977,67 Créditos: 6.977,67- Saldo Atual: 0,00										

Conta: 2.01.03.03.00005 1850		PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.:		1.807.499,18-	

30/09/2024	2923684	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB092024	20	70	36.623,47				
30/09/2024	2923698	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB092024	20	70	6.926,47				
30/09/2024	2923712	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB092024	20	70	1.629,76				
30/09/2024	2931516	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	20	70		282.682,28-			
30/09/2024	2931542	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	20	70	460,93		2.044.540,83-		

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

**** Sem Movimento ****

	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00001 2675			EMPRESTIMOS CORPORATIVOS			Sd. Ant.:		0,00
02/09/2024	2856692	VALOR REF. DOC 000000000001330, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 561247	000000000001330	20	70	4.517.000,00		
02/09/2024	2856743	VALOR REF. DOC 000000000001218, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 561250	000000000001218	20	70		4.517.000,00-	0,00
05/09/2024	2866117	VALOR REF. DOC 000000000001345, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 564046	000000000001345	20	70	1.010.000,00		
05/09/2024	2881308	VALOR REF. DOC 000000000001240, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 565232	000000000001240	20	70		1.010.000,00-	0,00
16/09/2024	2884229	VALOR REF. DOC 000000000001366, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 566932	000000000001366	20	70	4.838.000,00		
16/09/2024	2886985	VALOR REF. DOC 000000000001253, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 566936	000000000001253	20	70		4.838.000,00-	0,00
26/09/2024	2912476	VALOR REF. DOC 000000000001403, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 571954	000000000001403	20	70	6.428.000,00		6.428.000,00
27/09/2024	2912515	VALOR REF. DOC 000000000001288, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 571958	000000000001288	20	70		6.428.000,00-	0,00
30/09/2024	2913938	VALOR REF. DOC 000000000001404, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 572291	000000000001404	20	70	4.982.000,00		
30/09/2024	2914148	VALOR REF. DOC 000000000001289, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2024, 572295	000000000001289	20	70		4.982.000,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->						21.775.000,00	21.775.000,00-	0,00
Débitos: 21.775.000,00 Créditos: 21.775.000,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.10.01.00002 2777			INGRESSOS DE CONTRATOS			Sd. Ant.:		0,00
06/09/2024	2903889	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000099373/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 02/09/2024 - 000000099373 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000099373/01	20	70	12.380.446,34		
06/09/2024	2903890	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 0000000547975/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 02/09/2024 - 0000000547975 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	0000000547975/01	20	70	619.021,72		
06/09/2024	2881316	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20	70		12.999.468,06-	0,00
TOTAL MÊS ----->						12.999.468,06	12.999.468,06-	0,00
Débitos: 12.999.468,06 Créditos: 12.999.468,06- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.10.01.00004 2864			DESPESA REEMBOLSAVEL			Sd. Ant.:		0,00
02/09/2024	2852714	VALOR REF. DOC 000000000000751, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2024, 561268	000000000000751	20	70	440,00		
02/09/2024	2852723	VALOR REF. DOC 000000000000752, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2024, 561272	000000000000752	20	70	485,50		
02/09/2024	2856762	VALOR REF. DOC 000000000000752, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2024, 561272	000000000000752	20	70		485,50-	
02/09/2024	2856763	VALOR REF. DOC 000000000000751, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2024, 561268	000000000000751	20	70		440,00-	0,00
06/09/2024	2881311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000612,						

	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 2.01.10.01.00004 2864		DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.:	0,00

06/09/2024	2881314	ALOCACAO DE RECURSO	0000000612	20	70	11.800.005,00		
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000612,						
		ALOCACAO DE RECURSO	0000000612	20	70		11.800.005,00-	0,00
09/09/2024	2867936	VALOR REF. DOC 000000000000756, INTS -						
		INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA						
		UDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 9/						
		2024, 564666	000000000000756	20	70	143,60		
09/09/2024	2881318	VALOR REF. DOC 000000000000756, INTS -						
		INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA						
		UDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 9/						
		2024, 564666	000000000000756	20	70		143,60-	0,00
19/09/2024	2887986	VALOR REF. DOC 000000000001926, INTS -						
		INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA						
		UDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS						
		- 8/2024, 568114	000000000001926	20	70		210.304,76-	
19/09/2024	2888009	VALOR REF. DOC 000000000001930, INTS -						
		INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA						
		UDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS -						
		8/2024, 568128	000000000001930	20	70		206.843,88-	
19/09/2024	2888884	VALOR REF. DOC 000000000001969, INTS -						
		INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA						
		UDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS -						
		8/2024, 568379	000000000001969	20	70		144.648,66-	
19/09/2024	2891420	VALOR REF. DOC 000000000001926, INTS -						
		INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA						
		UDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS						
		- 8/2024, 568114	000000000001926	20	70	210.304,76		
19/09/2024	2891422	VALOR REF. DOC 000000000001930, INTS -						
		INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA						
		UDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS -						
		8/2024, 568128	000000000001930	20	70	206.843,88		
19/09/2024	2891424	VALOR REF. DOC 000000000001969, INTS -						
		INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA						
		UDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS -						
		8/2024, 568379	000000000001969	20	70	144.648,66		0,00
23/09/2024	2904396	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000621,						
		ALOCACAO DE RECURSO	0000000621	20	70	7.500.000,00		
23/09/2024	2904399	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000621,						
		ALOCACAO DE RECURSO	0000000621	20	70		7.500.000,00-	0,00
30/09/2024	2916646	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000635,						
		ALOCACAO DE RECURSO	0000000635	20	70	3.000.000,00		
30/09/2024	2916649	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000635,						
		ALOCACAO DE RECURSO	0000000635	20	70		3.000.000,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->						22.862.871,40	22.862.871,40-	0,00

Débitos: 22.862.871,40 Créditos: 22.862.871,40- Saldo Atual: 0,00								

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

02/09/2024	2852088	VALOR REF. DOC 000000000000823, INTS -						
		INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA						
		UDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2024, 56101						
		6	000000000000823	20	70		378.625,30-	
02/09/2024	2855446	VALOR REF. DOC 000000000000823, INTS -						
		INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA						
		UDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2024	000000000000823	20	70	378.625,30		0,00
TOTAL MÊS ----->						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 DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS					Sd. Ant.:	168.500,00-

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.02.05.01.00001 2127		OPERACOES ENTRE UNIDADES					Sd. Ant.:	1.533,56-

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.02.06.01.00001 2215		PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP					Sd. Ant.:	1.863.485,27-

**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.01.01.01.00001 1863		RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.:	101.519.662,40-

24/09/2024	2902822	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO						
		- GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA D						
		O CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRE						
		STAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL						
		MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000032	20	70		619.021,72-	
24/09/2024	2902824	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO						
		- GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA D						
		O CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRE						
		STAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL						
		MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000033	20	70	12.380.446,34-	114.519.130,46-	

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial C.Custo		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893		GASES HOSPITALARES						Sd. Ant.: 544.410,11
12/09/2024	2881553	ASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGO/2024	000000040375	20	70	517,98		544.928,09
16/09/2024	2882587	VALOR REF. NF. 000000040658 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2024	000000040658	20	70	961,95		545.890,04
16/09/2024	2883745	VALOR REF. NF. 000087008038 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - SET EMBRO/2024	000087008038	20	70	1.327,57		
17/09/2024	2898321	VALOR REF. NF. 000087007730 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCS P-15 LOX -AGOSTO/2024	000087007730	20	70	4.435,85		551.653,46
19/09/2024	2903864	VALOR REF. NF. 000000041015 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2024	000000041015	20	70	961,95		552.615,41
27/09/2024	2913954	VALOR REF. NF. 000000041014 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SET/2024	000000041014	20	70	9.842,21		562.457,62
			000000041568	20	70	221,99		562.679,61
TOTAL MÊS ----->						31.974,25	0,00	562.679,61
Débitos: 31.974,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 562.679,61								
Conta: 4.01.01.01.00007 1897		DIETA ENTERAL						Sd. Ant.: 946.413,91
30/09/2024	2918760	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - NUT RICA	set/24	20	70	98.100,25		
30/09/2024	2918766	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. O UTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPL	set/24	20	70	177,71		
30/09/2024	2918801	ENTOS DIETETICOS - COMP. SET/2024	set/24	20	70		871,41-	
30/09/2024	2918803	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. V ALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000140884 - VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COM	set/24	20	70		6.003,00-	
30/09/2024	2918805	ERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - DEVO LUCAO PARCIAL DIETAS REF MAIO/2024	set/24	20	70		2.610,00-	1.035.207,46
TOTAL MÊS ----->						98.277,96	9.484,41-	1.035.207,46
Débitos: 98.277,96 Créditos: 9.484,41- Saldo Atual: 1.035.207,46								
Conta: 4.01.01.02.00002 1901		MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Sd. Ant.: 19.615,48
30/09/2024	2918752	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - MAT	set/24	20	70	885,99		
30/09/2024	2918795	ERIAL DE HIGIENE	set/24	20	70		3,34-	20.498,13
TOTAL MÊS ----->						885,99	3,34-	20.498,13
Débitos: 885,99 Créditos: 3,34- Saldo Atual: 20.498,13								
Conta: 4.01.01.02.00003 1902		MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.: 112.805,39
01/09/2024	2897261	RECLASSIFICACAO REF. NF 49382 ELLO DIS TRIBUICAO LTDA - MATRIZ REF DEVALUÇÃO NF NF 46578 DE 2022	49382	20	70		6.500,00-	
01/09/2024	2897317	RECLASSIFICACAO REF. NF 16719 INFOCLIX COM. PORD. INF. PR. SERV. LTDA - MÊS 06/2020	49382	20	70		937,00-	105.368,39
30/09/2024	2918750	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - MAT	set/24	20	70	12.615,28		
30/09/2024	2918773	ERIAL DE EXPEDIENTE	set/24	20	70		407,44-	
30/09/2024	2918778	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. E NTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATER IAL DE EXPEDIENTE - COMP. SET/2024	set/24	20	70			
			set/24	20	70	407,00		117.983,23
TOTAL MÊS ----->						13.022,28	7.844,44-	117.983,23
Débitos: 13.022,28 Créditos: 7.844,44- Saldo Atual: 117.983,23								
Conta: 4.01.01.02.00004 1903		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						Sd. Ant.: 8.540,80
30/09/2024	2918754	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - MAT						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 4.01.01.02.00004		1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.:	8.540,80

		ERIAL DE MANUTENCAO	set/24	20	70	49,90	8.590,70	
						-----	-----	
TOTAL MÊS ----->						49,90	0,00	8.590,70

Débitos: 49,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.590,70								

Conta: 4.01.01.02.00005		1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI				Sd. Ant.:	3.177,40

30/09/2024	2918748	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	set/24	20	70	44.705,03		
30/09/2024	2918784	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. S AÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - C OMP. SET/2024	set/24	20	70	321,33	48.203,76	
						-----	-----	
TOTAL MÊS ----->						45.026,36	0,00	48.203,76

Débitos: 45.026,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.203,76								

Conta: 4.01.01.02.00007		1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO				Sd. Ant.:	3.859.961,80

25/09/2024	2906176	VALOR REF. NF. 000000001533 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFE ICOES - 21/08/2024 A 29//09/2024	000000001533	20	70	578.540,17	4.438.501,97	
						-----	-----	
TOTAL MÊS ----->						578.540,17	0,00	4.438.501,97

Débitos: 578.540,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.438.501,97								

Conta: 4.01.01.02.00008		1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA				Sd. Ant.:	8.200,00

30/09/2024	2918746	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - COZ INHA/REFEITORIO	set/24	20	70	600,00	8.800,00	
						-----	-----	
TOTAL MÊS ----->						600,00	0,00	8.800,00

Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.800,00								

Conta: 4.01.01.02.00009		2101	BENS DE PEQUENOS VALORES				Sd. Ant.:	32.167,65

30/09/2024	2918744	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - BEN S CONTROLADOS	set/24	20	70	6.229,69	38.397,34	
						-----	-----	
TOTAL MÊS ----->						6.229,69	0,00	38.397,34

Débitos: 6.229,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.397,34								

Conta: 4.01.02.01.00001		1910	SALÁRIOS E ORDENADOS				Sd. Ant.:	18.168.093,71

01/09/2024	2903529	RECLASSIFICACAO REF. DIVERGENCIA RELAT ORIO INSS S/FOLHA 082024	082024	20	70	0,50	18.168.094,21	
30/09/2024	2923673	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB092024	20	70	2.019.680,51		
30/09/2024	2923675	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR E SPECIALIZADO 15%	LB092024	20	70	234.303,81		
30/09/2024	2923677	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB092024	20	70	97.186,23		
30/09/2024	2923682	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB092024	20	70	40.647,10		
30/09/2024	2923686	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUA RAPIRANGA	LB092024	20	70	29.129,77		
30/09/2024	2923690	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONS ABILIDADE TÉCNICA 20%	LB092024	20	70	17.489,35		
30/09/2024	2923693	VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	LB092024	20	70	12.020,98		
30/09/2024	2923699	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SAL DO	LB092024	20	70	6.752,37		
30/09/2024	2923703	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB092024	20	70	5.034,16		
30/09/2024	2923705	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB092024	20	70	3.556,79		
30/09/2024	2923707	VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	LB092024	20	70	2.412,26		
30/09/2024	2923709	VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	LB092024	20	70	2.147,64		
30/09/2024	2923711	VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETO R	LB092024	20	70	1.800,00		
30/09/2024	2923714	VALOR REF. 0487 - PREMIO	LB092024	20	70	850,00		
30/09/2024	2923723	VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS IN DEVIDAS	LB092024	20	70	110,37		
30/09/2024	2923724	VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	LB092024	20	70	110,37		
30/09/2024	2923741	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB092024	20	70		5.505,45-	
30/09/2024	2923744	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB092024	20	70		4.566,39-	
30/09/2024	2923746	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB092024	20	70		3.561,90-	
30/09/2024	2923749	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB092024	20	70		2.543,26-	
30/09/2024	2923764	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB092024	20	70		36,00-	
30/09/2024	2923766	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	LB092024	20	70		22,02-	20.625.090,90
						-----	-----	
TOTAL MÊS ----->						2.473.232,21	16.235,02-	20.625.090,90

Débitos: 2.473.232,21 Créditos: 16.235,02- Saldo Atual: 20.625.090,90								

Conta: 4.01.02.01.00002		1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ				Sd. Ant.:	3.588,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.01.00002 1911		DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.:	3.588,00

11/09/2024	2881379	VALOR REF. NF. 000000001434 - CENTRO R OTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E R ECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - D ESPESAS COM JOVEM APREDIZ - SETEMBRO/2 024	000000001434	20	70	1.794,00		5.382,00

TOTAL MÊS ----->						1.794,00	0,00	5.382,00

Débitos: 1.794,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.382,00				

Conta: 4.01.02.01.00003 1912		13° SALÁRIO					Sd. Ant.:	1.994.258,64

30/09/2024	2931516	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	20	70	282.682,28		
30/09/2024	2931542	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	20	70		460,93-	2.276.479,99

TOTAL MÊS ----->						282.682,28	460,93-	2.276.479,99

Débitos: 282.682,28		Créditos: 460,93-		Saldo Atual: 2.276.479,99				

Conta: 4.01.02.01.00004 1913		FÉRIAS					Sd. Ant.:	2.738.433,91

30/09/2024	2923696	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB092024	20	70	8.915,51		
30/09/2024	2923706	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	LB092024	20	70	3.189,48		
30/09/2024	2923715	VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAI S FERIAS	LB092024	20	70	652,73		
30/09/2024	2923716	VALOR REF. 0059 - DIF. ABONO DE FERIAS	LB092024	20	70	486,65		
30/09/2024	2923717	VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTE RIOR	LB092024	20	70	438,03		
30/09/2024	2923720	VALOR REF. 0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FE RIAS	LB092024	20	70	162,21		
30/09/2024	2923721	VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	LB092024	20	70	146,01		
30/09/2024	2923722	VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	LB092024	20	70	125,98		
30/09/2024	2923725	VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROX IMO MES	LB092024	20	70	42,00		
30/09/2024	2931515	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	20	70	397.880,20		
30/09/2024	2931532	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	20	70		3.981,75-	3.146.490,96

TOTAL MÊS ----->						412.038,80	3.981,75-	3.146.490,96

Débitos: 412.038,80		Créditos: 3.981,75-		Saldo Atual: 3.146.490,96				

Conta: 4.01.02.01.00005 1914		RESCISÕES					Sd. Ant.:	982.468,62

30/09/2024	2923688	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZ ADO	LB092024	20	70	20.402,76		
30/09/2024	2923691	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RES CISÃO	LB092024	20	70	14.807,33		
30/09/2024	2923702	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVI SO PREVIO	LB092024	20	70	5.680,70		
30/09/2024	2923733	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PR EVIO	LB092024	20	70		35.050,62-	
30/09/2024	2923739	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB092024	20	70		7.832,27-	
30/09/2024	2931562	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 09/2024	092024	20	70		0,16-	980.476,36

TOTAL MÊS ----->						40.890,79	42.883,05-	980.476,36

Débitos: 40.890,79		Créditos: 42.883,05-		Saldo Atual: 980.476,36				

Conta: 4.01.02.01.00007 1916		HORAS EXTRAS					Sd. Ant.:	10.358,32

30/09/2024	2923708	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB092024	20	70	2.190,76		
30/09/2024	2923751	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB092024	20	70		1.575,53-	10.973,55

TOTAL MÊS ----->						2.190,76	1.575,53-	10.973,55

Débitos: 2.190,76		Créditos: 1.575,53-		Saldo Atual: 10.973,55				

Conta: 4.01.02.01.00008 1917		ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.:	1.125.993,67

30/09/2024	2923678	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40 %	LB092024	20	70	79.735,38		
30/09/2024	2923679	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35 %	LB092024	20	70	68.834,76		1.274.563,81

TOTAL MÊS ----->						148.570,14	0,00	1.274.563,81

Débitos: 148.570,14		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.274.563,81				

Conta: 4.01.02.01.00009 1918		INSALUBRIDADE					Sd. Ant.:	2.312.402,13

30/09/2024	2923674	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB092024	20	70	237.611,42		
30/09/2024	2923683	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB092024	20	70	39.648,95		
30/09/2024	2923695	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TE C RADIOLOGIA	LB092024	20	70	9.036,80		2.598.699,30

Débitos: 51.745,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 434.854,95

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico		01/09/2024 a 30/09/2024		Folha: 61					
11.344.038/0001-06								Emissão: 08/10/2024					
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)													
Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual					

Conta: 4.01.02.02.00002 2575		(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.:		206.495,98-				

30/09/2024	2923734	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB092024	20	70	25.740,93-							
30/09/2024	2923756	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRAN	LB092024	20	70								
		SPORTE				658,46-		232.895,37-					
TOTAL MÊS ----->						0,00	26.399,39-	232.895,37-					
Débitos: 0,00						Créditos: 26.399,39-		Saldo Atual: 232.895,37-					

Conta: 4.01.02.02.00003 1923		VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.:		943.361,04				

02/09/2024	2856705	PGTO. 001218 - DOC 000000000001130, FO	000000000001130	20	70	306,00							
		LHAS, ADIANTAMENTO ALIMENTAÇÃO - Compe											
		tência: ago/2024 Períodos: 5 - ADIANT											
02/09/2024	2865826	AMENTO ALIMENTAÇÃO	000014043249	20	70								
		VALOR REF. NF. 000014043249 - TICKET S											
		ERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEM											
03/09/2024	2865848	BRO/2024	000014043249	20	70	324,80		943.991,84					
		VALOR REF. NF. 000014057298 - TICKET S											
		ERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEM											
11/09/2024	2878211	BRO/2024	000014057298	20	70	223,30		944.215,14					
		VALOR REF. NF. 000014086313 - TICKET S											
		ERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SET/2											
13/09/2024	2881372	024	000014086313	20	70	2.117,14		946.332,28					
		VALOR REF. NF. 000014091186 - TICKET S											
		ERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEM											
19/09/2024	2894069	BRO/2024 COMPLEMENTAR	000014091186	20	70	126,00		946.458,28					
		VALOR REF. NF. 000000778533 - TICKET S											
		ERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTRU											
20/09/2024	2900275	BRO/2024	000000778533	20	70	110.546,92		1.057.005,20					
		VALOR REF. NF. 000014117761 - TICKET S											
		ERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEM											
25/09/2024	2906174	BRO/2024	000014117761	20	70	41.457,17		1.098.462,37					
		VALOR REF. NF. 000014118249 - TICKET S											
		ERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO COMPLEM											
25/09/2024	2910487	ENTAR - OUTUBRO/2024	000014118249	20	70	264,00							
		VALOR REF. NF. 000014136582 - TICKET S											
		ERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUB											
30/09/2024	2923747	RO/2024	000014136582	20	70	696,84		1.099.423,21					
		VALOR REF. 6003 - ESTORNO TICKET ALIME											
		NTACAO REFEICAO	LB092024	20	70	3.189,99-		1.096.233,22					
TOTAL MÊS ----->						156.062,17	3.189,99-	1.096.233,22					
Débitos: 156.062,17						Créditos: 3.189,99-		Saldo Atual: 1.096.233,22					

Conta: 4.01.02.02.00004 2573		(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.:		8.831,56-				

**** Sem Movimento ****													

Conta: 4.01.02.02.00005 1925		PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO					Sd. Ant.:		75.428,00				

13/09/2024	2883968	VALOR REF. NF. 000000086725 - QUALIDON	000000086725	20	70								
		TO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA -											
		PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO											
		/2024	000000086725	20	70	9.270,00		84.698,00					
TOTAL MÊS ----->						9.270,00	0,00	84.698,00					

Débitos: 9.270,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 84.698,00									

Conta: 4.01.02.02.00006 2164		(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.					Sd. Ant.:		10.367,74-				

30/09/2024	2923748	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRA	LB092024	20	70								
		DESCO				2.606,97-							
30/09/2024	2923761	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB092024	20	70	156,89-		13.131,60-					
TOTAL MÊS ----->						0,00	2.763,86-	13.131,60-					
Débitos: 0,00						Créditos: 2.763,86-		Saldo Atual: 13.131,60-					

Conta: 4.01.02.02.00007 2088		SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA					Sd. Ant.:		124.335,28				

12/09/2024	2880515	VALOR REF. NF. 000008464537 - TOKIO MA	000008464537	20	70								
		RINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA											
		DE COLABORADORES - AGO/2024	000008464537	20	70	15.557,78		139.893,06					
TOTAL MÊS ----->						15.557,78	0,00	139.893,06					

Débitos: 15.557,78		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 139.893,06									

Conta: 4.01.02.02.00008 2574		(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.:		12.696,51-				

30/09/2024	2923752	VALOR REF. 6002 - CESTA DE SEGURO	LB092024	20	70	1.566,21-		14.262,72-					
TOTAL MÊS ----->						0,00	1.566,21-	14.262,72-					
Débitos: 0,00						Créditos: 1.566,21-		Saldo Atual: 14.262,72-					

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

31-

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

Conta: 4.01.03.01.00002 2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	Sd. Ant.:	2.251.145,90
------------------------------	--------------------------	-----------	--------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.01.00002		2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS				Sd. Ant.:	2.251.145,90

09/09/2024	2880723	VALOR REF. NF. 000000000027 - DENTAL G RANGER EIRELI - SERVICOS DE ODONTOLOGI A - AGO/2024	0000000000027	20	70	339.917,14		2.591.063,04

TOTAL MÊS ----->						339.917,14	0,00	2.591.063,04

Débitos: 339.917,14		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.591.063,04				

Conta: 4.01.03.02.00001		1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL				Sd. Ant.:	2.680.134,34

04/09/2024	2865487	VALOR REF. NF. 000000001031 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - AGOSTO/2024	000000001031	20	70	2.590,00		2.682.724,34
10/09/2024	2880788	VALOR REF. NF. 000000001032 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS D E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA P/ CENTRAIS DE GASES MEDICINAIS - JUL/20 24	000000001032	20	70	20.100,00		2.702.824,34
11/09/2024	2883809	VALOR REF. NF. 000000001033 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTICA CENTRAIS GASES MEDICINAIS AGOSTO/2024	000000001033	20	70	625,00		2.703.449,34
16/09/2024	2905532	VALOR REF. NF. 000000001007 - PJP DEDE TIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVIC O DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2024	000000001007	20	70	12.666,66		2.716.116,00
17/09/2024	2889141	VALOR REF. NF. 000000000026 - RAC SOLU COES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADOR ES - JUNHO/2024	000000000026	20	70	730,00		2.716.846,00
18/09/2024	2901693	VALOR REF. NF. 000000000257 - JLAVIN L OCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTAC AO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2024	000000000257	20	70	353.827,57		3.070.673,57
22/09/2024	2907006	VALOR REF. NF. 000000000027 - RAC SOLU COES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADOR ES - AGOSTO/2024	000000000027	20	70	730,00		3.071.403,57
25/09/2024	2906879	VALOR REF. NF. 000000001035 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO CORREWTIVA E PREVENTIV A PARA CENTRAIS DE GASES MEDICINAIS - AGOSTO/2024	000000001035	20	70	20.100,00		3.091.503,57

TOTAL MÊS ----->						411.369,23	0,00	3.091.503,57

Débitos: 411.369,23		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.091.503,57				

Conta: 4.01.03.02.00002		1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE				Sd. Ant.:	1.890.457,60

02/09/2024	2865623	VALOR REF. NF. 000000037449 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVICO DE SUPORTE TEC. DE SIETEMA DE COMUNICACAO - AGOSTO/2024	000000037449	20	70	3.739,26		1.894.196,86
03/09/2024	2865558	VALOR REF. NF. 000000025823 - TELTEC S OLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - AGOSTO/202 4	000000025823	20	70	8.270,55		1.902.467,41
04/09/2024	2865649	VALOR REF. NF. 000020241644 - SMED -TE CNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO H OSPITALAR - AGOSTO/2024	000020241644	20	70	27.000,00		1.929.467,41
05/09/2024	2866568	VALOR REF. NF. 000000009780 - JRV SERV ICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENT O DE SOFTWARE - AGOSTO/2024	000000009780	20	70	1.803,40		
05/09/2024	2866952	VALOR REF. NF. 000000010073 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AGOSTO/2024	000000010073	20	70	5.360,04		1.936.630,85
10/09/2024	2879603	VALOR REF. NF. 000000000440 - GHD - NE GOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CO NSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT . DA CENTRAL DE CADASTRO - AGOSTO/2024	000000000440	20	70	2.981,25		1.939.612,10
13/09/2024	2883767	VALOR REF. NF. 000000025932 - TELTEC S OLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - AGOSTO/202 4	000000025932	20	70	8.417,90		1.948.030,00
16/09/2024	2882582	VALOR REF. NF. 000000001960 - MTM SERV ICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LI CENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN UT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/ 2024	000000001960	20	70	76.000,00		
16/09/2024	2883666	VALOR REF. NF. 000000001963 - MTM SERV ICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LI CENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALID ADE - AGOSTO/2024	000000001963	20	70	7.500,00		2.031.530,00

Partida			Complemento		Doc.		Filial		C.Custo		Débitos		Créditos		Saldo Atual	
=====																
Conta: 4.01.03.02.00002			1940		SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE							Sd. Ant.:		2.031.530,00		

19/09/2024	2898160	VALOR REF. NF. 000000001950 - MTM SERV ICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LI CENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MAN UT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/ 2024			000000001950	20	70			12.300,00				2.043.830,00		
20/09/2024	2898163	VALOR REF. NF. 000000002836 - MUNDO DI GITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICA DO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLA TAFORMA DIGITAL EASYDOC - AGOSTO/2024			000000002836	20	70			6.000,00				2.049.830,00		
23/09/2024	2898165	VALOR REF. NF. 000000296584 - VAGAS TE CNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - SET EMBRO/2024			000000296584	20	70			2.290,00						
23/09/2024	2898219	VALOR REF. NF. 000000009902 - JRV SERV ICOS LTDA - GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE ENDPOINT E CENTRALIZADA ANTIVIRUS - JULHO/2024			000000009902	20	70			1.916,12						
23/09/2024	2898228	VALOR REF. NF. 000000009903 - JRV SERV ICOS LTDA - GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE ENDPOINT E CENTRALIZADA ANTIVIRUS - AGOSTO/2024			000000009903	20	70			2.970,00				2.057.006,12		
TOTAL MÊS ----->										166.548,52		0,00		2.057.006,12		

Débitos: 166.548,52			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.057.006,12											
=====																
Conta: 4.01.03.02.00003			1941		SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							Sd. Ant.:		7.118.643,70		

05/09/2024	2884269	VALOR REF. NF. 000000003311 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERV ICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGO/20 24			000000003311	20	70			872.468,54				7.991.112,24		
11/09/2024	2881390	VALOR REF. NF. 000000002553 - VIP SAUD E AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROL E DE PRAGAS - AGOSTO/2024			000000002553	20	70			7.250,00				7.998.362,24		
TOTAL MÊS ----->										879.718,54		0,00		7.998.362,24		

Débitos: 879.718,54			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.998.362,24											
=====																
Conta: 4.01.03.02.00004			1942		SERVIÇO DE LAVANDERIA							Sd. Ant.:		432.399,41		

**** Sem Movimento ****																
=====																
Conta: 4.01.03.02.00005			1943		SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL							Sd. Ant.:		2.186.733,13		

16/09/2024	2884289	VALOR REF. NF. 000000060446 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - AGO/2024			000000060446	20	70			96.460,21						
16/09/2024	2884325	VALOR REF. NF. 000000023510 - PADRAO S EGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO D E VIGILANCIA - AGO/2024			000000023510	20	70			175.415,95				2.458.609,29		
TOTAL MÊS ----->										271.876,16		0,00		2.458.609,29		

Débitos: 271.876,16			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.458.609,29											
=====																
Conta: 4.01.03.02.00006			1944		SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO							Sd. Ant.:		875.150,47		

03/09/2024	2865188	VALOR REF. NF. 000000000173 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LAB ORATORIO - JULHO/2024			000000000173	20	70			92.765,14				967.915,61		
13/09/2024	2883786	VALOR REF. NF. 000000000582 - VITA HEM OTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - AGOSTO/2024			000000000582	20	70			24.941,25				992.856,86		
18/09/2024	2890343	VALOR REF. NF. 000000256023 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - AGOSTO/2024			000000256023	20	70			308,00				993.164,86		
19/09/2024	2898171	VALOR REF. NF. 000000116234 - GHS INDU STRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE AN ALISE DE AGUA - AGOSTO/2024			000000116234	20	70			14.059,07				1.007.223,93		
25/09/2024	2910483	VALOR REF. NF. 000000000178 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LAB ORATORIO - AGOSTO/2024			000000000178	20	70			95.121,82				1.102.345,75		
TOTAL MÊS ----->										227.195,28		0,00		1.102.345,75		

Débitos: 227.195,28			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.102.345,75											
=====																
Conta: 4.01.03.02.00008			1950		SERVIÇOS GRÁFICOS							Sd. Ant.:		59.555,44		

04/09/2024	2865209	VALOR REF. NF. 000000000738 - ETERNA P RINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFI COS - AGOSTO/2024			000000000738	20	70			10.881,04				70.436,48		
TOTAL MÊS ----->										10.881,04		0,00		70.436,48		

Emissão: 08/10/2024

Débitos: 10.531,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.905,20

Partida Complemento			Doc.	Filial C.Custo		Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.03.00004 1951			SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.:	91.243,09

03/09/2024	2865604	VALOR REF. NF. 000000000004 - MJO CONS ULTORIA E ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSO S - AGOSTO/2024	000000000004	20	70	12.400,00		103.643,09
13/09/2024	2883751	VALOR REF. NF. 000000000139 - 3BI CONS ULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORI A - SETEMBRO/2024	000000000139	20	70	1.500,00		105.143,09
TOTAL MÊS ----->						13.900,00	0,00	105.143,09

Débitos: 13.900,00				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 105.143,09		

Conta: 4.01.03.03.00005 1952			SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA				Sd. Ant.:	176.000,00

18/09/2024	2899853	VALOR REF. NF. 000000000056 - PVCF SER VICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - AGOSTO/2024	000000000056	20	70	22.000,00		198.000,00
TOTAL MÊS ----->						22.000,00	0,00	198.000,00

Débitos: 22.000,00				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 198.000,00		

Conta: 4.01.03.03.00006 1953			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				Sd. Ant.:	120.000,00

03/09/2024	2866834	VALOR REF. NF. 000000000017 - VICTOR L UIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACA O E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACA O - AGOSTO/2024	000000000017	20	70	15.000,00		135.000,00
TOTAL MÊS ----->						15.000,00	0,00	135.000,00

Débitos: 15.000,00				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 135.000,00		

Conta: 4.01.04.02.00003 2069			SEGURO DE IMÓVEIS				Sd. Ant.:	4.132,72

02/09/2024	2852660	VALOR REF. NF. 000010908715 - CHUBB SE GUROS BRASIL S.A. - SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA N° 79.945.563 / APOLICE N° 1 .180.087.515 - PARC. 4/10 - VIGENCIA	000010908715	20	70	1.377,57		5.510,29
TOTAL MÊS ----->						1.377,57	0,00	5.510,29

Débitos: 1.377,57				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.510,29		

Conta: 4.01.04.04.00001 1976			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.:	34.697,32

02/09/2024	2852733	VALOR REF. NF. 000002313317 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMB USTIVEL - AGOSTO/2024	000002313317	20	70	3.525,56		38.222,88
TOTAL MÊS ----->						3.525,56	0,00	38.222,88

Débitos: 3.525,56				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 38.222,88		

Conta: 4.01.04.04.00004 1979			MULTA DE TRÂNSITO				Sd. Ant.:	325,39

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.01.04.05.00001 1981			ENERGIA ELÉTRICA				Sd. Ant.:	362.165,13

05/09/2024	2866844	VALOR REF. NF. 675304779304 - ENEL - E LETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S .A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGOSTO /2024	675304779304	20	70	31.577,55		393.742,68
10/09/2024	2875361	VALOR REF. NF. 000642052722 - ENEL - E LETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S .A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/202 4	000642052722	20	70	2.662,47		396.405,15
TOTAL MÊS ----->						34.240,02	0,00	396.405,15

Débitos: 34.240,02				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 396.405,15		

Conta: 4.01.04.05.00002 1982			ÁGUA				Sd. Ant.:	513.698,59

24/09/2024	2906744	VALOR REF. NF. 202493225187 - CIA DE S ANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAUL O SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - AGOS TO/2024	202493225187	20	70	46.088,60		
24/09/2024	2906805	VALOR REF. NF. 202494051441 - CIA DE S ANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAUL O SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - AGOS TO/2024	202494051441	20	70	6.573,51		566.360,70
TOTAL MÊS ----->						52.662,11	0,00	566.360,70

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 4.01.04.05.00002 1982		ÁGUA					Sd. Ant.:	566.360,70

Débitos: 52.662,11		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 566.360,70					

Conta: 4.01.04.05.00004 1984		TELEFONE					Sd. Ant.:	521,33

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.01.04.05.00005 1985		INTERNET					Sd. Ant.:	35.230,94

05/09/2024	2866944	VALOR REF. NF. 000000010171 - TMC - TE CNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SE RVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - AGOS TO/2024	000000010171	20	70	2.183,33		37.414,27
16/09/2024	2883516	VALOR REF. NF. 000000007313 - GTS - GL OBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICAC OES EIRELI - SERVICO DE GESTAO DE INFR AESTRUTURA DE INTERNET - AGOSTO/2024	000000007313	20	70	608,00		
16/09/2024	2883518	VALOR REF. NF. 000000007695 - GTS - GL OBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICAC OES EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO D E INTERNET - AGOSTO/2024	000000007695	20	70	1.162,00		39.184,27
20/09/2024	2898154	VALOR REF. NF. 000187222890 - TELEFONI CA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - A GOSTO/2024	000187222890	20	70	992,97		40.177,24
						-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->						4.946,30	0,00	40.177,24

Débitos: 4.946,30		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 40.177,24					

Conta: 4.01.04.06.00001 1958		ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.:	0,00

05/09/2024	2866820	VALOR REF. NF. 000001092024 - CONGREGA ÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2024	000001092024	20	70	88.726,72		
05/09/2024	2866828	VALOR REF. NF. 000002092024 - CONGREGA ÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2024	000002092024	20	70	35.158,66		123.885,38
06/09/2024	2931236	VALOR REF. ESTORNO VALOR REF. NF. 0000 01092024 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPI TALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SETEMBRO/2024 SET /2024	092024	20	70		35.158,66-	88.726,72
						-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->						123.885,38	35.158,66-	88.726,72

Débitos: 123.885,38		Créditos: 35.158,66-	Saldo Atual: 88.726,72					

Conta: 4.01.04.07.00001 1961		ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.:	7.547.110,30

04/09/2024	2864910	VALOR REF. NF. 000002024022 - UNNO FAR MACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADOR ES PULMONAR - AGOSTO/2024	000002024022	20	70	88.500,00		
04/09/2024	2864924	VALOR REF. NF. 000001332024 - WCR MEDI CINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQU IPAMENTOS DE RAIOS X - AGOSTO/2024	000001332024	20	70	19.150,00		
04/09/2024	2865250	VALOR REF. NF. 000000005252 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMEN TO DE ULTRASSOM PORTATIL - AGOSTO/2024	000000005252	20	70	12.900,00		
04/09/2024	2865500	VALOR REF. NF. 000000000466 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2 024	000000000466	20	70	163.906,67		7.831.566,97
05/09/2024	2864835	VALOR REF. NF. 000000000072 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR C ONDICIONADOS - AGOSTO/2024	000000000072	20	70	37.750,00		
05/09/2024	2864839	VALOR REF. NF. 000000000073 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBI LIARIO ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2024	000000000073	20	70	4.111,67		
05/09/2024	2866616	VALOR REF. NF. 000000000148 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - AGOSTO/2024	000000000148	20	70	35.427,73		7.908.856,37
10/09/2024	2872642	VALOR REF. NF. 000000001545 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS H OSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENT OS HOSPITALARES - AGO/2024	000000001545	20	70	214.400,00		
10/09/2024	2879119	VALOR REF. NF. 000000004154 - L & M SO LUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - E IRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES - AGOSTO/2024	000000004154	20	70	30.450,00		
10/09/2024	2880604	VALOR REF. NF. 000000001544 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS H OSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENT OS HOSPITALARES - AGO/2024	000000001544	20	70	225.293,76		8.379.000,13
16/09/2024	2883520	VALOR REF. NF. 000000000178 - MTM SERV						

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****