

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 01/02/2025 *****			
2.01.03.01.00010	1.01.02.05.00003	VL REF PGTO. PGTO. DOC 000000000619188, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - HMG	168.036,02
		Total de débitos dia :	168.036,02
		Total de créditos dia:	168.036,02
***** 03/02/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000812734/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	675,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000812734/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	675,02
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000057872/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	1.050,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000057872/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	1.050,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000087207478/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JANEIRO/2025	4.435,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000087207478/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JANEIRO/2025	4.435,85
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000048347/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES JAN/2025	11.081,28
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000048347/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES JAN/2025	11.081,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000087209250/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - JANEIRO/2024	1.608,48
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000087209250/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - JANEIRO/2024	1.608,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000002486/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/2024	13.437,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000002486/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/2024	13.437,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000002487/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/2024	13.437,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000002487/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/2024	13.437,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000000165/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/2024	2.030,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000000165/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/2024	1.936,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000165/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/2024	94,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000000166/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/2025	2.030,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000000166/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/2025	1.936,44

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000166/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERV	94,44
2.01.01.01.00001		ICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/2025	
		PGTO. 005912 - DOC. 000000137314/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP.	18.800,00
	1.01.01.03.00076	S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - REF:JAN/2025	
		PGTO. DOC 000000137314/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI	18.800,00
2.01.03.01.00007		AIS HOSPITALARES - REF:JAN/2025	
		PGTO. DOC 000000000621807, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período	5.396,05
4.01.02.02.00001		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
		PGTO. 001218 - DOC 000000000001654, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ja	144,00
	1.01.01.03.00076	n/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
		PGTO. DOC 000000000621807, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período	5.396,05
	1.01.01.03.00076	s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
		PGTO. 001218 - DOC 000000000001654, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ja	144,00
1.01.01.03.00090		n/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	62.000,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	62.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000852, ALOCACAO DE RECURSO	62.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000852, ALOCACAO DE RECURSO	62.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000852, ALOCACAO DE RECURSO	62.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	11.398,66
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	11.398,66
4.02.01.01.00005		VALOR REF. JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR (REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNAD DEBITADO NO DIA 03	79,63
	1.01.01.03.00076	.01.25)	
		VALOR REF. JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR (REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNAD DEBITADO NO DIA 03	79,63
1.01.01.05.00325		.01.25)	
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO COMPLEMENTAR REF A JANEIRO DE 2025	1.162,62
1.01.04.03.00001		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO COMPLEMENTAR REF A JANEIRO DE 2025	1.162,62
		VALOR REF. NF. 000000117818 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JAN/	3.670,33
	2.01.01.01.00001	2025	
		VALOR REF. 003703 - NF. 000000117818 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.670,33
1.01.04.03.00001		REF: JAN/2025	
		VALOR REF. NF. 000000003936 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS H	1.880,00
	2.01.01.01.00001	OSPITALARES REF: FEV/2025	
		VALOR REF. 009544 - NF. 000000003936 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - M	1.880,00
1.01.04.03.00001		ATERIAIS HOSPITALARES REF: FEV/2025	
		VALOR REF. NF. 000000091073 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF: FEV/2	511,83
	2.01.01.01.00001	025	
		VALOR REF. 008059 - NF. 000000091073 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES	511,83
1.01.04.03.00001		REF: FEV/2025	
		VALOR REF. NF. 000000000573 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	940,00
		-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: FEV/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 00000000573 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: FEV/2025	940,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000019718 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF FEV 2025	797,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000019718 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIEN TES - REF FEV 2025	797,20
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000010176 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUN ICAÇÃO DE DADOS - JANEIRO/2025	2.183,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010176 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVI CO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JANEIRO/2025	2.183,33
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000002380971 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JANE IRO/2025	3.635,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004647 - NF. 000002380971 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUST IVEL - JANEIRO/2025	3.635,29
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000001022025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL - FEVEREIRO/2025	88.726,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000001022025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CO RAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - FEVEREIRO/2025	88.726,72
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000002022025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL - FEVEREIRO/2025	35.158,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000002022025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CO RAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - FEVEREIRO/2025	35.158,66
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000000027 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - JANEIRO/2025	15.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000027 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - JANEIRO/2025	15.000,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002217 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, H OSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2025	76.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002217 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN CIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2025	74.860,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002217 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN TO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2025	1.140,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005569 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSO M PORTATIL - JANEIRO/2025	12.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007772 - NF. 000000005569 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JANEIRO/2025	12.900,00
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000036025 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO D E ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JANEIRO/2025	93.799,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000036025 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JANEIRO/2025	93.799,87
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000281154 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - DEZEMBRO/2024	308,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000846 - NF. 000000281154 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - S	308,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00002		ERVICOS DE DOSIMETRIA - DEZEMBRO/2024	
		VALOR REF. NF. 000000010558 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - BACKUP - JANEIRO/2025	1.803,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010558 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D E SOFTWARE - BACKUP - JANEIRO/2025	1.776,35
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010558 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT WARE - BACKUP - JANEIRO/2025	27,05
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010559 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ANTIVIRUS - JANEIRO/2025	2.970,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010559 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D E SOFTWARE - ANTIVIRUS - JANEIRO/2025	2.925,45
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010559 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT WARE - ANTIVIRUS - JANEIRO/2025	44,55
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000033387 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - FEVEREIRO/2025	622,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000033387 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PR EVENTIVA - FEVEREIRO/2025	622,29
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001090 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JANEIRO/2025	20.100,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001090 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JANEIRO/2025	20.100,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000110085 - SAD CONSULTORIA LTDA - SERVICIO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GP TW - FEV/2025	2.527,69
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005344 - NF. 000000110085 - SAD CONSULTORIA LTDA - SERVICIO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - FEV/2025	2.527,69
		Total de débitos dia :	636.303,86
		Total de créditos dia:	636.303,86
***** 04/02/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004454 - DOC. 000000001625/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 20/12/2024 A 20/01/2025	574.612,38
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001625/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 20/12/2024 A 20/01/2025	574.612,38
2.01.01.01.00001		PGTO. 001770 - DOC. 000000008669/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JANEIRO/2025	600,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000008669/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JANEIRO/2025	600,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000856, ALOCACAO DE RECURSO	576.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000856, ALOCACAO DE RECURSO	576.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000856, ALOCACAO DE RECURSO	576.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000856, ALOCACAO DE RECURSO	576.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	576.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	576.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 01/25	385,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 01/25	385,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	37,50
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	37,50
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020251777 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT . DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JANEIRO/2025	27.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251777 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JANEIRO/2025	26.595,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020251777 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JANEIRO/2025	405,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000085 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINIS TRATIVO - JANEIRO/2025	4.311,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000085 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIA RIO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2025	4.311,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000202527 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - JANEIRO/2025	88.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007701 - NF. 000000202527 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - JANEIRO/2025	88.500,00
1.01.05.01.00005		VALOR REF. NF. 000010908720 - CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA N° 7 9.945.563 / APOLICE N° 1.180.087.515 - PARC. 9/10 - VIGENCIA	1.377,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007321 - NF. 000010908720 - CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - SEGURO PATRIMONIAL PR OPOSTA N° 79.945.563 / APOLICE N° 1.180.087.515 - PARC. 9/10 - VIGENCIA	1.377,57
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 599306360618 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIME NTO DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	46.835,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 599306360618 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	46.835,99
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000009114 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERV ICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - JANEIRO/2025	18.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005557 - NF. 000000009114 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - JANEIRO/2025	18.500,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001091 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	6.188,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001091 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	6.188,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000791 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JANEIRO/ 2025	162.490,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000791 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JANEIRO/2025	147.378,65
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000791 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JANE IRO/2025	8.124,51
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000791 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JAN EIRO/2025	5.362,19
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000791 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JAN EIRO/2025	1.624,90
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000086 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS -	41.150,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		JANEIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000086 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR COND ICIONADOS - JANEIRO/2025	41.150,00
		Total de débitos dia :	2.699.987,69
		Total de créditos dia:	2.699.987,69
***** 05/02/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001810667/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT DA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	3.385,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001810667/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES REF DEZ/2024	3.385,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 008529 - DOC. 000000005170/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ REST RICA - REF: 09/01/2025	1.622,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000005170/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF : 09/01/2025	1.622,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000048495/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JAN/202 5	627,63
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000048495/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JAN/2025	627,63
2.01.01.01.00001		PGTO. 008504 - DOC. 000000011911/01, URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA REF JAN/2025	636,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000011911/01, URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF JAN/2025	636,00
2.01.03.01.00011		PGTO. 005725 - DOC 000000000621312, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jan /2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	51.392,85
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 00000000001661, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ja n/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	886,80
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000622841, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	313,95
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 00000000001663, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ja n/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	131,76
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005725 - DOC 000000000621312, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jan /2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	51.392,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 00000000001661, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ja n/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	886,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000622841, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	313,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 00000000001663, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ja n/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	131,76
1.01.02.05.00003		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000623147, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR	4.227,53
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000623147, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Competência: jan/2025 Per íodos: 7 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR	4.227,53
1.01.01.03.00076		PGTO. 005725 - DOC 000000000619368, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: dez /2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	1.610,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00011	PGTO. 005725 - DOC 000000000619368, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: dez /2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	1.610,73
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	70.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	70.000,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000857, ALOCACAO DE RECURSO	70.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000857, ALOCACAO DE RECURSO	70.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000857, ALOCACAO DE RECURSO	70.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000857, ALOCACAO DE RECURSO	70.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001964933 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	8.140,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001964933 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	8.140,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000976 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALRES FEV/2025	2.230,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000976 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALRES FEV/2025	2.230,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001482025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - JANEIRO/2025	19.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003911 - NF. 000001482025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - JANEIRO/2025	19.150,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000195 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - FEVEREIRO/2025	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000195 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - FEVEREIRO/2025	1.500,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000009179 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JANEIRO/2025	1.341,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005217 - NF. 000000009179 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JANEIRO/2025	1.341,83
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010905 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JANEIRO/2025	5.360,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010905 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JANEIRO/2025	5.279,64
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010905 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JANEIRO/2025	80,40
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001111 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVIÇO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JANEIRO/2025	12.666,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001111 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVIÇO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JANEIRO/2025	10.640,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001111 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVIÇO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JANEIRO/2025	1.393,33
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001111 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVIÇO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JANEIRO/2025	633,33
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 001486 - DEVOLUÇÃO NF. 000000818757 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTO	55,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.04.03.00001	S MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 55,66 REF 814199- MATERIAIS HOSPITALARES - REF JAN/2025 - NOTA LANÇADA E VINCULADA VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000818757 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 55,66 REF 814199- MATERIAIS HOSPITALARES - REF JAN/2025 - NOTA LANÇADA E VINCULADA	55,66
		Total de débitos dia :	325.279,64
		Total de créditos dia:	325.279,64
***** 06/02/2025 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000909, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025, 625343	378.625,30
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 00000000000909, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025, 625343	378.625,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 008768 - DOC. 00000009865/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., DROGAS E MEDICAMENTOS - REF JAN/2025	3.975,91
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000009865/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., DROGAS E MEDICAMENTOS - REF JAN/2025	3.975,91
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 00000000000909, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025	378.625,30
2.01.02.01.00001		PGTO. 005923 - DOC 000000515367561, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	35.614,79
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000813941/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2024	34.681,04
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001958709/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN 2025	30.562,17
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001958181/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	19.120,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001957956/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	8.183,84
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000619154, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - HMG	7.697,08
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000764099/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	2.643,32
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000836287/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	682,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000764248/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN 2025	671,58
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 00000000937/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JAN/2025	407,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 00000000000909, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025	378.625,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005923 - DOC 000000515367561, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	35.614,79
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000813941/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	34.681,04



Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001958709/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN 2025	30.562,17
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001958181/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	19.120,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001957956/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	8.183,84
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000000619154, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - HMG	7.697,08
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000764099/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	2.643,32
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000836287/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F JAN/2025	682,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000764248/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN 2025	671,58
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000000937/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIET AS REF JAN/2025	407,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000102570/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	8.256,69
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000102570/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	8.256,69
2.01.10.01.00002		RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000015028/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 3 1/01/2025 - 000000015028 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/20 20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
	1.01.02.01.00020	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000015028/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 31/01/2025 - 000000015028 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2 020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
1.01.01.05.00325		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	12.000.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	12.000.000,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000858, ALOCACAO DE RECURSO	12.000.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000858, ALOCACAO DE RECURSO	12.000.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000858, ALOCACAO DE RECURSO	12.000.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000858, ALOCACAO DE RECURSO	12.000.000,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000859, ALOCACAO DE RECURSO	11,30
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000859, ALOCACAO DE RECURSO	11,30
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000859, ALOCACAO DE RECURSO	11,30
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000859, ALOCACAO DE RECURSO	11,30
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA TED	2,50
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TARIFA TED	2,50
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	476.500,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	476.500,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	12.999.468,66
	2.01.10.01.00002	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	12.999.468,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000078377 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: FEV/2025	1.050,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004605 - NF. 000000078377 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDIC OS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: FEV/2025	1.050,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000049509 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES FEV/2025	358,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000049509 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES FEV/2025	358,64
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000049511 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTOS DE GASES REF FEV/2025	10.065,27
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000049511 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTOS DE GASES REF FEV /2025	10.065,27
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004627 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2025	31.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000004627 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2025	31.500,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006398235 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - MULTA PLACA SWE-1J67 - PERIODO 2 1/10/2025	130,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006398235 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - MULTA PLACA SWE-1J67 - PERIODO 21/10/2025	130,16
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000013 - MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA P ARA MELHORIA DE PROCESSOS - JANEIRO/2025	12.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009628 - NF. 000000000013 - MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CO NSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - JANEIRO/2025	12.400,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000579 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUME NTOS - JANEIRO/2025	2.453,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000579 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGE M DE DOCUMENTOS - JANEIRO/2025	2.453,90
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000564 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOI O ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	1.679,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000564 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERV ICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	1.679,40
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003380 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JANEIRO/2025	874.311,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003380 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JANEIRO/2025	771.143,02
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003380 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LI MPEZA E HIGIENIZACAO - JANEIRO/2025	76.939,44
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003380 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIM PEZA E HIGIENIZACAO - JANEIRO/2025	17.486,24
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003380 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LI MPEZA E HIGIENIZACAO - JANEIRO/2025	8.743,12

Total de débitos dia : 64.319.158,43  
 Total de créditos dia: 64.319.158,43

\*\*\*\*\* 07/02/2025 \*\*\*\*\*

1.01.04.03.00002 VALOR REF. NF. 000000000577 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS 628,63

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÕES E DIETAS REF FEV/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 00000000577 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT	628,63
4.01.01.01.00003		OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÕES E DIETAS REF FEV/2025	
		VALOR REF. NF. 005625202411 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - 09/2024 - TAKER OR	10.420,29
		PAY	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 005625202411 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - 09/2024 -	10.420,29
		TAKER OR PAY	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000008443 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - S	2.350,00
		ERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - JANEIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006397 - NF. 000000008443 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.350,00
		EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - JANEIRO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000684031041 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIM	2.736,87
		ENTO DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 000684031041 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	2.736,87
		- FORNECIMENTO DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000002960 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS -	7.250,00
		JANEIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 000000002960 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE D	7.250,00
		E PRAGAS - JANEIRO/2025	
4.01.03.02.00015		VALOR REF. NF. 000000005320 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCA	277.417,80
		O AVULSAS - JANEIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005320 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV	264.101,74
		. DE REMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005320 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE R	9.154,79
		EMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000005320 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE R	4.161,27
		EMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001691 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	198.825,00
		- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001691 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP	198.825,00
		ITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001690 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	186.219,05
		- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001690 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP	186.219,05
		ITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000009484 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRA	2.145,00
		NSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - JANEIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006031 - NF. 000000009484 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERV	2.145,00
		ICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - JANEIRO/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000153 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE	35.427,73
		- JANEIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000153 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE	35.427,73
		HEMODIALISE - JANEIRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000032 - DENTAL GRANGER EIRELI - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JANEIRO/2025	317.166,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000032 - DENTAL GRANGER EIRELI - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JANEIRO/2025	312.408,67
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000032 - DENTAL GRANGER EIRELI - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JANEIRO/2025	4.757,49
		Total de débitos dia :	1.040.586,53
		Total de créditos dia:	1.040.586,53
***** 10/02/2025 *****			
4.01.04.08.00004		PGTO. 004667 - DOC 274011, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	161,22
4.01.04.01.00004		PGTO. 004667 - DOC 274011, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	12,00
	1.01.01.01.00022	PGTO. 004667 - DOC 274011, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	173,22
2.01.01.01.00001		PGTO. 008768 - DOC. 000000009938/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	855,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009938/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	855,68
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001812091/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	6.891,57
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001812091/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	6.891,57
2.01.01.01.00001		PGTO. 008504 - DOC. 000000012018/01, URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMEPZA E HIGIENE LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF JAN/2025	1.159,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000012018/01, URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMEPZA E HIGIENE LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF JAN/2025	1.159,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000137445/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAS HOSPITALARES REF: JAN/2025	24.300,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000137445/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAS HOSPITALARES REF: JAN/2025	24.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000001022025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - FEVEREIRO/2025	88.726,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000001022025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - FEVEREIRO/2025	88.726,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000002022025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - FEVEREIRO/2025	35.158,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000002022025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - FEVEREIRO/2025	35.158,66
2.01.01.01.00001		PGTO. 008768 - DOC. 000000009925/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., DROGAS E MEDICAMENTOS REF: JAN 2025	14.167,76
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009925/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., DROGAS E MEDICAMENTOS REF: JAN 2025	14.167,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 00000000938/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADOS REF JAN 2025	139,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000000938/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADOS REF JAN 2025	139,96
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000058030/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	800,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000058030/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	800,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000001859135/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	911,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001859135/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	911,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008529 - DOC. 000000005186/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	5.676,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000005186/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	5.676,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008059 - DOC. 000000090652/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2025	1.221,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000090652/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2025	1.221,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 00000000562/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JAN/2025	237,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000000562/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JAN/2025	237,86
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 00000000565/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	5.968,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000000565/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	5.968,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000098298/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPILARES REF JAN/2025	2.882,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000098298/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPILARES REF JAN/2025	2.882,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000048758/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTOS DE GASES REF: JAN/2025	896,62
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000048758/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTOS DE GASES REF: JAN/2025	896,62
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000008340/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÕES E DIETAS REF: JAN/2025	14.710,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000008340/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÕES E DIETAS REF: JAN/2025	14.710,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000302129/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN2025	1.957,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000302129/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN2025	1.957,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001959276/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	13.926,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001959276/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F JAN/2025	13.926,36
2.01.01.01.00001		PGTO. 003743 - DOC. 000000298131/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	1.281,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000298131/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	1.281,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000764789/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/01/2025	1.464,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000764789/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/01/2025	1.464,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001959779/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	542,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001959779/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	542,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000814536/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - REF JAN/2025	2.026,48
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000814536/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - REF JAN/2025	2.026,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000764240/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	4.117,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000764240/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	4.117,86
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001958755/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - REF JAN/2025	1.668,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001958755/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - REF JAN/2025	1.668,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000315195/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	2.049,76
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000315195/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	2.049,76
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000814183/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF: JAN/2025	12.539,73
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000814183/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF: JAN/2025	12.539,73
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000761165/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN 2025	5.232,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000761165/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN 2025	5.232,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000812971/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS JAN 2025	2.464,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000812971/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS JAN 2025	2.464,00
1.01.01.01.00022		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO FUNDO FIXO	173,22

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO FUNDO FIXO	173,22
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	254.000,46
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	254.000,46
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001869937 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	257,18
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001869937 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA LAGENS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	257,18
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000036099 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITAL ARES - REF FEV/2025	2.293,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000036099 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAI S HOSPITALARES - REF FEV/2025	2.293,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000213200 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES FEV/2025	575,47
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000213200 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2025	575,47
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000018759 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE EPÍ'S - FEV/2025	20.460,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000018759 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCART AVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE EPÍ'S - FEV/2025	20.460,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000017224 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI TALARES S.A. - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2024	8.599,99
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004844 - NF. 000000017224 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDIC OS E HOSPITALARES S.A. - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2024	8.599,99
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000268598 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2025	674,71
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000268598 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIR O/2025	674,71
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008466115 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADOR ES - JANEIRO/2025	16.220,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008466115 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JANEIRO/2025	16.220,86
2.01.09.01.00001	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001022025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - FEVEREIRO/2025	88.726,72
2.01.09.01.00001	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002022025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - FEVEREIRO/2025	35.158,66
			Total de débitos dia :
			681.286,61
			Total de créditos dia:
			681.286,61
***** 11/02/2025 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000819002 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/02/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/02/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/02/202	6.254,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000819002 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/02/2025 ESTOQUE MEDIC AMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/02/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	6.254,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000070507 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA LARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/02/2025	1.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003977 - NF. 000000070507 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDI CO HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/02/2025	1.200,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000775566 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/02/2025	1.098,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000775566 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/02/2025	1.098,00
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000517 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESPESA MATERIAIS DE MAN UTENÇÃO PEÇAS - JANEIRO/2025	1.062,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000517 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESPESA MATERI AIS DE MANUTENÇÃO PEÇAS - JANEIRO/2025	1.062,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000138088 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	12.900,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000138088 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP . S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	12.900,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002580 - PLANDATA HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/ 2025	810,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009769 - NF. 000000002580 - PLANDATA HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF FEV/2025	810,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000036223 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENT OS C/ RESTRICAO - REF: 10/02/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/02/2025	6.536,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000036223 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/02/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/0 2/2025	6.536,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000020857 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.124,63
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000020857 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF FEV/20 25	1.124,63
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002252 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, H OSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JANEIRO/2025	12.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002252 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN CIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JANEIRO/2025	12.115,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002252 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN TO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JANEIRO/2025	184,50
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002251 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JANEIRO/2025	7.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002251 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN CIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JANEIRO/2025	7.387,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002251 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN TO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JANEIRO/2025	112,50
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000195 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JANEIRO/2025	85.750,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000195 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQ	85.750,00



Débito	Crédito	Histórico	Valor
		UIPAMENTOS ADM. E INFO. - JANEIRO/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004599 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	30.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004599 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	30.800,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000194 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JANEIRO/2025	112.593,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000194 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JANEIRO/2025	112.593,14
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000496 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JANEIRO/2025	2.981,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000496 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JANEIRO/2025	2.981,25
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002975 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - PERÍODO 03/2024 a 01/2025	10.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006800 - NF. 000000002975 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - PERÍODO 03/2024 a 01/2025	10.350,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000000878 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - JANEIRO/2025	6.669,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007906 - NF. 000000000878 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - JANEIRO/2025	6.669,46
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000504 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	170.673,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000504 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	170.673,86
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000184 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICIO DE LABORATORIO - JANEIRO/2025	128.105,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000184 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICIO DE LABORATORIO - JANEIRO/2025	112.092,24
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000184 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICIO DE LABORATORIO - JANEIRO/2025	14.091,60
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000184 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICIO DE LABORATORIO - JANEIRO/2025	1.921,58
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002712 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JANEIRO/2025	13.437,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002712 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JANEIRO/2025	13.437,95
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000190 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JANEIRO/2025	2.030,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000190 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JANEIRO/2025	2.030,88
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000000260 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICIO DE ARQUITETURA - JANEIRO/2025	38.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007548 - NF. 000000000260 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICIO DE ARQUITETURA - JANEIRO/2025	37.430,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000260 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICIO DE ARQUITETURA - JANEIRO/2025	570,00
		Total de débitos dia :	652.176,59
		Total de créditos dia:	652.176,59
***** 12/02/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 010211 - DOC. 000000003044/01, QUIRON PHARMA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF: JAN/2025	696,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000003044/01, QUIRON PHARMA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF: JAN/2025	696,80
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.000,90
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.000,90
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4466, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00006430520248260361	808,67
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 4466, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00006430520248260361	808,67
1.02.07.01.00001		VALOR REF. NF. 000000001479 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO - JANEIRO/2025	3.553,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005557 - NF. 000000001479 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO - JANEIRO/2025	3.553,95
1.02.07.01.00001		VALOR REF. NF. 000000001480 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO - JANEIRO/2025	1.677,79
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005557 - NF. 000000001480 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO - JANEIRO/2025	1.677,79
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001821774 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	3.660,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001821774 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	3.660,05
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000091400 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	875,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008059 - NF. 000000091400 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	875,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000012425 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	1.467,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004498 - NF. 000000012425 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	1.467,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002963 - RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2024	350,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010339 - NF. 000000002963 - RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2024	350,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000078531 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	1.868,06
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004605 - NF. 000000078531 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	1.868,06
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001968906 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	12.839,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001968906 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	12.839,16
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000819354 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	32.194,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000819354 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	32.194,96
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000305542 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	752,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000305542 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	752,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000049843 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	986,27
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000049843 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	986,27
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000189137967 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2025	1.033,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000189137967 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2025	1.033,88
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000000068 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JANEIRO/2025	22.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000068 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JANEIRO/2025	22.000,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000003620 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SERVICOS DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JANEIRO/2025	6.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004296 - NF. 000000003620 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SERVICOS DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JANEIRO/2025	6.000,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000120054 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JANEIRO/2025	15.303,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000120054 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JANEIRO/2025	15.074,07
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000120054 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JANEIRO/2025	229,55
		Total de débitos dia :	107.069,01
		Total de créditos dia:	107.069,01
***** 13/02/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008468 - DOC. 000000002246/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/01/2025	2.200,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002246/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTO S C/ RESTRICAO - REF: 15/01/2025	2.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004548 - DOC. 000000255640/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	2.002,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000255640/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	2.002,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000057102/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JAN/2025	11.790,23

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		5	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000057102/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JAN/2025	11.790,23
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000080045/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF: JAN/2025	1.238,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000080045/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF: JAN/2025	1.238,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000018677/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV EIS LTDA , MATERIAIS DE EQUIP. DE SEGURANÇA JANEIRO/2025	20.460,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000018677/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAIS DE EQUIP. DE SEGURANÇA JANEIRO/2025	20.460,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000049025/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTOS DE GASES REF: JAN/2025	1.255,26
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000049025/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTOS DE GASES REF: JAN/2025	1.255,26
2.01.01.01.00001		PGTO. 008529 - DOC. 00000005224/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - REF JAN/2025	1.142,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000005224/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - REF JAN/2025	1.142,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 00000004539/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	8.187,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000004539/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	8.187,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005479 - DOC. 000000010176/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JANEIRO/2025	2.183,33
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005479 - DOC. 000000010176/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JANEIRO/2025	2.183,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 004647 - DOC. 000002380971/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JANEIRO/2025	3.635,29
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004647 - DOC. 000002380971/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JANEIRO/2025	3.635,29
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001961508/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	2.450,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001961508/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	2.450,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020251777/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JANEIRO/2025	26.595,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001650 - DOC. 000020251777/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JANEIRO/2025	25.339,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251777/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JANEIRO/2025	1.255,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 008580 - DOC. 00000000027/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - JANEIRO/2025	15.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008580 - DOC. 00000000027/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - JANEIRO/2025	15.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 00000002217/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2025	74.860,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002217/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2025	71.326,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002217/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2025	3.534,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007772 - DOC. 000000005569/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JANEIRO/2025	12.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007772 - DOC. 000000005569/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JANEIRO/2025	12.900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000085/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2025	4.311,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000085/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2025	4.311,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007701 - DOC. 000000202527/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - JANEIRO/2025	88.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007701 - DOC. 000000202527/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - JANEIRO/2025	88.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003911 - DOC. 000001482025/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - JANEIRO/2025	19.150,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003911 - DOC. 000001482025/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - JANEIRO/2025	19.150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000195/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - FEVEREIRO/2025	1.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008520 - DOC. 000000000195/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - FEVEREIRO/2025	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009628 - DOC. 000000000013/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - JANEIRO/2025	12.400,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009628 - DOC. 000000000013/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - JANEIRO/2025	12.400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000234 - DOC. 000000000579/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JANEIRO/2025	2.453,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000234 - DOC. 000000000579/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JANEIRO/2025	2.453,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000036025/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCALACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JANEIRO/2025	93.799,87
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010130 - DOC. 000000036025/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCALACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JANEIRO/2025	93.799,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 005217 - DOC. 000000009179/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JANEIRO/2025	1.341,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005217 - DOC. 000000009179/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JANEIRO/2025	1.341,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010558/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - BACKUP - JANEIRO/2025	1.776,35
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000010558/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - BACKUP - JANEIRO/2025	1.692,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		TWARE - BACKUP - JANEIRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010558/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - BACKUP - JANEIRO/2025	83,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010559/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE - ANTIVIRUS - JANEIRO/2025	2.925,45
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000010559/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE - ANTIVIRUS - JANEIRO/2025	2.787,34
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010559/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ANTIVIRUS - JANEIRO/2025	138,11
2.01.01.01.00004		PGTO. 005557 - DOC. 00000009114/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - JANEIRO/2025	18.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005557 - DOC. 00000009114/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - JANEIRO/2025	18.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 00000001091/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANU TENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	6.188,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 00000001091/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANU TENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	6.188,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009238 - DOC. 00000001111/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICIO DE MAN UT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JANEIRO/2025	10.640,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009238 - DOC. 00000001111/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICIO DE MAN UT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JANEIRO/2025	10.640,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006523 - DOC. 00000002960/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRA GAS - JANEIRO/2025	7.250,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006523 - DOC. 00000002960/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRA GAS - JANEIRO/2025	7.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 00000000791/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - JA NEIRO/2025	147.378,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000742 - DOC. 00000000791/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - JA NEIRO/2025	139.822,85
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 00000000791/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - JANEIRO/2025	7.555,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 00000000086/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICON ADOS - JANEIRO/2025	41.150,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 00000000086/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICON ADOS - JANEIRO/2025	41.150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 00000001090/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT . DAS CENTRAIS DE GASES - JANEIRO/2025	20.100,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 00000001090/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT . DAS CENTRAIS DE GASES - JANEIRO/2025	20.100,00
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 00000000002731, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: jan/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	250.677,38
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000619163, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - HMG	7.362,09

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.02.05.00003		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000000072, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR	1.989,46
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000002731, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: jan/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	250.677,38
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000619163, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - HMG	7.362,09
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000000072, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR	1.989,46
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	215.000,60
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	215.000,60
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000888, ALOCACAO DE RECURSO	700.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000888, ALOCACAO DE RECURSO	700.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000888, ALOCACAO DE RECURSO	700.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000888, ALOCACAO DE RECURSO	700.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	700.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	700.000,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000094959 - ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF FEV/2025	170,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007150 - NF. 000000094959 - ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF FEV/2025	170,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001969784 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	1.440,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001969784 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	1.440,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000098768 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	2.464,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000098768 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	2.464,10
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000843587 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	6.529,48
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000000843587 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	6.529,48
4.01.03.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000029 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - JANEIRO/2025	22.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000029 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - JANEIRO/2025	22.000,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000594 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICIO DE HEMOTERAPIA - JANEIRO/2025	14.887,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008734 - NF. 000000000594 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICIO DE HEMOTERAPIA - JANEIRO/2025	14.664,19
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000594 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICIO DE HEMOTERAPIA - JANEIRO/2025	223,31
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000029389 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE	10.130,18

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	ESTERILIZACAO - JANEIRO/2025 VALOR REF. 007706 - NF. 000000029389 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - JANEIRO/2025	10.130,18
		Total de débitos dia :	3.297.914,75
		Total de créditos dia:	3.297.914,75
***** 14/02/2025 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001970205 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/02/2025	2.668,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001970205 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MED ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/02/2025	2.668,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000067878 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF FEV/2025	3.158,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006632 - NF. 000000067878 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	3.158,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001706 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	350,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001706 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/20 25	350,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000001871278 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD A - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	3.558,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001871278 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA LAGENS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	3.558,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000584 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	989,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000584 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	989,28
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003988 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF FEV/2025	630,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009544 - NF. 000000003988 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	630,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000008859 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - M ATERIAIS DE EXPOEDIENTE REF FEV/2025	1.208,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004216 - NF. 000000008859 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS L TDA ME - MATERIAIS DE EXPOEDIENTE REF FEV/2025	1.208,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000778455 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	668,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000778455 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	668,88
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001969256 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.308,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001969256 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME DICAMENTOS REF FEV/2025	1.308,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000018970 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - DROGAS E MEDI CAMENTOS REF FEV/2025	1.690,00



Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006323 - NF. 00000018970 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - DRO GAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.690,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000213707 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	740,11
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000213707 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	740,11
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000819748 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	816,13
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000819748 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	816,13
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000777658 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	16.696,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000777658 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	16.696,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000820133 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	12.002,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000820133 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	12.002,74
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000106363 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	515,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000106363 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	515,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004597 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	904,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004597 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	904,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004599 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.190,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004599 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.190,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004600 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.141,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004600 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.141,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000776524 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/02/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/02/2025	2.788,57
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000776524 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/02/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/02/2025	2.788,57
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000819747 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEV/2025	2.702,27
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000819747 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	2.702,27

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEV/2025	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 00000000583 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JANEIRO/2025	14.927,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007335 - NF. 00000000583 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JANEIRO/2025	14.703,35
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.00000000583 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JANEIRO/2025	223,91
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 00000061931 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JANEIRO/2025	99.838,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 00000061931 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JANEIRO/2025	85.861,41
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.00000061931 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JANEIRO/2025	10.982,27
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.00000061931 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JANEIRO/2025	1.996,78
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.00000061931 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JANEIRO/2025	998,39
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 00000096417 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - FEVEREIRO/2025	9.857,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 00000096417 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - FEVEREIRO/2025	9.857,40
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 00000023967 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2025	175.415,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004694 - NF. 00000023967 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2025	150.857,72
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.00000023967 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2025	19.295,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.00000023967 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2025	3.508,32
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.00000023967 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2025	1.754,16
		Total de débitos dia :	355.765,84
		Total de créditos dia:	355.765,84
***** 17/02/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006145 - DOC. 000000412342/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/01/2025	1.520,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000412342/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/01/2025	1.520,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007330 - DOC. 00000000146/01, 43.096.645 LUCAS ARAUJO AURICCHIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	810,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000000146/01, 43.096.645 LUCAS ARAUJO AURICCHIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	810,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000221293/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF	1.672,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		JAN/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000221293/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	1.672,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001691/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO	198.825,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000001691/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO	198.825,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001690/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	186.219,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000001690/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	186.219,05
2.01.01.01.00004		PGTO. 006800 - DOC. 000000002975/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIG ITAL - PERÍODO 03/2024 a 01/2025	10.350,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006800 - DOC. 000000002975/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIG ITAL - PERÍODO 03/2024 a 01/2025	10.350,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006031 - DOC. 000000009484/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - JANEIRO/2025	2.145,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006031 - DOC. 000000009484/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - JANEIRO/2025	2.145,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000504/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	170.673,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000000504/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	170.673,86
2.01.01.01.00001		PGTO. 000196 - DOC. 000000000517/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PEÇAS - JANEIRO/2025	1.062,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000517/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PEÇAS - JANEIRO/2025	1.062,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004216 - DOC. 000000008799/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTD A ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	3.217,58
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000008799/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTD A ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	3.217,58
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000005320/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2025	264.101,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000816157/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	48.049,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000814199/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JAN/2025	30.831,53
2.01.01.01.00001		PGTO. 009290 - DOC. 000000004614/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF:JAN/2025	25.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007906 - DOC. 000000000878/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JANEIRO/2025	6.669,46
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001963430/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 23/01/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 23/01/2025	4.829,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000000836077/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT ERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	4.597,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000117818/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JAN/2025	3.670,33
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000571/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIS DE EXPEDIENTE JANEIRO/2025	2.520,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006397 - DOC. 000000008443/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIR ELI, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - JANEIRO/2025	2.350,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001963369/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	1.695,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000564/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	1.679,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 008705 - DOC. 000000000114/01, LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	1.459,97
2.01.03.01.00011		PGTO. 009610 - DOC 000000000624047, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	1.220,27
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000058298/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	1.116,96
2.01.01.01.00001		PGTO. 004605 - DOC. 000000078205/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	1.080,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000268598/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2025	674,71
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001962744/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EQUIPAMENTOS D E SEGURANÇA EPI'S - REF JAN/2025	500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004758 - DOC. 000000182337/01, CIRURGICA OLIMPIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF:JAN/2025	205,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005485 - DOC. 000000005320/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2025	251.201,81
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000816157/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	48.049,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000814199/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JAN/2025	30.831,53
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004614/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF:JAN/2025	25.200,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005320/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2025	12.899,93
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007906 - DOC. 000000000878/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JANEIRO/2025	6.669,46
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001963430/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 23/01/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 23/01/2025	4.829,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000836077/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	4.597,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000117818/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JAN/2025	3.670,33

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000000571/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, MATERIS DE EXPEDIENTE JANEIRO/2025	2.520,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006397 - DOC. 000000008443/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIR ELI, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - JANEIRO/2025	2.350,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001963369/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JA NEIRO/2025	1.695,76
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008549 - DOC. 00000000564/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	1.679,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000000114/01, LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	1.459,97
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009610 - DOC 00000000624047, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDIT AS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	1.220,27
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000058298/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES JANEIRO/2025	1.116,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000078205/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATE RIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	1.080,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000000268598/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/202 5	674,71
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001962744/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPI'S - REF JAN/2025	500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000182337/01, CIRURGICA OLIMPIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF:JAN/2025	205,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	6.000,94
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	6.000,94
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000889, ALOCACAO DE RECURSO	960.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000889, ALOCACAO DE RECURSO	960.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000889, ALOCACAO DE RECURSO	960.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000889, ALOCACAO DE RECURSO	960.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	960.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	960.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001971409 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF FEV/2025	11.035,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001971409 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF FEV/2025	11.035,20
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000018874 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF FEV/2025	25.575,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000018874 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCART AVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF FEV/2025	25.575,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000081196 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R EF FEV/2025	1.562,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000081196 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EX PEDIENTE REF FEV/2025	1.562,30
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000820958 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF FEV/2025	770,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000820958 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF FEV/2025	770,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000008501 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	21.864,42
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000008501 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	21.864,42
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000003473700 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM C ORREIOS - MÊS/ANO	921,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000749 - NF. 000003473700 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DES PESAS COM CORREIOS - MÊS/ANO	921,90
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000429213 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - JANEIRO/2025	7.215,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000429213 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LIN CENCIMENTO DE PROGRAMA - JANEIRO/2025	7.215,20
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002255 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JANEIRO/2025	76.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002255 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN CIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JANEIRO/2025	74.860,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002255 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN TO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JANEIRO/2025	1.140,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000087260346 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - FEVEREIRO/2025	1.608,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087260346 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - FEVERE IRO/2025	1.608,48
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000087259909 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - FEV EREIRO/2025	5.374,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087259909 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-1 5 LOX - FEVEREIRO/2025	5.374,91
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000283662 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - JANEIRO/2025	328,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000846 - NF. 000000283662 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - S ERVICOS DE DOSIMETRIA - JANEIRO/2025	328,90
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000080913417 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - FEVEREIRO/2025	10.739,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000080913417 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - FEVEREIRO/2025	10.739,82
			Total de débitos dia :
			4.027.943,84
			Total de créditos dia:
			4.027.943,84
***** 18/02/2025 *****			
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000996 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTO S DE SEGURANÇA REF FEV/2025	319,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000996 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - E QUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF FEV/2025	319,00
1.01.04.04.00015		VALOR REF. NF. 000000000998 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS D	1.482,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		E INFORMATICA REF FEV/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000998 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M	1.482,50
1.01.04.03.00009		ATERIAIS DE INFORMATICA REF FEV/2025	
		VALOR REF. NF. 000001969425 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS	7.529,70
	2.01.01.01.00001	REF FEV/2025	
		VALOR REF. 001209 - NF. 000001969425 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME	7.529,70
1.01.04.03.00009		DICAMENTOS REF FEV/2025	
		VALOR REF. NF. 000000840099 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS	714,40
	2.01.01.01.00001	REF FEV/2025	
		VALOR REF. 004074 - NF. 000000840099 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME	714,40
4.01.03.03.00004		DICAMENTOS REF FEV/2025	
		VALOR REF. NF. 000000003531 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVI	4.250,75
	2.01.01.01.00004	COS DE AUDITORIA CONTABIL - PARC 02/06 - EXERCICIO 02/2025	
		VALOR REF. 006950 - NF. 000000003531 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL	4.186,99
	2.01.02.01.00003	ES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - PARC 02/06 - EXERCICIO 02/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. IRRF NF.000000003531 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES -	63,76
		SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - PARC 02/06 - EXERCICIO 02/2025	
		VALOR REF. NF. 000000301159 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECR	2.393,74
	2.01.01.01.00004	UTAMENTO E SELECAO - FEVEREIRO/2025	
		VALOR REF. 005553 - NF. 000000301159 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE AP	2.393,74
		OIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - FEVEREIRO/2025	
		Total de débitos dia :	16.690,09
		Total de créditos dia:	16.690,09
***** 19/02/2025 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002307, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	216.827,86
	2.01.10.01.00004	EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630187	
		VALOR REF. DOC 000000000002307, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	216.827,86
2.01.03.02.00001		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630187	
		VALOR REF. DOC 000000000002312, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	213.286,85
	2.01.10.01.00004	MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630199	
		VALOR REF. DOC 000000000002312, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	213.286,85
2.01.02.01.00002		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630199	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002340, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	166.990,43
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630349	
		VALOR REF. DOC 000000000002340, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	166.990,43
2.01.10.01.00004		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630349	
		VALOR REF. DOC 000000000002307, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	216.827,86
	1.01.01.03.00076	EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630187	
		VALOR REF. DOC 000000000002307, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	216.827,86
2.01.10.01.00004		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630187	
		VALOR REF. DOC 000000000002312, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	213.286,85
	1.01.01.03.00076	MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630199	
		VALOR REF. DOC 000000000002312, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	213.286,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.10.01.00004		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630199 VALOR REF. DOC 00000000002340, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	166.990,43
	1.01.01.03.00076	MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630349 VALOR REF. DOC 00000000002340, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	166.990,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 005859 - DOC. 000000000032/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JANEIRO/2025	312.408,67
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005859 - DOC. 000000000032/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JANEIRO/2025	297.660,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000032/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JANEIRO/2025	14.748,23
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000629390, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	20.307,94
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000629390, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	20.307,94
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	86.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	86.000,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000901, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000901, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000901, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000901, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.000,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000058667 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	11.388,34
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000058667 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	11.388,34
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000050186 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	179,33
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000050186 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	179,33
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000588 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	1.320,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000588 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	1.320,00
4.01.02.01.00013		VALOR REF. NF. 000000001542 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - FEVEREIRO/2025	1.926,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001542 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - FEVEREIRO/2025	1.926,00
4.01.02.01.00013		VALOR REF. NF. 000000001541 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - JANEIRO/2025	1.495,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001541 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - JANEIRO/2025	1.495,00
Total de débitos dia :			4.629.235,56
Total de créditos dia:			4.629.235,56



Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 20/02/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 00000000958/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAIS HOSPITALARES REF: JAN/2025	1.595,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000000958/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPI TALARES REF: JAN/2025	1.595,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 00000000959/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAIS EXPEDIENTES - REF JAN/2025	444,78
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000000959/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS EXPED IENTES - REF JAN/2025	444,78
2.01.01.01.00001		PGTO. 008059 - DOC. 000000090974/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - J ANEIRO/2025	875,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000090974/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	875,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010339 - DOC. 000000002923/01, RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITAL ARES JANEIRO/2025	525,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002923/01, RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JANEIR O/2025	525,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 007975 - DOC. 000000442455/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATE RIAIS HOSPITAL JANEIRO/2025	3.957,78
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000442455/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPI TAL JANEIRO/2025	3.957,78
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001816201/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT DA, MATERIAIS HOSPITALES JANEIRO/2025	1.743,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001816201/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA IS HOSPITALES JANEIRO/2025	1.743,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000769345/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	5.106,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000769345/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	5.106,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000816529/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	23.321,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000816529/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	23.321,05
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000008406/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COM ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - JANEIRO/2025	20.746,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000008406/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - JANEIRO/2025	20.746,86
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000103969/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 23/01/2025	580,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000103969/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 23/01/2025	580,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000816540/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/01/2025	691,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000816540/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	691,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		ES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/01/2025 PGTO. 005341 - DOC. 000000769448/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/01/2025	732,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000769448/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/01/2025	732,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006632 - DOC. 000000067461/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAS HOSPITALARES JANEIRO/2025	2.368,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000067461/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAS HOSPITALARES JANEIRO/2025	2.368,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 00000000967/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRICAO E DIETAS REF JAN/2025	9.907,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000000967/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JAN/2025	9.907,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007975 - DOC. 000000442433/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	876,19
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000442433/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	876,19
2.01.01.01.00001		PGTO. 003977 - DOC. 000000070178/01, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN 2025	1.800,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000070178/01, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN 2025	1.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000033387/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - FEVEREIRO/2025	622,29
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000000033387/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - FEVEREIRO/2025	593,36
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004602 - DOC 000000033387/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - FEVEREIRO/2025	28,93
2.01.03.01.00011		PGTO. 006657 - DOC 00000000627206, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	17.349,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006657 - DOC 00000000627206, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	17.349,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004599/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	30.800,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003618 - DOC. 000000004599/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	30.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008466115/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JANEIRO/2025	16.220,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001400 - DOC. 000008466115/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JANEIRO/2025	16.220,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 005308 - DOC. 000000000153/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JANEIRO/2025	35.427,73
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005308 - DOC. 000000000153/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JANEIRO/2025	35.427,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 004045 - DOC. 000000000068/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JANEIRO/2025	22.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004045 - DOC. 000000000068/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JANEIRO/2025	22.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005015 - DOC. 000000000029/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - JANEIRO/2025	22.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005015 - DOC. 000000000029/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - JANEIRO/2025	22.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004716 - DOC. 000000003380/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JANEIRO/2025	771.143,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004716 - DOC. 000000003380/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JANEIRO/2025	730.487,52
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003380/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JANEIRO/2025	40.655,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000749 - DOC. 000003473700/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - MÊS/ANO	921,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000749 - DOC. 000003473700/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - MÊS/ANO	921,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 008734 - DOC. 000000000594/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVIÇO DE HEMOTERAPIA - JANEIRO/2025	14.664,19
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008734 - DOC. 000000000594/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVIÇO DE HEMOTERAPIA - JANEIRO/2025	13.971,92
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008734 - DOC 000000000594/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVIÇO DE HEMOTERAPIA - JANEIRO/2025	692,27
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624794, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	111.520,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624775, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	40.655,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622896, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	35.974,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624773, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	17.598,36
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624772, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	12.988,16
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624789, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	10.538,53
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622895, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	8.743,12
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624785, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	8.156,84
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624769, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	7.555,80
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624787, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	5.769,54
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622894, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	5.676,89
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624783, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	4.642,51
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622893, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	4.189,73
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624784, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	3.554,89
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622892, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	2.266,35
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622891, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	1.861,14
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622890, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	1.754,16
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622889, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	1.624,90
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624768, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	1.255,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622888, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	998,39
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622887, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	764,49
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624782, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	725,67
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624778, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	713,02
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624777, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	694,12
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624780, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	571,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624788, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	542,09
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622886, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	405,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624781, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	348,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624786, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	249,24
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622885, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	234,09
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622884, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	230,01
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622883, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	223,91
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624790, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	197,66
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622882, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	184,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622881, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	174,87
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624770, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	138,11
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622880, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	112,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624774, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	109,15
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624791, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	94,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624792, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	94,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624793, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	94,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624771, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	83,85
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622879, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	80,40
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622878, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	63,76
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622877, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	44,55
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622876, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	35,21
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624776, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	28,93
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622875, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	27,05
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624779, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	14,32
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000624794, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	111.520,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000624775, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	40.655,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000622896, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	35.974,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000624773, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	17.598,36
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000624772, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	12.988,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000624789, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	10.538,53
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000622895, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	8.743,12
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000624785, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	8.156,84
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000624769, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	7.555,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000624787, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	5.769,54
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000622894, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	5.676,89
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000624783, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	4.642,51
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000622893, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	4.189,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000624784, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	3.554,89
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000622892, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	2.266,35
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000622891, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	1.861,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000622890, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	1.754,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000622889, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	1.624,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000624768, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	1.255,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000622888, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	998,39
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000622887, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	764,49
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000624782, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	725,67
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000624778, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	713,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000624777, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	694,12
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000624780, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	571,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000624788, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	542,09
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000622886, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	405,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000624781, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	348,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000624786, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	249,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000622885, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	234,09
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000622884, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	230,01
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000622883, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	223,91
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000624790, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	197,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000622882, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	184,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000622881, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	174,87
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000624770, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	138,11
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000622880, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	112,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000624774, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	109,15
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000624791, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	94,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000624792, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	94,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000624793, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	94,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000624771, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	83,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000622879, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	80,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000622878, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	63,76
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000622877, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	44,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000622876, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	35,21
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000624776, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	28,93
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000622875, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	27,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000624779, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	14,32
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000630407, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	961,12
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000630407, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	961,12
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000902, ALOCACAO DE RECURSO	1.300.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000902, ALOCACAO DE RECURSO	1.300.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000902, ALOCACAO DE RECURSO	1.300.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000902, ALOCACAO DE RECURSO	1.300.000,00
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	35.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	35.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.300.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.300.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000001644 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	232,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007183 - NF. 00000001644 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	232,80
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001973357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	9.443,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001973357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	9.443,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 00000000282 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JAN/2025	246.206,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 00000000282 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JAN/2025	221.245,29
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000282 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JAN/2025	22.498,77
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000282 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JAN/2025	2.462,06
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 00000000283 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JAN/2025	78.671,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 00000000283 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JAN/2025	65.556,12
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000283 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JAN/2025	8.395,29
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.00000000283 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JAN/2025	3.933,59
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000283 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JAN/2025	786,72
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000762272 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAR/2025	114.728,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000762272 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAR/2025	114.728,26
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000210124189 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	86,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000210124189 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	86,10
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 003568 - DEVOLUÇÃO NF. 000000215108 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL - NF 215108 - R\$ 66,63 - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025 - NF 213707	66,63
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000215108 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL - NF 215108 - R\$ 66,63 - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025 - NF 213707	66,63

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de débitos dia : 5.686.424,18
			Total de créditos dia: 5.686.424,18
***** 21/02/2025 *****			
2.01.03.01.00011		PGTO. 006657 - DOC 000000000627205, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK RESC ISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	2.506,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006657 - DOC 000000000627205, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK RESC ISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	2.506,14
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	36.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	36.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	34.000,16
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	34.000,16
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001713 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	214,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000001713 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	214,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001014 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	2.119,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001014 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	2.119,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000001017 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTO S DE SEGURANÇA REF FEV/2025	559,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001017 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF FEV/2025	559,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000416368 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	3.800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006145 - NF. 000000416368 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	3.800,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001968299 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	5.643,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001968299 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	5.643,05
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000210261095 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	30.231,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000210261095 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	30.231,80
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000001902167 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - JANEIRO/2025	141.381,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000001902167 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - JANEIRO/2025	141.381,10
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202519915056 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - FEVEREIRO/2025	28.629,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202519915056 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - FEVEREIRO/2025	28.629,83
			Total de débitos dia : 285.084,08
			Total de créditos dia: 285.084,08

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 24/02/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001968299/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	5.643,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004170 - DOC. 000001968299/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	5.643,05
2.01.01.01.00001		PGTO. 003743 - DOC. 000000299423/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERI	1.623,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000299423/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAIS HOSPITA	1.623,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004498 - DOC. 000000012331/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JANEIR	1.365,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000012331/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	1.365,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004077 - DOC. 000000010690/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL	1.678,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000010690/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MA	1.678,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001964505/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP	1.468,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001964505/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALRES JAN	1.468,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000058358/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	1.600,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000058358/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA	1.600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009544 - DOC. 000000003936/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATE	1.880,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000003936/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPI	1.880,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001964933/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDIC	8.140,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001964933/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF	8.140,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000049509/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES FEV/2025	358,64
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000049509/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES FEV/2025	358,64
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000049511/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTOS DE GASES REF FEV/20	10.065,27
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000049511/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTOS DE GASES REF FEV/2025	10.065,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006398235/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., MULTA PLACA SWE-1J67 - PER	130,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010364 - DOC. 000006398235/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., MULTA PLACA SWE-1J67 - PER	130,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 000846 - DOC. 000000281154/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIC	308,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000846 - DOC. 000000281154/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIC	293,68



Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000846 - DOC 000000281154/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SE	14,32
2.01.01.01.00004		RVICOS DE DOSIMETRIA - DEZEMBRO/2024	
		PGTO. 000041 - DOC. 000189137967/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO	1.033,88
	1.01.01.03.00076	/2025	
		PGTO. 000041 - DOC. 000189137967/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO	1.033,88
		/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007335 - DOC. 000000000583/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI	14.703,35
		CINA DO TRABALHO - JANEIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007335 - DOC. 000000000583/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI	14.009,23
		CINA DO TRABALHO - JANEIRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000583/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE	694,12
		MEDICINA DO TRABALHO - JANEIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000096417/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	9.857,40
		SAUDE ODONTOLOGICO - FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006370 - DOC. 000000096417/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	9.857,40
		SAUDE ODONTOLOGICO - FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000080913417/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	10.739,82
		ENCIAL DOS COLABORADORES - FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006467 - DOC. 000080913417/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	10.739,82
		ENCIAL DOS COLABORADORES - FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007548 - DOC. 000000000260/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBAN	37.430,00
		ISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - JANEIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007548 - DOC. 000000000260/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBAN	35.663,00
		ISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - JANEIRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007548 - DOC 000000000260/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E U	1.767,00
		RBANISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - JANEIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005344 - DOC. 000000110085/01, SAD CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICA	2.527,69
		CAO GPTW - FEV/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005344 - DOC. 000000110085/01, SAD CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICA	2.527,69
		CAO GPTW - FEV/2025	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000630327, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	10.518,33
		CISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 00000000001738, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fe	230,58
		v/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000630327, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	10.518,33
		CISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 00000000001738, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fe	230,58
		v/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	118.000,50
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	118.000,50
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000008521 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE	42.691,68
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000008521 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C	42.691,68

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	
		VALOR REF. NF. 000001971390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF FEV/2025	10.986,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001971390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF FEV/2025	10.986,80
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001013 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS D E EXPEDIENTE REF FEV/2025	388,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001013 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	388,76
1.01.04.04.00015		VALOR REF. NF. 000000001016 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS D E INFORMATICA REF FEV/2025	519,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001016 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAIS DE INFORMATICA REF FEV/2025	519,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001974542 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	2.448,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001974542 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME DICAMENTOS REF FEV/2025	2.448,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000107177 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOSA REF FE V/2025	2.665,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000107177 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENT OSA REF FEV/2025	2.665,20
		Total de débitos dia :	299.001,71
		Total de créditos dia:	299.001,71
***** 25/02/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000098513/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA CAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	703,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000098513/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, M ATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	703,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000061931/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICIO DE PORT ARIA - JANEIRO/2025	85.861,41
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003898 - DOC. 000000061931/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICIO DE PORT ARIA - JANEIRO/2025	81.218,90
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000061931/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICIO DE PORTARIA - JANEIRO/2025	4.642,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 004694 - DOC. 000000023967/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICIO DE VIGILA NCIA - JANEIRO/2025	150.857,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004694 - DOC. 000000023967/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICIO DE VIGILA NCIA - JANEIRO/2025	142.700,88
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004694 - DOC 000000023967/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICIO DE VI GILANCIA - JANEIRO/2025	8.156,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000762272/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAR/2025	114.728,26
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000000762272/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAR/2025	114.728,26
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4495, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10006793120245020302	514,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 4495, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10006793120245020302	514,99
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000925, ALOCACAO DE RECURSO	900.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000925, ALOCACAO DE RECURSO	900.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000925, ALOCACAO DE RECURSO	900.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000925, ALOCACAO DE RECURSO	900.000,00
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	560.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	560.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	900.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	900.000,00
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000001640 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/01/2025 a 20/02/2025	567.640,02
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001640 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/01/2025 a 20/02/2025	567.640,02
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000001020 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	9.425,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001020 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	9.425,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004009 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	250,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009544 - NF. 000000004009 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	250,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004680 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	31.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000004680 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	31.500,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000861 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2025	2.366.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000861 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2025	2.331.396,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000861 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2025	35.503,50
		Total de débitos dia :	6.588.380,46
		Total de créditos dia:	6.588.380,46
***** 26/02/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 009769 - DOC. 000000002566/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JAN/2025	960,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002566/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JAN/2025	960,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000817160/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	1.270,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000817160/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	1.270,88
2.01.01.01.00001		PGTO. 008059 - DOC. 000000091073/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF	511,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		: FEV/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000091073/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF: FEV/2025	511,83
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 00000000573/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: FEV/2025	940,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000000573/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: FEV/2025	940,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 599306360618/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	46.835,99
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 599306360618/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	46.835,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000010905/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JANEIRO/2025	5.279,64
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006326 - DOC. 000000010905/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JANEIRO/2025	5.030,40
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010905/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JANEIRO/2025	249,24
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 005625202411/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - 09/2024 - TAKE OR PAY	10.420,29
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 005625202411/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - 09/2024 - TAKE OR PAY	10.420,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 000684031041/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	2.736,87
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 000684031041/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	2.736,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000496/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JANEIRO/2025	2.981,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007903 - DOC. 000000000496/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JANEIRO/2025	2.981,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 006777 - DOC. 000000000184/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICIO DE LABORATORIO - JANEIRO/2025	112.092,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006777 - DOC. 000000000184/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICIO DE LABORATORIO - JANEIRO/2025	106.135,34
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000184/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICIO DE LABORATORIO - JANEIRO/2025	5.956,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 005557 - DOC. 000000001479/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO - JANEIRO/2025	3.553,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001479/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO - JANEIRO/2025	3.553,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 005557 - DOC. 000000001480/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO - JANEIRO/2025	1.677,79
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001480/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO - JANEIRO/2025	1.677,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000003531/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES ,	4.186,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - PARC 02/06 - EXERCICIO 02/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006950 - DOC. 000000003531/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES ,	3.989,33
		SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - PARC 02/06 - EXERCICIO 02/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003531/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL	197,66
		ES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - PARC 02/06 - EXERCICIO 02/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005553 - DOC. 000000301159/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D	2.393,74
		E RECRUTAMENTO E SELECAO - FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005553 - DOC. 000000301159/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D	2.393,74
		E RECRUTAMENTO E SELECAO - FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000002712/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO	13.437,95
		DE GRUPOS DE GERADORES - JANEIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000002712/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO	13.437,95
		DE GRUPOS DE GERADORES - JANEIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000000190/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO	2.030,88
		DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JANEIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000000190/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO	1.936,44
		DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JANEIRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000190/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERV	94,44
		ICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JANEIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000429213/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCI	7.215,20
		MENTO DE PROGRAMA - JANEIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007169 - DOC. 000000429213/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCI	7.215,20
		MENTO DE PROGRAMA - JANEIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000120054/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE	15.074,07
		AGUA - JANEIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006142 - DOC. 000000120054/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE	14.362,45
		AGUA - JANEIRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000120054/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALIS	711,62
		E DE AGUA - JANEIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005488 - DOC. 000000001542/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATI	1.926,00
		VO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005488 - DOC. 000000001542/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATI	1.926,00
		VO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005488 - DOC. 000000001541/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATI	1.495,00
		VO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - JANEIRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005488 - DOC. 000000001541/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATI	1.495,00
		VO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - JANEIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000282/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SE	221.245,29
		RVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JAN/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000282/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SE	209.796,71
		RVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JAN/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000282/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO D	11.448,58
		E SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JAN/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000210261095/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	30.231,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000210124189/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	86,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000210261095/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	30.231,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000210124189/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	86,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000283/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JAN/2025	65.556,12
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000283/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JAN/2025	61.897,89
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000283/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JAN/2025	3.658,23
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	532.000,93
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	532.000,93
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000050428 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	537,97
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000050428 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	537,97
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000050812 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	1.165,59
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000050812 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	1.165,59
Total de débitos dia :			1.087.844,36
Total de créditos dia:			1.087.844,36
***** 27/02/2025 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000632840, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	150.299,23
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000000632840, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	150.299,23
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000001725, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 634593	115.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001725, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 634593	115.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	34.722,68
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	34.722,68
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 4497, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10006793120245020302	514,99
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 4497, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10006793120245020302	514,99
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000050280 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	358,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000050280 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	358,64
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000325821 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	480,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000325821 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	480,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000019917 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	1.783,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000019917 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIEN TE REF FEV/2025	1.783,80
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000059582 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	12.955,26
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000059582 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	12.955,26
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000107440 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	6.870,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000107440 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENT OS REF FEV/2025	6.870,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000308296 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS R EF FEV/2025	2.976,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000308296 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDI CAMENTOS REF FEV/2025	2.976,64
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000037465 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMEN TOS REF FEV/2025	1.287,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000037465 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	1.287,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000823209 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	5.112,09
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000823209 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	5.112,09
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000123231 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/20 25	576,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000123231 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	576,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000782424 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	2.928,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000782424 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	2.928,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000782425 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	10.336,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000782425 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	10.336,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005668 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	2.130,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008529 - NF. 000000005668 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	2.130,00
			Total de débitos dia :
			348.331,53
			Total de créditos dia:
			348.331,53
***** 28/02/2025 *****			
1.01.02.05.00003	2.01.03.01.00010	VL REF PGTO. DOC 00000000632840, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Perío dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	150.299,23

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.02.05.00003	2.01.03.01.00010	VL REF PGTO. DOC 000000000632843, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Perio dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.585,67
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	0,11
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	0,52
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	0,25
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	91.465,72
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	88.610,00
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	56.410,00
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	53.307,72
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	20.087,04
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	14.721,45
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.607,16
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.177,75
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	476,02
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	38,09
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.010.602,62
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	259.375,60
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	226.853,90
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	154.826,63
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	82.008,01
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	62.421,85
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	56.611,17
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	51.608,90
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	42.544,48
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	38.304,54
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	30.739,60
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	26.626,64
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	24.069,51
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18.154,19
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	17.253,72
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15.816,55
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	11.535,81
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	9.877,12
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	7.007,16
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	6.977,43
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	6.186,05
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	6.042,89
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5.272,18
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	4.983,88
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 0597 - REEMBOLSO EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	4.127,53
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	4.101,84
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	3.556,79
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	2.964,72



Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	2.867,31
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	2.147,64
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.861,89
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	1.800,00
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	1.658,37
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	1.153,17
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	1.111,48
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	1.102,09
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	940,05
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	935,58
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0487 - PREMIO	850,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	836,29
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	601,79
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 0566 - REEMBOLSO EMPRESTIMO KARDBANK	493,05
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	475,42
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	341,56
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	319,29
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0679 - PREMIO MES ANTERIOR	100,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1258 - REEMB DESC ATRASOS	64,55
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.310.669,76
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	270.643,61
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	195.520,70
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	183.095,19
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	43.788,24
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	42.464,83
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	30.384,58
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	24.124,05
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	21.614,67
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	20.988,74
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	15.025,51
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	9.132,82
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO/DIVERSOS	6.216,99
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	6.025,95
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	4.335,86
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	3.259,25
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	3.010,81
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	2.929,39
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	2.597,17
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	2.490,84
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 6003 - ESTORNO TICKET ALIMENTACAO REFEICAO	2.262,15
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	2.033,82
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 6002 - CESTA DE SEGURO	1.566,21
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	1.503,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 2056 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS	1.220,27
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	881,72
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	628,20
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	570,05
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	381,17
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 1289 - DESCONTO 2ª VIA CARTÃO DE ACESSO	238,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	187,20
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	129,78
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	109,80
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4056 CONTRIB. ASSISTENCIAL SIND ENF SP	43,77
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	36,00
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	851.516,63
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	849.654,29
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	340.474,13
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	256.651,27
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	246.459,24
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	93.289,20
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	87.382,97
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	73.243,32
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	70.653,38
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	70.321,46
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	69.608,18
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	31.085,17
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	31.009,16
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	27.179,75
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	21.392,71
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20.486,51
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	12.106,37
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.405,03
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	3.316,29
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.189,44
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	2.674,05
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.579,53
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.566,30
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.540,27
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	2.082,05
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	1.862,34
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.393,64
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	968,50
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	608,19
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	366,88
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	121,07
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	120,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	90,74
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	76,01
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	76,01
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	50,87
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	24,87
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	14,67
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,40
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	7,26
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,89
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 02/2025	1.147,97
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 02/2025	1.147,97
1.01.04.04.00008	1.01.04.03.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF 07/02/2025 - 577 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MED ICO HOSPITALARES	628,63
1.01.04.04.00008	1.01.04.03.00002	RECLASSIFICACAO LANC. REF 28/02/2025 - 593 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MED ICO HOSPITALARES	356,79
4.01.01.02.00009		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - BENS CONTROLADOS	4.411,62
	1.01.04.04.00011	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - BENS CONTROLADOS	4.411,62
4.01.01.02.00008		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - COZINHA/REFEITORIO	985,42
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - COZINHA/REFEITORIO	985,42
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	44.050,47
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	44.050,47
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.988,64
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.988,64
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	176,68
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	176,68
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	29,48
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	29,48
4.01.04.08.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE TI	1.482,50
	1.01.04.04.00015	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE TI	1.482,50
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	297.184,35
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	297.184,35
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MEDICAMENTO	122.232,52
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MEDICAMENTO	122.232,52
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - NUTRICA O ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	105.666,80
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - NUTRICA O ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	105.666,80
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	1.254,37
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	1.254,37
4.01.01.02.00003		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. FEV/2025	59,90
	1.01.04.04.00003	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. FEV/2025	59,90
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	598,08
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	598,08

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	1.222,70
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	1.222,70
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	1.995,65
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	1.995,65
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	1.995,65
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	1.995,65
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	1.592,67
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	1.592,67
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	3.966,67
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	3.966,67
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	247,37
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	247,37
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	7.922,64
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	7.922,64
4.01.01.02.00005		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. FEV/2025	1.021,69
	1.01.04.04.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. FEV/2025	1.021,69
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	1.075,61
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	1.075,61
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	2.208,47
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	2.208,47
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	920,33
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	920,33
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	3.775,22
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	3.775,22
1.01.04.04.00003		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. FEV/2025	54,91

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		2025	
	4.01.01.02.00003	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. FEV/2025	54,91
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	5.315,05
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	5.315,05
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	5.299,02
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	5.299,02
1.01.04.03.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICA O ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. FEV/2025	2.076,66
	4.01.01.01.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICA O ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. FEV/2025	2.076,66
4.01.01.02.00002	1.01.04.04.00002	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 02/2025	0,01
1.01.04.04.00004	4.01.01.02.00004	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 02/2025	0,01
1.01.04.03.00001	4.01.01.01.00002	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 02/2025	0,02
1.01.04.03.00009	4.01.01.01.00001	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 02/2025	0,02
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001603, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 634594	115.000,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000001603, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 634594	115.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000019718/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF FEV 2025	797,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000019718/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF FEV 2025	797,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000000976/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2025	2.230,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000976/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2025	2.230,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004605 - DOC. 000000078377/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: FEV/2025	1.050,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000078377/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: FEV/2025	1.050,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009290 - DOC. 000000004627/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2025	31.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004627/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2025	31.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007321 - DOC. 000010908720/01, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA N° 79.945.563 / APOLICE N° 1.180.087.515 - PARC. 9/10 - VIGENCIA	1.377,57
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007321 - DOC. 000010908720/01, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA N° 79.945.563 / APOLICE N° 1.180.087.515 - PARC. 9/10 - VIGENCIA	1.377,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002252/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JANEIRO/2025	12.115,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002252/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JANEIRO/2025	11.543,55
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002252/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JANEIRO/2025	571,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002251/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JANEIRO/2025	7.387,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002251/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JANEIRO/2025	7.038,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002251/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JANEIRO/2025	348,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 00000000195/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JANEIRO/2025	85.750,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 00000000195/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JANEIRO/2025	85.750,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 00000000194/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JANEIRO/2025	112.593,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 00000000194/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JANEIRO/2025	112.593,14
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000001869937/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	257,18
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001869937/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	257,18
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000018759/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV EIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE EPÍ'S - FEV/2025	20.460,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000018759/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE EPÍ'S - FEV/2025	20.460,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004844 - DOC. 000000017224/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2024	8.599,99
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000017224/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2024	8.599,99
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000049843/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	986,27
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000049843/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	986,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002255/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JANEIRO/2025	74.860,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002255/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JANEIRO/2025	71.326,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002255/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JANEIRO/2025	3.534,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007706 - DOC. 000000029389/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICOS DE ESTERILIZACAO - JANEIRO/2025	10.130,18
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007706 - DOC. 000000029389/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICOS DE ESTERILIZACAO - JANEIRO/2025	10.130,18

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000001902167/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE MOVEIS - JANEIRO/2025	141.381,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007559 - DOC. 000001902167/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE MOVEIS - JANEIRO/2025	141.381,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 004318 - DOC. 000000000861/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - JANEIRO/2025	2.331.396,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004318 - DOC. 000000000861/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - JANEIRO/2025	2.221.335,65
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000861/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME DICOS - JANEIRO/2025	110.060,85
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000634521, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.310.669,76
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000633547, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	19.271,66
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000634523, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	6.826,70
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000632843, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.585,67
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000633126, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.924,11
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000634521, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.310.669,76
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000633547, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	19.271,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000634523, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	6.826,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000632843, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.585,67
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000633126, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.924,11
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000923, ALOCACAO DE RECURSO	5.200.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000923, ALOCACAO DE RECURSO	5.200.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000923, ALOCACAO DE RECURSO	5.200.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000923, ALOCACAO DE RECURSO	5.200.000,00
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	16.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	16.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA TED	15,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TARIFA TED	15,00
1.01.01.05.00131		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	1.232,59
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	1.232,59
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	5.200.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	5.200.000,00
1.01.01.05.00087		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	47.186,80

