

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00022 3037 FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA							Sd. Ant.:	1.000,00
10/02/2025	3190091	PGTO. 004667 - DOC 274011, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000274011	70	3		173,22-	826,78
10/02/2025	3190094	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO FUNDO FIXO	0	70	9	173,22		1.000,00
TOTAL DIA ----->						173,22	173,22-	1.000,00
Débitos: 173,22 Créditos: 173,22- Saldo Atual: 1.000,00								
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA							Sd. Ant.:	987,81
03/02/2025	3175374	PGTO. DOC 000000812734/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F JAN/2025	000000812734/01	70	3		675,02-	312,79
03/02/2025	3175376	PGTO. DOC 000000057872/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000000057872/01	70	3		1.050,00-	737,21-
03/02/2025	3175378	PGTO. 004602 - DOC. 000087207478/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JANEIRO/2025	000087207478/01	70	3		4.435,85-	5.173,06-
03/02/2025	3175380	PGTO. DOC 000000048347/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES JAN/2025	000000048347/01	70	3		11.081,28-	16.254,34-
03/02/2025	3175382	PGTO. 004602 - DOC. 000087209250/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUE L DE CILINDROS - JANEIRO/2024	000087209250/01	70	3		1.608,48-	17.862,82-
03/02/2025	3175384	PGTO. 005412 - DOC. 000000002486/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGI AS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/ 2024	000000002486/01	70	3		13.437,95-	31.300,77-
03/02/2025	3175386	PGTO. 005412 - DOC. 000000002487/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGI AS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/ 2024	000000002487/01	70	3		13.437,95-	44.738,72-
03/02/2025	3175390	PGTO. 005412 - DOC. 000000000165/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGI AS E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/2024	000000000165/01	70	3		1.936,44-	46.675,16-
03/02/2025	3175393	PGTO. 005412 - DOC. 000000000166/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGI AS E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/2025	000000000166/01	70	3		1.936,44-	48.611,60-
03/02/2025	3175396	PGTO. DOC 0000000137314/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTI GOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - REF:JAN/2025	0000000137314/01	70	3		18.800,00-	67.411,60-
03/02/2025	3176751	PGTO. DOC 000000000621807, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000621807	70	3		5.396,05-	72.807,65-
03/02/2025	3176752	PGTO. 001218 - DOC 000000000001654, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001654	70	3		144,00-	72.951,65-
03/02/2025	3177171	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000852, ALOCACAO DE RECURSO	0000000852	70	9	62.000,00		10.951,65-
03/02/2025	3184266	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9	11.398,66		447,01
03/02/2025	3184297	VALOR REF. JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR (REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNAD DEBITADO NO DIA 03.01.25)	0	70	9		79,63-	367,38
TOTAL DIA ----->						73.398,66	74.019,09-	367,38
04/02/2025	3177427	PGTO. DOC 000000001625/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMEN TO DE REFEICOES - 20/12/2024 A 20/01/2025	000000001625/01	70	3		574.612,38-	574.245,00-
04/02/2025	3177429	PGTO. DOC 000000008669/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAIS DE EX PEDIENTE JANEIRO/2025	000000008669/01	70	3		600,00-	574.845,00-
04/02/2025	3184200	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000856, ALOCACAO DE RECURSO	0000000856	70	9	576.000,00		1.155,00
04/02/2025	3188009	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 01/25	0	70	9		385,00-	770,00
04/02/2025	3188013	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0	70	9		37,50-	732,50
TOTAL DIA ----->						576.000,00	575.634,88-	732,50
05/02/2025	3179658	PGTO. DOC 000001810667/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR . E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2024	000001810667/01	70	3		3.385,80-	2.653,30-
05/02/2025	3179660	PGTO. DOC 000000005170/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, ESTOQUE MED ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/01/2025	000000005170/01	70	3		1.622,40-	4.275,70-
05/02/2025	3179662	PGTO. DOC 000000048495/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JAN/2025	000000048495/01	70	3		627,63-	4.903,33-
05/02/2025	3179664	PGTO. DOC 000000011911/01, URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMEP ZA E HIGIENE LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF JAN/2025	000000011911/01	70	3		636,00-	5.539,33-
05/02/2025	3182359	PGTO. 005725 - DOC 000000000621312, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRES TIMO ITAU - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000621312	70	3		51.392,85-	56.932,18-
05/02/2025	3182361	PGTO. 001218 - DOC 000000000001661, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001661	70	3		886,80-	57.818,98-
05/02/2025	3182362	PGTO. 000120 - DOC 000000000622841, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Pe r: 0	000000000622841	70	3		313,95-	58.132,93-
05/02/2025	3182363	PGTO. 001218 - DOC 000000000001663, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001663	70	3		131,76-	58.264,69-
05/02/2025	3313891	PGTO. DOC 000000000623147, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO A COLABORA DOR	000000000623147	70	3		4.227,53-	62.492,22-
05/02/2025	3318090	PGTO. 005725 - DOC 000000000619368, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRES TIMO ITAU - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000619368	70	7	1.610,73		60.881,49-
05/02/2025	3184210	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000857, ALOCACAO DE RECURSO	0000000857	70	9	70.000,00		9.118,51
TOTAL DIA ----->						71.610,73	63.224,72-	9.118,51
06/02/2025	3183973	PGTO. DOC 000000009865/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA., DROGAS E MEDICAMENTOS - REF JAN/2025	000000009865/01	70	3		3.975,91-	5.142,60
06/02/2025	3184243	VALOR REF. DOC 000000000000909, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025	000000000000909	70	3		378.625,30-	373.482,70-
06/02/2025	3184244	PGTO. 005923 - DOC 0000000515367561, SECRETARIA MUNICIPAL DA FA ZENDA - SP, ISS RETIDO FORM. JANEIRO/2025 - HMG	0000000515367561	70	3		35.614,79-	409.097,49-
06/02/2025	3184245	PGTO. DOC 000000813941/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F JAN/2024	000000813941/01	70	3		34.681,04-	443.778,53-
06/02/2025	3184246	PGTO. DOC 000001958709/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD A, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000001958709/01	70	3		30.562,17-	474.340,70-
06/02/2025	3184247	PGTO. DOC 000001958181/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD A, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000001958181/01	70	3		19.120,00-	493.460,70-
06/02/2025	3184248	PGTO. DOC 000001957956/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD A, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000001957956/01	70	3		8.183,84-	501.644,54-
06/02/2025	3184249	PGTO. DOC 000000000619154, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê ncia: fev/2025 Períodos: 3 - HMG	000000000619154	70	3		7.697,08-	509.341,62-
06/02/2025	3184250	PGTO. DOC 000000764099/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F JAN/2025	000000764099/01	70	3		2.643,32-	511.984,94-
06/02/2025	3184251	PGTO. DOC 000000836287/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD A, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	000000836287/01	70	3		682,80-	512.667,74-
06/02/2025	3184252	PGTO. DOC 000000764248/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA							Sd. Ant.:	512.667,74-
RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN 2025								
06/02/2025	3184253	PGTO. DOC 000000000937/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERV	000000764248/01	70	3		671,58-	513.339,32-
06/02/2025	3184248	PGTO. DOC 000000102570/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, DROGA	000000000937/01	70	3		407,00-	513.746,32-
06/02/2025	3184216	PGTO. DOC 000000102570/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, DROGA	000000102570/01	70	3		8.256,69-	522.003,01-
06/02/2025	3184223	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000858, ALOCACAO DE RECURSO	0000000858	70	9	12.000.000,00-		12.522.003,01-
06/02/2025	3184259	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0000000859	70	9		11,30-	12.522.014,31-
06/02/2025	3188026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9		476.500,00-	12.998.514,31-
TOTAL DIA ----->						12.999.468,66		954,35
10/02/2025	3191182	PGTO. DOC 000000009938/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOS	000000009938/01	70	3		855,68-	98,67
10/02/2025	3191184	PGTO. DOC 000001812091/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR	000001812091/01	70	3		6.891,57-	6.792,90-
10/02/2025	3191186	PGTO. DOC 000000012018/01, URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	000000012018/01	70	3		1.159,00-	7.951,90-
10/02/2025	3191188	PGTO. DOC 000000137445/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTI	000000137445/01	70	3		24.300,00-	32.251,90-
10/02/2025	3191190	PGTO. 003739 - DOC. 000001022025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOS	000001022025/01	70	3		88.726,72-	120.978,62-
10/02/2025	3191192	PGTO. 003739 - DOC. 000002022025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOS	000002022025/01	70	3		35.158,66-	156.137,28-
10/02/2025	3191194	PGTO. DOC 000000009925/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOS	000000009925/01	70	3		14.167,76-	170.305,04-
10/02/2025	3191211	PGTO. DOC 000000009938/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERV	000000009938/01	70	3		139,96-	170.445,00-
10/02/2025	3191213	PGTO. DOC 000000058030/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTO	000000058030/01	70	3		800,00-	171.245,00-
10/02/2025	3191215	PGTO. DOC 000001859135/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	000001859135/01	70	3		911,00-	172.156,00-
10/02/2025	3191217	PGTO. DOC 000000005186/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAIS H	000000005186/01	70	3		5.676,00-	177.832,00-
10/02/2025	3191219	PGTO. DOC 000000090652/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS	000000090652/01	70	3		1.221,50-	179.053,50-
10/02/2025	3191221	PGTO. DOC 000000000562/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PEC	000000000562/01	70	3		237,86-	179.291,36-
10/02/2025	3191223	PGTO. DOC 000000000565/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PEC	000000000565/01	70	3		5.968,00-	185.259,36-
10/02/2025	3191225	PGTO. DOC 000000098298/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	000000098298/01	70	3		2.882,00-	188.141,36-
10/02/2025	3191227	PGTO. DOC 000000048758/01, MESSER GASES LTDA, FORNCEMENTOS DE	000000048758/01	70	3		896,62-	189.037,98-
10/02/2025	3191229	PGTO. DOC 000000008340/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS	000000008340/01	70	3		14.710,50-	203.748,48-
10/02/2025	3191231	PGTO. DOC 000000302129/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,	000000302129/01	70	3		1.957,90-	205.706,38-
10/02/2025	3191233	PGTO. DOC 000001959276/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	000001959276/01	70	3		13.926,36-	219.632,74-
10/02/2025	3191235	PGTO. DOC 000000298131/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	000000298131/01	70	3		1.281,00-	220.913,74-
10/02/2025	3191237	PGTO. DOC 000000764789/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	000000764789/01	70	3		1.464,00-	222.377,74-
10/02/2025	3191239	PGTO. DOC 000001959779/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	000001959779/01	70	3		542,50-	222.920,24-
10/02/2025	3191241	PGTO. DOC 000000814536/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	000000814536/01	70	3		2.026,48-	224.946,72-
10/02/2025	3191243	PGTO. DOC 000000764240/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	000000764240/01	70	3		4.117,86-	229.064,58-
10/02/2025	3191245	PGTO. DOC 000001958755/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	000001958755/01	70	3		1.668,00-	230.732,58-
10/02/2025	3191247	PGTO. DOC 000000315195/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA	000000315195/01	70	3		2.049,76-	232.782,34-
10/02/2025	3191251	PGTO. DOC 000000814183/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	000000814183/01	70	3		12.539,73-	245.322,07-
10/02/2025	3191255	PGTO. DOC 000000761165/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	000000761165/01	70	3		5.232,50-	250.554,57-
10/02/2025	3191259	PGTO. DOC 000000812971/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	000000812971/01	70	3		2.464,00-	253.018,57-
10/02/2025	3190095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO FUNDO FIXO	0	70	9		173,22-	253.191,79-
10/02/2025	3196984	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9	254.000,46		808,67
TOTAL DIA ----->						254.000,46	254.146,14-	808,67
12/02/2025	3197174	PGTO. DOC 000000003044/01, QUIRON PHARMA LTDA, DROGAS E MEDICA	000000003044/01	70	3		696,80-	111,87
12/02/2025	3196980	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9	1.000,90		1.112,77
12/02/2025	3208594	VALOR REF. DOC 4466, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC.0000643052024	4466	70	9		808,67-	304,10
TOTAL DIA ----->						1.000,90	1.505,47-	304,10
13/02/2025	3199995	PGTO. DOC 000000002246/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	000000002246/01	70	3		2.200,00-	1.895,90-
13/02/2025	3199999	PGTO. DOC 000000255640/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CI	000000255640/01	70	3		2.002,20-	3.898,10-
13/02/2025	3200001	PGTO. DOC 000000057102/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE	000000057102/01	70	3		11.790,23-	15.688,33-
13/02/2025	3200003	PGTO. DOC 000000080045/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, M	000000080045/01	70	3		1.238,20-	16.926,53-
13/02/2025	3200005	PGTO. DOC 000000018677/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA							Sd. Ant.:	16.926,53-
13/02/2025	3200007	ANEIRO/2025 PGTO. DOC 000000049025/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTOS DE GASES REF: JAN/2025	000000018677/01	70	3	20.460,00-		37.386,53-
13/02/2025	3200009	PGTO. DOC 000000005224/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - REF JAN/2025	0000000049025/01	70	3	1.255,26-		38.641,79-
13/02/2025	3200011	PGTO. DOC 000000004539/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000000005224/01	70	3	1.142,40-		39.784,19-
13/02/2025	3200013	PGTO. 005479 - DOC. 000000010176/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE COMUNICACAO DE DADOS - JANEIRO/2025	000000004539/01	70	3	8.187,00-		47.971,19-
13/02/2025	3200015	PGTO. 004647 - DOC. 000002380971/01, TRIVALE ADMINISTRACAO LTD A, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JANEIRO/2025	000000010176/01	70	3	2.183,33-		50.154,52-
13/02/2025	3200017	PGTO. DOC 000001961508/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD A, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000002380971/01	70	3	3.635,29-		53.789,81-
13/02/2025	3200021	PGTO. 001650 - DOC. 000020251777/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000001961508/01	70	3	2.450,00-		56.239,81-
13/02/2025	3200024	PGTO. 008580 - DOC. 000000000027/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - JANEIRO/2025	000020251777/01	70	3	25.339,50-		81.579,31-
13/02/2025	3200026	PGTO. 001450 - DOC. 000000002217/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2025	00000000027/01	70	3	15.000,00-		96.579,31-
13/02/2025	3200029	PGTO. 007772 - DOC. 000000005569/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCALACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JANEIRO/2025	000000002217/01	70	3	71.326,00-		167.905,31-
13/02/2025	3200031	PGTO. 006242 - DOC. 000000000085/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCALACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2025	000000005569/01	70	3	12.900,00-		180.805,31-
13/02/2025	3200033	PGTO. 007701 - DOC. 000000202527/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCALACAO DE VENTILADORES PULMONAR - JANEIRO/2025	00000000085/01	70	3	4.311,00-		185.116,31-
13/02/2025	3200035	PGTO. 003911 - DOC. 000001482025/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCALACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - JANEIRO/2025	000000202527/01	70	3	88.500,00-		273.616,31-
13/02/2025	3200037	PGTO. 008520 - DOC. 000000000195/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - FEVEREIRO/2025	000001482025/01	70	3	19.150,00-		292.766,31-
13/02/2025	3200043	PGTO. 009628 - DOC. 000000000013/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - JANEIRO/2025	000000000195/01	70	3	1.500,00-		294.266,31-
13/02/2025	3200045	PGTO. 000234 - DOC. 000000000579/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JANEIRO/2025	000000000013/01	70	3	12.400,00-		306.666,31-
13/02/2025	3200049	PGTO. 010130 - DOC. 000000036025/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCALACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JANEIRO/2025	000000000579/01	70	3	2.453,90-		309.120,21-
13/02/2025	3200051	PGTO. 005217 - DOC. 000000009179/01, EVOLUCAO ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JANEIRO/2025	000000036025/01	70	3	93.799,87-		402.920,08-
13/02/2025	3200053	PGTO. 005101 - DOC. 000000010558/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - BACKUP - JANEIRO/2025	000000009179/01	70	3	1.341,83-		404.261,91-
13/02/2025	3200056	PGTO. 005101 - DOC. 000000010559/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ANTIIVIRUS - JANEIRO/2025	000000010558/01	70	3	1.692,50-		405.954,41-
13/02/2025	3200059	PGTO. 005557 - DOC. 000000009114/01, ALOI COMERCIO E SERVICOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - JANEIRO/2025	000000010559/01	70	3	2.787,34-		408.741,75-
13/02/2025	3200061	PGTO. 000196 - DOC. 00000001091/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	000000009114/01	70	3	18.500,00-		427.241,75-
13/02/2025	3200063	PGTO. 009238 - DOC. 000000001111/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICIO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JANEIRO/2025	00000001091/01	70	3	6.188,00-		433.429,75-
13/02/2025	3200065	PGTO. 006523 - DOC. 000000002960/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - JANEIRO/2025	000000001111/01	70	3	10.640,00-		444.069,75-
13/02/2025	3200067	PGTO. 000742 - DOC. 000000000791/01, GP FAPAS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - JANEIRO/2025	000000002960/01	70	3	7.250,00-		451.319,75-
13/02/2025	3200072	PGTO. 006242 - DOC. 000000000086/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCALACAO DE AR CONDICIONADOS - JANEIRO/2025	000000000791/01	70	3	139.822,85-		591.142,60-
13/02/2025	3200074	PGTO. 000196 - DOC. 000000001090/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JANEIRO/2025	000000000086/01	70	3	41.150,00-		632.292,60-
13/02/2025	3202264	PGTO. 000120 - DOC 000000000002731, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: jan/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	000000001090/01	70	3	20.100,00-		652.392,60-
13/02/2025	3202265	PGTO. DOC 000000000619163, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - HMG	000000000002731	70	3	250.677,38-		903.069,98-
13/02/2025	3202266	PGTO. DOC 00000000000072, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR	000000000619163	70	3	7.362,09-		910.432,07-
13/02/2025	3208609	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	00000000000072	70	3	1.989,46-		912.421,53-
13/02/2025	3208625	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000888, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9	215.000,60		697.420,93-
						700.000,00		2.579,07
TOTAL DIA ----->						915.000,60	912.725,63-	2.579,07
17/02/2025	3206290	PGTO. DOC 000000412342/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/01/2025	000000412342/01	70	3	1.520,00-		1.059,07
17/02/2025	3206294	PGTO. DOC 000000000146/01, 43.096.645 LUCAS ARAUJO AURICCHIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	000000000146/01	70	3	810,00-		249,07
17/02/2025	3206299	PGTO. DOC 000000221293/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000000221293/01	70	3	1.672,15-		1.423,08-
17/02/2025	3206303	PGTO. 000848 - DOC. 000000001691/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCALACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO	000000001691/01	70	3	198.825,00-		200.248,08-
17/02/2025	3206308	PGTO. 000848 - DOC. 000000001690/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCALACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	000000001690/01	70	3	186.219,05-		386.467,13-
17/02/2025	3206313	PGTO. 006800 - DOC. 000000002975/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - PERÍODO 03/2024 a 01/2025	000000002975/01	70	3	10.350,00-		396.817,13-
17/02/2025	3206318	PGTO. 006031 - DOC. 000000009484/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - JANEIRO/2025	000000009484/01	70	3	2.145,00-		398.962,13-
17/02/2025	3206323	PGTO. 000196 - DOC. 000000000504/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCALACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	000000000504/01	70	3	170.673,86-		569.635,99-
17/02/2025	3206327	PGTO. DOC 000000000517/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPESA MATERIAIS DE MANUTENCAO PEÇAS - JANEIRO/2025	000000000517/01	70	3	1.062,00-		570.697,99-
17/02/2025	3206331	PGTO. DOC 000000008799/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	000000008799/01	70	3	3.217,58-		573.915,57-
17/02/2025	3206570	PGTO. 005485 - DOC. 000000005320/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2025	000000005320/01	70	3	251.201,81-		825.117,38-
17/02/2025	3206571	PGTO. DOC 0000000816157/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA							Sd. Ant.:	825.117,38-
17/02/2025	3206572	NEIRO/2025 PGTO. DOC 000000814199/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JAN/2025	000000816157/01	70	3		48.049,70-	873.167,08-
17/02/2025	3206573	PGTO. DOC 000000004614/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU IPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITA LARES - REF:JAN/2025	000000814199/01	70	3	30.831,53-		903.998,61-
17/02/2025	3206575	PGTO. 007906 - DOC. 000000000878/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JANEIRO/2025	000000004614/01	70	3	25.200,00-		929.198,61-
17/02/2025	3206576	PGTO. DOC 000001963430/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD A, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 23/01/2025 ESTOQ UE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 23/01/2025	000000000878/01	70	3	6.669,46-		935.868,07-
17/02/2025	3206577	PGTO. DOC 000000836077/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR MATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	000001963430/01	70	3	4.829,25-		940.697,32-
17/02/2025	3206578	PGTO. DOC 000000117818/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES REF: JAN/2025	000000836077/01	70	3	4.597,25-		945.294,57-
17/02/2025	3206579	PGTO. DOC 000000000571/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PEC AS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIS DE EXPEDI ENTE JANEIRO/2025	000000117818/01	70	3	3.670,33-		948.964,90-
17/02/2025	3206580	PGTO. 006397 - DOC. 000000008443/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERV ICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE IN TERNET - JANEIRO/2025	000000000571/01	70	3	2.520,00-		951.484,90-
17/02/2025	3206581	PGTO. DOC 000001963369/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD A, MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000008443/01	70	3	2.350,00-		953.834,90-
17/02/2025	3206582	PGTO. 008549 - DOC. 000000000564/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ES PECIALIZADOS LTDA, SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VA LE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	000001963369/01	70	3	1.695,76-		955.530,66-
17/02/2025	3206583	PGTO. DOC 000000000114/01, LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA, M ATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	000000000564/01	70	3	1.679,40-		957.210,06-
17/02/2025	3206584	PGTO. 009610 - DOC 000000000624047, CREDITAS SOLUCOES FINANCEI RAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: jan/2025 Period os: 3 - EMPRESTIMO	000000000114/01	70	3	1.459,97-		958.670,03-
17/02/2025	3206585	PGTO. DOC 000000058298/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	00000000624047	70	3	1.220,27-		959.890,30-
17/02/2025	3206586	PGTO. DOC 000000078205/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	000000058298/01	70	3	1.116,96-		961.007,26-
17/02/2025	3206587	PGTO. 000044 - DOC. 000000268598/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2025	000000078205/01	70	3	1.080,80-		962.088,06-
17/02/2025	3206588	PGTO. DOC 000001962744/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD A, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPI'S - REF JAN/2025	000000268598/01	70	3	674,71-		962.762,77-
17/02/2025	3206589	PGTO. DOC 000000182337/01, CIRURGICA OLIMPIO LTDA, DROGAS E ME DICAMENTOS REF:JAN/2025	000001962744/01	70	3	500,00-		963.262,77-
17/02/2025	3208638	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	000000182337/01	70	3		205,00-	963.467,77-
17/02/2025	3208669	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000889, ALOCACAO DE RECURSO	0	0	9	6.000,94		957.466,83-
						960.000,00		2.533,17
TOTAL DIA ----->						966.000,94	966.046,84-	2.533,17
19/02/2025	3211191	VALOR REF. DOC 00000000002307, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630187	00000000002307	70	3		216.827,86-	214.294,69-
19/02/2025	3211193	VALOR REF. DOC 00000000002312, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 63 0199	00000000002312	70	3		213.286,85-	427.581,54-
19/02/2025	3211195	VALOR REF. DOC 00000000002340, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 63 0349	00000000002340	70	3		166.990,43-	594.571,97-
19/02/2025	3211251	PGTO. 005859 - DOC. 000000000032/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SE RVICOS DE ODONTOLOGIA - JANEIRO/2025	000000000032/01	70	3	297.660,44-		892.232,41-
19/02/2025	3213379	PGTO. DOC 000000000629390, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000629390	70	3	20.307,94-		912.540,35-
19/02/2025	3219208	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	0	70	86.000,00		998.540,35-
19/02/2025	3219220	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000901, ALOCACAO DE RECURSO	0000000901	70	9	1.000.000,00		1.459,65
TOTAL DIA ----->						1.000.000,00	1.001.073,52-	1.459,65
20/02/2025	3215094	PGTO. DOC 000000000958/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERV ICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JAN/2025	000000000958/01	70	3	1.595,75-		136,10-
20/02/2025	3215096	PGTO. DOC 000000000959/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERV ICOS EIRELI, MATERIAIS EXPEDIENTES - REF JAN/2025	000000000959/01	70	3	444,78-		580,88-
20/02/2025	3215098	PGTO. DOC 000000090974/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	000000090974/01	70	3	875,00-		1.455,88-
20/02/2025	3215100	PGTO. DOC 000000002923/01, RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, M ATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000002923/01	70	3	525,60-		1.981,48-
20/02/2025	3215104	PGTO. DOC 000000442455/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP ITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITAL JANEIRO/2025	000000442455/01	70	3	3.957,78-		5.939,26-
20/02/2025	3215106	PGTO. DOC 000001816201/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR . E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALES JANEIRO/2025	000001816201/01	70	3	1.743,10-		7.682,36-
20/02/2025	3215110	PGTO. DOC 000000769345/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JA NEIRO/2025	000000769345/01	70	3	5.106,50-		12.788,86-
20/02/2025	3215112	PGTO. DOC 000000816529/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JA NEIRO/2025	000000816529/01	70	3	23.321,05-		36.109,91-
20/02/2025	3215114	PGTO. DOC 000000008406/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERA IS E PARENTERAIS - JANEIRO/2025	000000008406/01	70	3	20.746,86-		56.856,77-
20/02/2025	3215118	PGTO. DOC 000000103969/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQ UE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 23/01/2025	000000103969/01	70	3	580,80-		57.437,57-
20/02/2025	3215122	PGTO. DOC 000000816540/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICAO - REF: 24/01/2025	000000816540/01	70	3	691,20-		58.128,77-
20/02/2025	3215124	PGTO. DOC 000000769448/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICAO - REF: 24/01/2025	000000769448/01	70	3	732,00-		58.860,77-
20/02/2025	3215126	PGTO. DOC 000000067461/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MED ICOS LTDA, MATERIAS HOSPITALRES JANEIRO/2025	000000067461/01	70	3	2.368,80-		61.229,57-
20/02/2025	3215133	PGTO. DOC 000000000967/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERV ICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JAN/2025	000000000967/01	70	3	9.907,00-		71.136,57-
20/02/2025	3215135	PGTO. DOC 000000442433/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP ITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000000442433/01	70	3	876,19-		72.012,76-
20/02/2025	3215137	PGTO. DOC 000000070178/01, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D E PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000070178/01	70	3	1.800,00-		73.812,76-
20/02/2025	3215139	PGTO. 004602 - DOC. 000000033387/01, MESSER GASES LTDA, SERVIC OS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - FEVEREIRO/2025	000000033387/01	70	3	593,36-		74.406,12-
20/02/2025	3215146	PGTO. 006657 - DOC 000000000627206, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LT DA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000627206	70	3	17.349,75-		91.755,87-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA							Sd. Ant.:	91.755,87-
20/02/2025	3215148	PGTO. 003618 - DOC. 00000004599/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	00000004599/01	70	3		30.800,00-	122.555,87-
20/02/2025	3215150	PGTO. 001400 - DOC. 000008466115/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JANEIRO/2025	000008466115/01	70	3	16.220,86-		138.776,73-
20/02/2025	3215154	PGTO. 005308 - DOC. 00000000153/01, NEFROMED - V. SALES, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JANEIRO/2025	00000000153/01	70	3	35.427,73-		174.204,46-
20/02/2025	3215156	PGTO. 004045 - DOC. 00000000068/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FIS CALIZACAO DE OBRA - JANEIRO/2025	00000000068/01	70	3	22.000,00-		196.204,46-
20/02/2025	3215160	PGTO. 005015 - DOC. 00000000029/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - JANEIRO/2025	00000000029/01	70	3	22.000,00-		218.204,46-
20/02/2025	3215162	PGTO. 004716 - DOC. 000000003380/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JANEIRO/2025	000000003380/01	70	3	730.487,52-		948.691,98-
20/02/2025	3215165	PGTO. 000749 - DOC. 000003473700/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - MÊS/ANO	000003473700/01	70	3		921,90-	949.613,88-
20/02/2025	3215167	PGTO. 008734 - DOC. 000000000594/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICIO DE HEMOTERAPIA - JANEIRO/2025	000000000594/01	70	3	13.971,92-		963.585,80-
20/02/2025	3218067	PGTO. 000155 - DOC 000000000624794, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000624794	70	3	111.520,95-		1.075.106,75-
20/02/2025	3218068	PGTO. 000155 - DOC 000000000624775, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000624775	70	3	40.655,50-		1.115.762,25-
20/02/2025	3218069	PGTO. 000155 - DOC 000000000622896, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000622896	70	3	35.974,50-		1.151.736,75-
20/02/2025	3218070	PGTO. 000155 - DOC 000000000624773, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000624773	70	3	17.598,36-		1.169.335,11-
20/02/2025	3218071	PGTO. 000155 - DOC 000000000624772, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000624772	70	3	12.988,16-		1.182.323,27-
20/02/2025	3218072	PGTO. 000155 - DOC 000000000624789, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000624789	70	3	10.538,53-		1.192.861,80-
20/02/2025	3218073	PGTO. 000155 - DOC 000000000622895, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000622895	70	3	8.743,12-		1.201.604,92-
20/02/2025	3218074	PGTO. 000155 - DOC 000000000624785, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000624785	70	3	8.156,84-		1.209.761,76-
20/02/2025	3218075	PGTO. 000155 - DOC 000000000624769, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000624769	70	3	7.555,80-		1.217.317,56-
20/02/2025	3218076	PGTO. 000155 - DOC 000000000624787, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000624787	70	3	5.769,54-		1.223.087,10-
20/02/2025	3218077	PGTO. 000155 - DOC 000000000622894, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000622894	70	3	5.676,89-		1.228.763,99-
20/02/2025	3218078	PGTO. 000155 - DOC 000000000624783, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000624783	70	3	4.642,51-		1.233.406,50-
20/02/2025	3218079	PGTO. 000155 - DOC 000000000622893, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000622893	70	3	4.189,73-		1.237.596,23-
20/02/2025	3218080	PGTO. 000155 - DOC 000000000624784, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000624784	70	3	3.554,89-		1.241.151,12-
20/02/2025	3218081	PGTO. 000155 - DOC 000000000622892, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000622892	70	3	2.266,35-		1.243.417,47-
20/02/2025	3218082	PGTO. 000155 - DOC 000000000622891, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000622891	70	3	1.861,14-		1.245.278,61-
20/02/2025	3218083	PGTO. 000155 - DOC 000000000622890, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000622890	70	3	1.754,16-		1.247.032,77-
20/02/2025	3218084	PGTO. 000155 - DOC 000000000622889, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000622889	70	3	1.624,90-		1.248.657,67-
20/02/2025	3218085	PGTO. 000155 - DOC 000000000624768, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000624768	70	3	1.255,50-		1.249.913,17-
20/02/2025	3218086	PGTO. 000155 - DOC 000000000622888, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000622888	70	3	998,39-		1.250.911,56-
20/02/2025	3218087	PGTO. 000155 - DOC 000000000622887, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000622887	70	3	764,49-		1.251.676,05-
20/02/2025	3218088	PGTO. 000155 - DOC 000000000624782, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000624782	70	3	725,67-		1.252.401,72-
20/02/2025	3218089	PGTO. 000155 - DOC 000000000624778, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000624778	70	3	713,02-		1.253.114,74-
20/02/2025	3218090	PGTO. 000155 - DOC 000000000624777, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000624777	70	3	694,12-		1.253.808,86-
20/02/2025	3218091	PGTO. 000155 - DOC 000000000624780, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000624780	70	3	571,95-		1.254.380,81-
20/02/2025	3218092	PGTO. 000155 - DOC 000000000624788, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000624788	70	3	542,09-		1.254.922,90-
20/02/2025	3218093	PGTO. 000155 - DOC 000000000622886, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000622886	70	3	405,00-		1.255.327,90-
20/02/2025	3218094	PGTO. 000155 - DOC 000000000624781, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000624781	70	3	348,75-		1.255.676,65-
20/02/2025	3218095	PGTO. 000155 - DOC 000000000624786, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000624786	70	3	249,24-		1.255.925,89-
20/02/2025	3218096	PGTO. 000155 - DOC 000000000622885, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000622885	70	3	234,09-		1.256.159,98-
20/02/2025	3218097	PGTO. 000155 - DOC 000000000622884, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000622884	70	3	230,01-		1.256.389,99-
20/02/2025	3218098	PGTO. 000155 - DOC 000000000622883, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000622883	70	3	223,91-		1.256.613,90-
20/02/2025	3218099	PGTO. 000155 - DOC 000000000624790, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000624790	70	3	197,66-		1.256.811,56-
20/02/2025	3218100	PGTO. 000155 - DOC 000000000622882, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000622882	70	3	184,50-		1.256.996,06-
20/02/2025	3218101	PGTO. 000155 - DOC 000000000622881, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000622881	70	3	174,87-		1.257.170,93-
20/02/2025	3218102	PGTO. 000155 - DOC 000000000624770, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000624770	70	3	138,11-		1.257.309,04-
20/02/2025	3218103	PGTO. 000155 - DOC 000000000622880, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000622880	70	3	112,50-		1.257.421,54-
20/02/2025	3218104	PGTO. 000155 - DOC 000000000624774, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000624774	70	3	109,15-		1.257.530,69-
20/02/2025	3218105	PGTO. 000155 - DOC 000000000624791, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000624791	70	3	94,44-		1.257.625,13-
20/02/2025	3218106	PGTO. 000155 - DOC 000000000624792, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000624792	70	3	94,44-		1.257.719,57-
20/02/2025	3218107	PGTO. 000155 - DOC 000000000624793, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000624793	70	3	94,44-		1.257.814,01-
20/02/2025	3218108	PGTO. 000155 - DOC 000000000624771, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000624771	70	3	83,85-		1.257.897,86-
20/02/2025	3218109	PGTO. 000155 - DOC 000000000622879, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000622879	70	3	80,40-		1.257.978,26-
20/02/2025	3218110	PGTO. 000155 - DOC 000000000622878, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	00000000622878	70	3	63,76-		1.258.042,02-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA							Sd. Ant.:	1.258.042,02-
20/02/2025	3218111	PGTO. 000155 - DOC 00000000622877, RECEITA FEDERAL , IRRF RET IDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000622877	70	3		44,55-	1.258.086,57-
20/02/2025	3218112	PGTO. 000155 - DOC 000000000622876, RECEITA FEDERAL , IRRF RET IDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000622876	70	3		35,21-	1.258.121,78-
20/02/2025	3218113	PGTO. 000155 - DOC 000000000624776, RECEITA FEDERAL , CSRF RET IDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000624776	70	3		28,93-	1.258.150,71-
20/02/2025	3218114	PGTO. 000155 - DOC 000000000622875, RECEITA FEDERAL , IRRF RET IDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000622875	70	3		27,05-	1.258.177,76-
20/02/2025	3218115	PGTO. 000155 - DOC 000000000624779, RECEITA FEDERAL , CSRF RET IDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000624779	70	3		14,32-	1.258.192,08-
20/02/2025	3218124	PGTO. DOC 000000000630407, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000630407	70	3		961,12-	1.259.153,20-
20/02/2025	3219233	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000902, ALOCACAO DE RECURSO	0000000902	70	9	1.300.000,00		40.846,80
20/02/2025	3219352	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	70	9		35.000,00-	5.846,80
TOTAL DIA ----->						1.300.000,00	1.295.612,85-	5.846,80
21/02/2025	3219444	PGTO. 006657 - DOC 000000000627205, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LT DA, EMPRESTIMO KARDBANK RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000627205	70	3		2.506,14-	3.340,66
21/02/2025	3296084	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	70	9		36.000,00-	32.659,34-
21/02/2025	3296085	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		34.000,16	1.340,82
TOTAL DIA ----->						34.000,16	38.506,14-	1.340,82
24/02/2025	3221279	PGTO. 004170 - DOC. 000001968299/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	000001968299/01	70	3		5.643,05-	4.302,23-
24/02/2025	3221305	PGTO. DOC 000000299423/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000299423/01	70	3		1.623,00-	5.925,23-
24/02/2025	3221307	PGTO. DOC 000000012331/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000012331/01	70	3		1.365,00-	7.290,23-
24/02/2025	3221309	PGTO. DOC 000000010690/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000010690/01	70	3		1.678,80-	8.969,03-
24/02/2025	3221311	PGTO. DOC 000001964505/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA A, MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000001964505/01	70	3		1.468,80-	10.437,83-
24/02/2025	3221313	PGTO. DOC 000000058358/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000058358/01	70	3		1.600,00-	12.037,83-
24/02/2025	3221315	PGTO. DOC 000000003936/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: FEV/2025	000000003936/01	70	3		1.880,00-	13.917,83-
24/02/2025	3221317	PGTO. DOC 000001964933/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA A, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000001964933/01	70	3		8.140,00-	22.057,83-
24/02/2025	3221319	PGTO. DOC 000000049509/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES FEV/2025	000000049509/01	70	3		358,64-	22.416,47-
24/02/2025	3221321	PGTO. DOC 000000049511/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTOS DE GASES REF FEV/2025	000000049511/01	70	3		10.065,27-	32.481,74-
24/02/2025	3221323	PGTO. 010364 - DOC. 000006398235/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., MULTA PLACA SWE-1J67 - PERIODO 21/10/2025	000006398235/01	70	3		130,16-	32.611,90-
24/02/2025	3221325	PGTO. 000846 - DOC. 00000281154/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RA DIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - DEZEMBRO/2024	000000281154/01	70	3		293,68-	32.905,58-
24/02/2025	3221328	PGTO. 000041 - DOC. 000189137967/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2025	000189137967/01	70	3		1.033,88-	33.939,46-
24/02/2025	3221330	PGTO. 007335 - DOC. 000000000583/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JANEIRO/2025	000000000583/01	70	3		14.009,23-	47.948,69-
24/02/2025	3221333	PGTO. 006370 - DOC. 000000096417/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - FEVEREIRO/2025	000000096417/01	70	3		9.857,40-	57.806,09-
24/02/2025	3221335	PGTO. 006467 - DOC. 000080913417/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - FEVEREIRO/2025	000080913417/01	70	3		10.739,82-	68.545,91-
24/02/2025	3221337	PGTO. 007548 - DOC. 000000000260/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - JANEIRO/2025	000000000260/01	70	3		35.663,00-	104.208,91-
24/02/2025	3221340	PGTO. 005344 - DOC. 000000110085/01, SAD CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - FEV/2025	000000110085/01	70	3		2.527,69-	106.736,60-
24/02/2025	3239287	PGTO. 000120 - DOC 000000000630327, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	000000000630327	70	3		10.518,33-	117.254,93-
24/02/2025	3239288	PGTO. 001218 - DOC 000000000001738, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001738	70	3		230,58-	117.485,51-
24/02/2025	3295864	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9	118.000,50		514,99
TOTAL DIA ----->						118.000,50	118.826,33-	514,99
25/02/2025	3268735	PGTO. DOC 000000098513/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000098513/01	70	3		703,06-	188,07-
25/02/2025	3268737	PGTO. 003898 - DOC. 000000061931/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - JANEIRO/2025	000000061931/01	70	3		81.218,90-	81.406,97-
25/02/2025	3268740	PGTO. 004694 - DOC. 000000023967/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2025	000000023967/01	70	3		142.700,88-	224.107,85-
25/02/2025	3268743	PGTO. 000044 - DOC. 000000762272/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAR/2025	000000762272/01	70	3		114.728,26-	338.836,11-
25/02/2025	3295824	VALOR REF. DOC 4495, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10006793120245020302	4495	70	9		514,99-	339.351,10-
25/02/2025	3295846	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000925, ALOCACAO DE RECURSO	0000000925	70	9	900.000,00		560.648,90
25/02/2025	3295853	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	70	9		560.000,00-	648,90
TOTAL DIA ----->						900.000,00	899.866,09-	648,90
26/02/2025	3270462	PGTO. DOC 000000002566/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JAN/2025	000000002566/01	70	3		960,00-	311,10-
26/02/2025	3270464	PGTO. DOC 000000817160/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	000000817160/01	70	3		1.270,88-	1.581,98-
26/02/2025	3270466	PGTO. DOC 000000091073/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF: FEV/2025	000000091073/01	70	3		511,83-	2.093,81-
26/02/2025	3270468	PGTO. DOC 000000000573/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: FEV/2025	000000000573/01	70	3		940,00-	3.033,81-
26/02/2025	3270470	PGTO. 004303 - DOC. 599306360618/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	599306360618/01	70	3		46.835,99-	49.869,80-
26/02/2025	3270472	PGTO. 006326 - DOC. 000000010905/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JANEIRO/2025	000000010905/01	70	3		5.030,40-	54.900,20-
26/02/2025	3270475	PGTO. DOC 005625202411/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - 09/2024 - TAKER OR PAY	005625202411/01	70	3		10.420,29-	65.320,49-
26/02/2025	3270477	PGTO. 004303 - DOC. 000684031041/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000684031041/01	70	3			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA							Sd. Ant.:	65.320,49-
26/02/2025	3270481	2025 PGTO. 007903 - DOC. 000000000496/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIA IS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JANEIRO/2025	000684031041/01	70	3		2.736,87-	68.057,36-
26/02/2025	3270483	PGTO. 006777 - DOC. 000000000184/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICIO DE LABORATORIO - JANEIRO/2025	000000000496/01	70	3		2.981,25-	71.038,61-
26/02/2025	3270486	PGTO. DOC 000000001479/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO - JANEIRO/2025	00000000184/01	70	3	106.135,34-		177.173,95-
26/02/2025	3270490	PGTO. DOC 000000001480/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO - JANEIRO/2025	000000001479/01	70	3		3.553,95-	180.727,90-
26/02/2025	3270492	PGTO. 006950 - DOC. 000000003531/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - PARC 02/06 - EXERCICIO 02/2025	000000001480/01	70	3		1.677,79-	182.405,69-
26/02/2025	3270495	PGTO. 005553 - DOC. 000000301159/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - FEVEREIRO/2025	000000003531/01	70	3		3.989,33-	186.395,02-
26/02/2025	3270497	PGTO. 005412 - DOC. 000000002712/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JANEIRO/2025	000000301159/01	70	3		2.393,74-	188.788,76-
26/02/2025	3270499	PGTO. 005412 - DOC. 000000000190/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JANEIRO/2025	000000002712/01	70	3	13.437,95-		202.226,71-
26/02/2025	3270504	PGTO. 007169 - DOC. 000000429213/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA - JANEIRO/2025	000000000190/01	70	3		1.936,44-	204.163,15-
26/02/2025	3270506	PGTO. 006142 - DOC. 000000120054/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JANEIRO/2025	000000429213/01	70	3		7.215,20-	211.378,35-
26/02/2025	3270509	PGTO. 005488 - DOC. 000000001542/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - FEVEREIRO/2025	000000120054/01	70	3		14.362,45-	225.740,80-
26/02/2025	3270511	PGTO. 005488 - DOC. 000000001541/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - JANEIRO/2025	000000001542/01	70	3		1.926,00-	227.666,80-
26/02/2025	3270516	PGTO. 005670 - DOC. 000000000282/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - JAN/2025	000000001541/01	70	3		1.495,00-	229.161,80-
26/02/2025	3272071	PGTO. 000698 - DOC. 000210261095/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A. , VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	000000000282/01	70	3	209.796,71-		438.958,51-
26/02/2025	3272072	PGTO. 000698 - DOC. 000210124189/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A. , VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	000210261095/01	70	3		30.231,80-	469.190,31-
26/02/2025	3272080	PGTO. 005670 - DOC. 000000000283/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JAN/2025	000210124189/01	70	3		86,10-	469.276,41-
26/02/2025	3295833	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		61.897,89-	531.174,30-
TOTAL DIA ----->						532.000,93		826,63
27/02/2025	3273935	PGTO. DOC 000000000632840, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		70	3		150.299,23-	149.472,60-
27/02/2025	3295797	VALOR REF. DOC 00000000001725, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 634593	000000000632840	70	7			34.472,60-
27/02/2025	3295817	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9	115.000,00		250,08
27/02/2025	3295829	VALOR REF. DOC 4497, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10006793120245020302	4497	70	9		34.722,68	765,07
TOTAL DIA ----->						514,99		765,07
28/02/2025	3289062	VALOR REF. DOC 000000000001603, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 634594		70	3		115.000,00-	114.234,93-
28/02/2025	3289367	PGTO. DOC 0000000019718/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF FEV 2025	000000000001603	70	3		797,20-	115.032,13-
28/02/2025	3289369	PGTO. DOC 0000000000976/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2025	0000000019718/01	70	3		2.230,00-	117.262,13-
28/02/2025	3289371	PGTO. DOC 000000078377/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: FEV/2025	000000000976/01	70	3		1.050,00-	118.312,13-
28/02/2025	3289373	PGTO. DOC 000000004627/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2025	000000078377/01	70	3			149.812,13-
28/02/2025	3289375	PGTO. 007321 - DOC. 000010908720/01, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. , SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 79.945.563 / APOLICE Nº 1.180.087.515 - PARC. 9/10 - VIGENCIA	000000004627/01	70	3		31.500,00-	149.812,13-
28/02/2025	3289377	PGTO. 001450 - DOC. 000000002252/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JANEIRO/2025	000010908720/01	70	3		1.377,57-	151.189,70-
28/02/2025	3289380	PGTO. 001450 - DOC. 000000002251/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JANEIRO/2025	000000002252/01	70	3		11.543,55-	162.733,25-
28/02/2025	3289383	PGTO. 001450 - DOC. 000000000195/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JANEIRO/2025	000000002251/01	70	3		7.038,75-	169.772,00-
28/02/2025	3289387	PGTO. 001450 - DOC. 000000000194/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JANEIRO/2025	000000000195/01	70	3		85.750,00-	255.522,00-
28/02/2025	3289389	PGTO. DOC 000001869937/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000000194/01	70	3		112.593,14-	368.115,14-
28/02/2025	3289391	PGTO. DOC 000000018759/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE EPI'S - FEV/2025	000001869937/01	70	3		257,18-	368.372,32-
28/02/2025	3289393	PGTO. DOC 000000017224/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2024	000000018759/01	70	3		20.460,00-	388.832,32-
28/02/2025	3289395	PGTO. DOC 000000049843/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	000000017224/01	70	3		8.599,99-	397.432,31-
28/02/2025	3289397	PGTO. 001450 - DOC. 000000002255/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JANEIRO/2025	000000049843/01	70	3		986,27-	398.418,58-
28/02/2025	3289400	PGTO. 007706 - DOC. 000000029389/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICIO DE ESTERILIZACAO - JANEIRO/2025	000000002255/01	70	3		71.326,00-	469.744,58-
28/02/2025	3289402	PGTO. 007559 - DOC. 000001902167/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - JANEIRO/2025	000000029389/01	70	3		10.130,18-	479.874,76-
28/02/2025	3289404	PGTO. 004318 - DOC. 000000000861/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2025	000001902167/01	70	3		141.381,10-	621.255,86-
28/02/2025	3291239	PGTO. DOC 000000000634521, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000861/01	70	3		2.221.335,65-	2.842.591,51-
28/02/2025	3291240	PGTO. DOC 000000000633547, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000634521	70	3		2.310.669,76-	5.153.261,27-
28/02/2025	3291241	PGTO. 001218 - DOC 000000000634523, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000633547	70	3		19.271,66-	5.172.532,93-
TOTAL DIA ----->						6.826,70-		5.179.359,63-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA							Sd. Ant.:	5.179.359,63-
28/02/2025	3291242	PGTO. DOC 00000000632843, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000632843	70	3		2.585,67-	5.181.945,30-
28/02/2025	3291243	PGTO. DOC 00000000633126, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000633126	70	3		1.924,11-	5.183.869,41-
28/02/2025	3295783	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000923, ALOCACAO DE RECURSO	0000000923	70	9	5.200.000,00		16.130,59
28/02/2025	3295786	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	70	9		16.000,00-	130,59
28/02/2025	3295790	VALOR REF. TARIFA TED	0	70	9		15,00-	115,59
TOTAL DIA ----->						5.200.000,00	5.200.649,48-	115,59

Débitos: 25.090.720,21 Créditos: 25.091.592,43- Saldo Atual: 115,59

Conta: 1.01.01.03.00090 2634 ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA							Sd. Ant.:	0,00
03/02/2025	3177157	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9	62.000,00		62.000,00
03/02/2025	3177170	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000852, ALOCACAO DE RECURSO	0000000852	70	9		62.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						62.000,00	62.000,00-	0,00
04/02/2025	3184199	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000856, ALOCACAO DE RECURSO	0000000856	70	9		576.000,00-	576.000,00-
04/02/2025	3184202	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9	576.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->						576.000,00	576.000,00-	0,00
05/02/2025	3184204	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9	70.000,00		70.000,00
05/02/2025	3184209	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000857, ALOCACAO DE RECURSO	0000000857	70	9		70.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						70.000,00	70.000,00-	0,00
06/02/2025	3184207	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9		12.000.000,00-	12.000.000,00-
06/02/2025	3184217	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000858, ALOCACAO DE RECURSO	0000000858	70	9	12.000.000,00		0,00
06/02/2025	3184224	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000859, ALOCACAO DE RECURSO	0000000859	70	9	11,30		11,30
06/02/2025	3184227	VALOR REF. TARIFA TED	0	70	9		2,50-	8,80
TOTAL DIA ----->						12.000.011,30	12.000.002,50-	8,80
13/02/2025	3208624	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000888, ALOCACAO DE RECURSO	0000000888	70	9		700.000,00-	699.991,20-
13/02/2025	3310245	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9	700.000,00		8,80
TOTAL DIA ----->						700.000,00	700.000,00-	8,80
17/02/2025	3208668	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000889, ALOCACAO DE RECURSO	0000000889	70	9		960.000,00-	959.991,20-
17/02/2025	3310249	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9	960.000,00		8,80
TOTAL DIA ----->						960.000,00	960.000,00-	8,80
19/02/2025	3219219	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000901, ALOCACAO DE RECURSO	0000000901	70	9		1.000.000,00-	999.991,20-
19/02/2025	3310251	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9	1.000.000,00		8,80
TOTAL DIA ----->						1.000.000,00	1.000.000,00-	8,80
20/02/2025	3219232	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000902, ALOCACAO DE RECURSO	0000000902	70	9		1.300.000,00-	1.299.991,20-
20/02/2025	3310255	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9	1.300.000,00		8,80
TOTAL DIA ----->						1.300.000,00	1.300.000,00-	8,80
25/02/2025	3295845	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000925, ALOCACAO DE RECURSO	0000000925	70	9		900.000,00-	899.991,20-
25/02/2025	3310259	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9	900.000,00		8,80
TOTAL DIA ----->						900.000,00	900.000,00-	8,80
28/02/2025	3295782	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000923, ALOCACAO DE RECURSO	0000000923	70	9		5.200.000,00-	5.199.991,20-
28/02/2025	3310261	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9	5.200.000,00		8,80
TOTAL DIA ----->						5.200.000,00	5.200.000,00-	8,80

Débitos: 22.768.011,30 Créditos: 22.768.002,50- Saldo Atual: 8,80

Conta: 1.01.01.05.00087 2632 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA							Sd. Ant.:	4.997.608,40
28/02/2025	3310275	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	70	9	47.186,80		5.044.795,20
TOTAL DIA ----->						47.186,80	0,00	5.044.795,20

Débitos: 47.186,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.044.795,20

Conta: 1.01.01.05.00131 2771 APL ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV							Sd. Ant.:	11.393,24
03/02/2025	3184267	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		11.398,66-	5,42-
TOTAL DIA ----->						0,00	11.398,66-	5,42-
06/02/2025	3184258	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	70	9	476.500,00		476.494,58
TOTAL DIA ----->						476.500,00	0,00	476.494,58
10/02/2025	3196985	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		254.000,46-	222.494,12
TOTAL DIA ----->						0,00	254.000,46-	222.494,12
12/02/2025	3196981	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		1.000,90-	221.493,22
TOTAL DIA ----->						0,00	1.000,90-	221.493,22
13/02/2025	3208610	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		215.000,60-	6.492,62
TOTAL DIA ----->						0,00	215.000,60-	6.492,62
17/02/2025	3208639	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		6.000,94-	491,68
TOTAL DIA ----->						0,00	6.000,94-	491,68
19/02/2025	3219207	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	70	9	86.000,00		86.491,68
TOTAL DIA ----->						86.000,00	0,00	86.491,68
20/02/2025	3219351	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	70	9	35.000,00		121.491,68

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00131 2771 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV							Sd. Ant.:	121.491,68
TOTAL DIA ----->						35.000,00	0,00	121.491,68
21/02/2025	3296083	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	70	9	36.000,00		157.491,68
21/02/2025	3296086	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		34.000,16-	123.491,52
TOTAL DIA ----->						36.000,00	34.000,16-	123.491,52
24/02/2025	3295865	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		118.000,50-	5.491,02
TOTAL DIA ----->						0,00	118.000,50-	5.491,02
25/02/2025	3295852	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	70	9	560.000,00		565.491,02
TOTAL DIA ----->						560.000,00	0,00	565.491,02
26/02/2025	3295834	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		532.000,93-	33.490,09
TOTAL DIA ----->						0,00	532.000,93-	33.490,09
27/02/2025	3295818	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	70	9		34.722,68-	1.232,59-
TOTAL DIA ----->						0,00	34.722,68-	1.232,59-
28/02/2025	3295785	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	70	9	16.000,00		14.767,41
28/02/2025	3310235	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	70	9	1.232,59		16.000,00
TOTAL DIA ----->						17.232,59	0,00	16.000,00
Débitos: 1.210.732,59 Créditos: 1.206.125,83- Saldo Atual: 16.000,00								
Conta: 1.01.01.05.00320 3224 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI							Sd. Ant.:	11.751.416,30
28/02/2025	3310448	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	70	9	118.026,30		11.869.442,60
TOTAL DIA ----->						118.026,30	0,00	11.869.442,60
Débitos: 118.026,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.869.442,60								
Conta: 1.01.01.05.00325 3234 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO							Sd. Ant.:	5.839.945,43
03/02/2025	3177158	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9		62.000,00-	5.777.945,43
03/02/2025	3318678	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO COMPLEMENTAR REF A JANEIRO DE 2025	0	70	9	1.162,62		5.779.108,05
TOTAL DIA ----->						1.162,62	62.000,00-	5.779.108,05
04/02/2025	3184203	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9		576.000,00-	5.203.108,05
TOTAL DIA ----->						0,00	576.000,00-	5.203.108,05
05/02/2025	3184205	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9		70.000,00-	5.133.108,05
TOTAL DIA ----->						0,00	70.000,00-	5.133.108,05
06/02/2025	3184206	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9	12.000.000,00		17.133.108,05
TOTAL DIA ----->						12.000.000,00	0,00	17.133.108,05
13/02/2025	3310246	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9		700.000,00-	16.433.108,05
TOTAL DIA ----->						0,00	700.000,00-	16.433.108,05
17/02/2025	3310250	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9		960.000,00-	15.473.108,05
TOTAL DIA ----->						0,00	960.000,00-	15.473.108,05
19/02/2025	3310252	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9		1.000.000,00-	14.473.108,05
TOTAL DIA ----->						0,00	1.000.000,00-	14.473.108,05
20/02/2025	3310256	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9		1.300.000,00-	13.173.108,05
TOTAL DIA ----->						0,00	1.300.000,00-	13.173.108,05
25/02/2025	3310260	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9		900.000,00-	12.273.108,05
TOTAL DIA ----->						0,00	900.000,00-	12.273.108,05
28/02/2025	3310262	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9		5.200.000,00-	7.073.108,05
28/02/2025	3310466	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	70	9	78.277,11		7.151.385,16
28/02/2025	3328334	VALOR REF. ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9		800.000,00-	6.351.385,16
TOTAL DIA ----->						78.277,11	6.000.000,00-	6.351.385,16
Débitos: 12.079.439,73 Créditos: 11.568.000,00- Saldo Atual: 6.351.385,16								
Conta: 1.01.02.01.00020 3083 GUARAPIRANGA CTR 001/2020							Sd. Ant.:	83.835.089,62
06/02/2025	3188025	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000015028/01, AUTARQUIA HOSP ITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 31/01/2025 - 000000015028 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000015028/01	70	7		12.999.468,66-	70.835.620,96
TOTAL DIA ----->						0,00	12.999.468,66-	70.835.620,96
Débitos: 0,00 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 70.835.620,96								
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES							Sd. Ant.:	260.423,80
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS							Sd. Ant.:	168.036,02
01/02/2025	3311530	VL REF PGO. PGO. DOC 00000000619188, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Periodos: 3 - HMG	02/2025	00.01.020	0		168.036,02-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	168.036,02-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS							Sd. Ant.:	0,00
05/02/2025	3313890	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000623147, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR	000000000623147	70	3	4.227,53		4.227,53
TOTAL DIA ----->						4.227,53	0,00	4.227,53
13/02/2025	3202263	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000000072, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR	000000000000072	70	3	1.989,46		6.216,99
TOTAL DIA ----->						1.989,46	0,00	6.216,99
28/02/2025	3311534	VL REF PGTO. DOC 000000000632840, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	02/2025	00.01.020	0	150.299,23		156.516,22
28/02/2025	3311535	VL REF PGTO. DOC 000000000632843, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	02/2025	00.01.020	0	2.585,67		159.101,89
28/02/2025	3310343	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO/DIVERSOS	LB022025	70	22025035		6.216,99-	152.884,90
TOTAL DIA ----->						152.884,90	6.216,99-	152.884,90
Débitos: 159.101,89 Créditos: 174.253,01- Saldo Atual: 152.884,90								
Conta: 1.01.02.09.00001 2685 OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ							Sd. Ant.:	0,00
28/02/2025	3328333	VALOR REF. ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9	800.000,00		800.000,00
TOTAL DIA ----->						800.000,00	0,00	800.000,00
Débitos: 800.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 800.000,00								
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	442.724,87
03/02/2025	3177911	VALOR REF. NF. 000000117818 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JAN/2025	000000117818	70	1201	3.670,33		446.395,20
03/02/2025	3177929	VALOR REF. NF. 000000003936 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: FEV/2025	000000003936	70	1201	1.880,00		448.275,20
03/02/2025	3177937	VALOR REF. NF. 000000091073 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF: FEV/2025	000000091073	70	1201	511,83		448.787,03
03/02/2025	3177985	VALOR REF. NF. 000000000573 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: FEV/2025	000000000573	70	1201	940,00		449.727,03
TOTAL DIA ----->						7.002,16	0,00	449.727,03
05/02/2025	3182320	VALOR REF. NF. 000000000976 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2025	000000000976	70	1201	2.230,00		451.957,03
05/02/2025	3190080	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	000000818757	70	2205		55,66-	451.901,37
TOTAL DIA ----->						2.230,00	55,66-	451.901,37
06/02/2025	3182338	VALOR REF. NF. 000000078377 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAREJA DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: FEV/2025	000000078377	70	1201	1.050,00		452.951,37
06/02/2025	3187703	VALOR REF. NF. 000000004627 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2025	000000004627	70	1201	31.500,00		484.451,37
TOTAL DIA ----->						32.550,00	0,00	484.451,37
10/02/2025	3200541	VALOR REF. NF. 000001869937 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000001869937	70	1201	257,18		484.708,55
10/02/2025	3200944	VALOR REF. NF. 000000036099 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEV/2025	000000036099	70	1201	2.293,20		487.001,75
10/02/2025	3201216	VALOR REF. NF. 000000213200 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2025	000000213200	70	1201	575,47		487.577,22
10/02/2025	3204506	VALOR REF. NF. 000000017224 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2024	000000017224	70	1201	8.599,99		496.177,21
TOTAL DIA ----->						11.725,84	0,00	496.177,21
11/02/2025	3204673	VALOR REF. NF. 000000138088 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000138088	70	1201	12.900,00		509.077,21
11/02/2025	3204681	VALOR REF. NF. 000000002580 - PLANDATA HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000002580	70	1201	810,00		509.887,21
TOTAL DIA ----->						13.710,00	0,00	509.887,21
12/02/2025	3204612	VALOR REF. NF. 000001821774 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000001821774	70	1201	3.660,05		513.547,26
12/02/2025	3204617	VALOR REF. NF. 000000091400 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000091400	70	1201	875,00		514.422,26
12/02/2025	3204642	VALOR REF. NF. 000000012425 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000012425	70	1201	1.467,50		515.889,76
12/02/2025	3204646	VALOR REF. NF. 000000002963 - RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2024	000000002963	70	1201	350,40		516.240,16
12/02/2025	3204658	VALOR REF. NF. 000000078531 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAREJA DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000078531	70	1201	1.868,06		518.108,22
12/02/2025	3204697	VALOR REF. NF. 000001968906 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000001968906	70	1201	12.839,16		530.947,38
12/02/2025	3204723	VALOR REF. NF. 000000819354 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000819354	70	1201	32.194,96		563.142,34
12/02/2025	3207639	VALOR REF. NF. 000000305542 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000305542	70	1201	752,00		563.894,34
TOTAL DIA ----->						54.007,13	0,00	563.894,34
13/02/2025	3208139	VALOR REF. NF. 000001969784 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000001969784	70	1201	1.440,00		565.334,34
13/02/2025	3208195	VALOR REF. NF. 000000098768 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000098768	70	1201	2.464,10		567.798,44

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	567.798,44
TOTAL DIA ----->						3.904,10	0,00	567.798,44
14/02/2025	3208111	VALOR REF. NF. 000000067878 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000067878	70	1201	3.158,40		570.956,84
14/02/2025	3208119	VALOR REF. NF. 00000001706 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	00000001706	70	1201	350,00		571.306,84
14/02/2025	3208169	VALOR REF. NF. 000000000584 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000000584	70	1201	989,28		572.296,12
14/02/2025	3208185	VALOR REF. NF. 000000003988 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000003988	70	1201	630,00		572.926,12
14/02/2025	3208209	VALOR REF. NF. 000000778455 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000778455	70	1201	668,88		573.595,00
TOTAL DIA ----->						5.796,56	0,00	573.595,00
17/02/2025	3208201	VALOR REF. NF. 000001971409 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000001971409	70	1201	11.035,20		584.630,20
TOTAL DIA ----->						11.035,20	0,00	584.630,20
20/02/2025	3219120	VALOR REF. NF. 000000001644 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000001644	70	1201	232,80		584.863,00
TOTAL DIA ----->						232,80	0,00	584.863,00
21/02/2025	3239291	VALOR REF. NF. 000000001014 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000001014	70	1201	2.119,00		586.982,00
TOTAL DIA ----->						2.119,00	0,00	586.982,00
24/02/2025	3239059	VALOR REF. NF. 000001971390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000001971390	70	1201	10.986,80		597.968,80
TOTAL DIA ----->						10.986,80	0,00	597.968,80
25/02/2025	3291214	VALOR REF. NF. 000000004009 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000004009	70	1201	250,00		598.218,80
25/02/2025	3291216	VALOR REF. NF. 000000004680 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000004680	70	1201	31.500,00		629.718,80
TOTAL DIA ----->						31.750,00	0,00	629.718,80
28/02/2025	3326596	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	FEV-2025	70	14		297.184,35-	332.534,45
28/02/2025	3326606	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14		598,08-	331.936,37
28/02/2025	3326613	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRESTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14	1.592,67		333.529,04
28/02/2025	3326618	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14		247,37-	333.281,67
28/02/2025	3326624	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRESTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14		1.075,61-	332.206,06
28/02/2025	3326627	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14	920,33		333.126,39
28/02/2025	3326633	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14	5.315,05		338.441,44
28/02/2025	3326845	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 02/2025	02/2025	70	0	0,02		338.441,46
TOTAL DIA ----->						7.828,07	299.105,41-	338.441,46
Débitos: 194.877,66 Créditos: 299.161,07- Saldo Atual: 338.441,46								
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	159.167,94
07/02/2025	3187692	VALOR REF. NF. 000000000577 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÕES E DIETAS REF FEV/2025	000000000577	70	1201	628,63		159.796,57
TOTAL DIA ----->						628,63	0,00	159.796,57
17/02/2025	3219224	VALOR REF. NF. 000000008501 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	000000008501	70	1201	21.864,42		181.660,99
TOTAL DIA ----->						21.864,42	0,00	181.660,99
24/02/2025	3221876	VALOR REF. NF. 000000008521 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	000000008521	70	1201	42.691,68		224.352,67
TOTAL DIA ----->						42.691,68	0,00	224.352,67
25/02/2025	3288855	VALOR REF. NF. 000000001020 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	000000001020	70	1201	9.425,00		233.777,67
TOTAL DIA ----->						9.425,00	0,00	233.777,67
28/02/2025	3326733	RECLASSIFICACAO LANC. REF 07/02/2025 - 577 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	022025	70	0		628,63-	233.149,04
28/02/2025	3326734	RECLASSIFICACAO LANC. REF 28/02/2025 - 593 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	022025	70	0		356,79-	232.792,25
28/02/2025	3326600	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	FEV-2025	70	14		105.666,80-	127.125,45
28/02/2025	3326637	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14	2.076,66		129.202,11
28/02/2025	3291226	VALOR REF. NF. 000000000593 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	000000000593	70	1201	356,79		129.558,90
TOTAL DIA ----->						2.433,45	106.652,22-	129.558,90
Débitos: 77.043,18 Créditos: 106.652,22- Saldo Atual: 129.558,90								
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	294.098,04

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	294.098,04
05/02/2025	3180301	VALOR REF. NF. 000001964933 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000001964933	70	1201	8.140,00		302.238,04
TOTAL DIA ----->						8.140,00	0,00	302.238,04
11/02/2025	3195801	VALOR REF. NF. 000000819002 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/02/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/02/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R	000000819002	70	1201	6.254,00		308.492,04
11/02/2025	3195816	VALOR REF. NF. 000000070507 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/02/2025	000000070507	70	1201	1.200,00		309.692,04
11/02/2025	3195824	VALOR REF. NF. 000000775566 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/02/2025	000000775566	70	1201	1.098,00		310.790,04
11/02/2025	3212893	VALOR REF. NF. 000000036223 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO S LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/02/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/02/2025	000000036223	70	1201	6.536,00		317.326,04
11/02/2025	3326463	VALOR REF. NF. 000000020857 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000020857	70	1201	1.124,63		318.450,67
TOTAL DIA ----->						16.212,63	0,00	318.450,67
14/02/2025	3203430	VALOR REF. NF. 000001970205 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/02/2025	000001970205	70	1201	2.668,80		321.119,47
14/02/2025	3273427	VALOR REF. NF. 000001969256 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000001969256	70	1201	1.308,00		322.427,47
14/02/2025	3273739	VALOR REF. NF. 000000018970 - FORMULA FAULISTA MANIPULACAO E D ROGARIA LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000018970	70	1201	1.690,00		324.117,47
14/02/2025	3273785	VALOR REF. NF. 000000213707 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000213707	70	1201	740,11		324.857,58
14/02/2025	3274419	VALOR REF. NF. 000000819748 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000819748	70	1201	816,13		325.673,71
14/02/2025	3274433	VALOR REF. NF. 000000777658 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000777658	70	1201	16.696,00		342.369,71
14/02/2025	3274445	VALOR REF. NF. 000000820133 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000820133	70	1201	12.002,74		354.372,45
14/02/2025	3274491	VALOR REF. NF. 000000106363 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - D ROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000106363	70	1201	515,20		354.887,65
14/02/2025	3274579	VALOR REF. NF. 000000004597 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROG AS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000004597	70	1201	904,50		355.792,15
14/02/2025	3274659	VALOR REF. NF. 000000004599 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROG AS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000004599	70	1201	1.190,00		356.982,15
14/02/2025	3274687	VALOR REF. NF. 000000004600 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROG AS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000004600	70	1201	1.141,50		358.123,65
14/02/2025	3310875	VALOR REF. NF. 000000776524 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/02/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/02/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R	000000776524	70	1201	2.788,57		360.912,22
14/02/2025	3326457	VALOR REF. NF. 000000819747 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEV/ 2025	000000819747	70	1201	2.702,27		363.614,49
TOTAL DIA ----->						45.163,82	0,00	363.614,49
18/02/2025	3219247	VALOR REF. NF. 000001969425 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000001969425	70	1201	7.529,70		371.144,19
18/02/2025	3219267	VALOR REF. NF. 000000840099 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000840099	70	1201	714,40		371.858,59
TOTAL DIA ----->						8.244,10	0,00	371.858,59
20/02/2025	3288815	VALOR REF. NF. 000001973357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000001973357	70	1201	9.443,00		381.301,59
20/02/2025	3291733	VALOR REF. DEVOLUCAO NF. 000000215108 - FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL - NF 21 5108 - R\$ 66,63 - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025 - NF 213 707	000000215108	70	2205		66,63-	381.234,96
TOTAL DIA ----->						9.443,00	66,63-	381.234,96
21/02/2025	3312353	VALOR REF. NF. 000000416368 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LT DA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000416368	70	1201	3.800,00		385.034,96
TOTAL DIA ----->						3.800,00	0,00	385.034,96
24/02/2025	3312333	VALOR REF. NF. 000001974542 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000001974542	70	1201	2.448,00		387.482,96
24/02/2025	3312343	VALOR REF. NF. 000000107177 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - D ROGAS E MEDICAMENTOSA REF FEV/2025	000000107177	70	1201	2.665,20		390.148,16
TOTAL DIA ----->						5.113,20	0,00	390.148,16
27/02/2025	3292172	VALOR REF. NF. 000000107440 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - D ROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000107440	70	1201	6.870,50		397.018,66
27/02/2025	3292180	VALOR REF. NF. 000000308296 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT DA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000308296	70	1201	2.976,64		399.995,30
27/02/2025	3292182	VALOR REF. NF. 000000037465 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO S LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000037465	70	1201	1.287,00		401.282,30
27/02/2025	3292184	VALOR REF. NF. 000000823209 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000823209	70	1201	5.112,09		406.394,39
27/02/2025	3311268	VALOR REF. NF. 000000123231 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DROG AS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000123231	70	1201	576,00		406.970,39
27/02/2025	3311270	VALOR REF. NF. 000000782424 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000782424	70	1201	2.928,00		409.898,39
27/02/2025	3312359	VALOR REF. NF. 000000782425 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000782425	70	1201	10.336,00		420.234,39
27/02/2025	3312369	VALOR REF. NF. 000000005668 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000005668	70	1201	2.130,00		422.364,39

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	422.364,39
TOTAL DIA ----->						32.216,23	0,00	422.364,39
28/02/2025	3326598	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MEDICAMENTO	FEV-2025	70	14		122.232,52-	300.131,87
28/02/2025	3326602	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14		1.254,37-	298.877,50
28/02/2025	3326608	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14		1.222,70-	297.654,80
28/02/2025	3326609	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14	1.995,65		299.650,45
28/02/2025	3326612	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14		1.995,65-	297.654,80
28/02/2025	3326615	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14	3.966,67		301.621,47
28/02/2025	3326620	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14		7.922,64-	293.698,83
28/02/2025	3326626	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14		2.208,47-	291.490,36
28/02/2025	3326629	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14	3.775,22		295.265,58
28/02/2025	3326635	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14	5.299,02		300.564,60
28/02/2025	3326846	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 02/2025	02/2025	70	0		0,02	300.564,62
TOTAL DIA ----->						15.036,58	136.836,35-	300.564,62
Débitos: 143.369,56 Créditos: 136.902,98- Saldo Atual: 300.564,62								
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	942,32
28/02/2025	3326590	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	FEV-2025	70	14		176,68-	765,64
28/02/2025	3326843	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 02/2025	02/2025	70	0		0,01-	765,63
TOTAL DIA ----->						0,00	176,69-	765,63
Débitos: 0,00 Créditos: 176,69- Saldo Atual: 765,63								
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	30.124,34
03/02/2025	3177991	VALOR REF. NF. 000000019718 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF FEV 2025	000000019718	70	1201	797,20		30.921,54
TOTAL DIA ----->						797,20	0,00	30.921,54
13/02/2025	3208199	VALOR REF. NF. 000000843587 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	000000843587	70	1201	6.529,48		37.451,02
TOTAL DIA ----->						6.529,48	0,00	37.451,02
14/02/2025	3208135	VALOR REF. NF. 000001871278 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	000001871278	70	1201	3.558,00		41.009,02
14/02/2025	3208203	VALOR REF. NF. 000000008859 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	000000008859	70	1201	1.208,00		42.217,02
TOTAL DIA ----->						4.766,00	0,00	42.217,02
17/02/2025	3208207	VALOR REF. NF. 000000081196 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	000000081196	70	1201	1.562,30		43.779,32
TOTAL DIA ----->						1.562,30	0,00	43.779,32
19/02/2025	3219150	VALOR REF. NF. 000000000588 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	000000000588	70	1201	1.320,00		45.099,32
TOTAL DIA ----->						1.320,00	0,00	45.099,32
21/02/2025	3239031	VALOR REF. NF. 000000001713 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	000000001713	70	1201	214,00		45.313,32
TOTAL DIA ----->						214,00	0,00	45.313,32
24/02/2025	3239231	VALOR REF. NF. 000000001013 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	000000001013	70	1201	388,76		45.702,08
TOTAL DIA ----->						388,76	0,00	45.702,08
27/02/2025	3291224	VALOR REF. NF. 000000019917 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	000000019917	70	1201	1.783,80		47.485,88
TOTAL DIA ----->						1.783,80	0,00	47.485,88
28/02/2025	3326588	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	FEV-2025	70	14		15.988,64-	31.497,24
28/02/2025	3326604	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14		59,90-	31.437,34
28/02/2025	3326631	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14	54,91		31.492,25
TOTAL DIA ----->						54,91	16.048,54-	31.492,25
Débitos: 17.416,45 Créditos: 16.048,54- Saldo Atual: 31.492,25								
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	1.276,31
28/02/2025	3326592	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	FEV-2025	70	14		29,48-	1.246,83
28/02/2025	3326844	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 02/2025	02/2025	70	0		0,01	1.246,84
TOTAL DIA ----->						0,01	29,48-	1.246,84
Débitos: 0,01 Créditos: 29,48- Saldo Atual: 1.246,84								
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	24.529,25
10/02/2025	3201298	VALOR REF. NF. 000000018759 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE EPI'S - FEV/2025	000000018759	70	1201	20.460,00		44.989,25

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	44.989,25
TOTAL DIA ----->						20.460,00	0,00	44.989,25
13/02/2025	3204355	VALOR REF. NF. 000000094959 - ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA L TDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF FEV/2025	000000094959	70	1201	170,00		45.159,25
TOTAL DIA ----->						170,00	0,00	45.159,25
17/02/2025	3208205	VALOR REF. NF. 000000018874 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF FEV/2025	000000018874	70	1201	25.575,00		70.734,25
17/02/2025	3208211	VALOR REF. NF. 000000820958 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF FEV/2025	000000820958	70	1201	770,00		71.504,25
TOTAL DIA ----->						26.345,00	0,00	71.504,25
18/02/2025	3215643	VALOR REF. NF. 000000000996 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE S ERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF FEV/2025	000000000996	70	1201	319,00		71.823,25
TOTAL DIA ----->						319,00	0,00	71.823,25
21/02/2025	3239332	VALOR REF. NF. 000000001017 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE S ERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF FEV/2025	000000001017	70	1201	559,00		72.382,25
TOTAL DIA ----->						559,00	0,00	72.382,25
28/02/2025	3326586	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	FEV-2025	70	14		44.050,47-	28.331,78
28/02/2025	3326622	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14		1.021,69-	27.310,09
TOTAL DIA ----->						0,00	45.072,16-	27.310,09
Débitos: 47.853,00 Créditos: 45.072,16- Saldo Atual: 27.310,09								
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	0,00
28/02/2025	3326733	RECLASSIFICACAO LANC. REF 07/02/2025 - 577 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	022025	70	0	628,63		628,63
28/02/2025	3326734	RECLASSIFICACAO LANC. REF 28/02/2025 - 593 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	022025	70	0	356,79		985,42
28/02/2025	3326584	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - COZINHA/REFEITORIO	FEV-2025	70	14		985,42-	0,00
TOTAL DIA ----->						985,42	985,42-	0,00
Débitos: 985,42 Créditos: 985,42- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	4.565,87
28/02/2025	3326582	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - BENS CONTROLADOS	FEV-2025	70	14		4.411,62-	154,25
TOTAL DIA ----->						0,00	4.411,62-	154,25
Débitos: 0,00 Créditos: 4.411,62- Saldo Atual: 154,25								
Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	157,33
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.01.04.04.00015 3281 EST. MATERIAL DE T.I C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	0,00
18/02/2025	3215699	VALOR REF. NF. 000000000998 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE S ERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE INFORMATICA REF FEV/2025	000000000998	70	1201	1.482,50		1.482,50
TOTAL DIA ----->						1.482,50	0,00	1.482,50
24/02/2025	3239328	VALOR REF. NF. 000000001016 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE S ERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE INFORMATICA REF FEV/2025	000000001016	70	1201	519,00		2.001,50
TOTAL DIA ----->						519,00	0,00	2.001,50
28/02/2025	3326594	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE TI	FEV-2025	70	14		1.482,50-	519,00
TOTAL DIA ----->						0,00	1.482,50-	519,00
Débitos: 2.001,50 Créditos: 1.482,50- Saldo Atual: 519,00								
Conta: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR							Sd. Ant.:	8.265,42
04/02/2025	3189088	VALOR REF. NF. 000010908720 - CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA N° 79.945.563 / APOLICE N° 1.180.087.515 - PARC. 9/10 - VIGENCIA	000010908720	70	1210	1.377,57		9.642,99
TOTAL DIA ----->						1.377,57	0,00	9.642,99
28/02/2025	3325733	APROPRIACAO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MES COMP. 02/2025	022025	70	14		1.147,97-	8.495,02
TOTAL DIA ----->						0,00	1.147,97-	8.495,02
Débitos: 1.377,57 Créditos: 1.147,97- Saldo Atual: 8.495,02								
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL							Sd. Ant.:	8.351,52
12/02/2025	3208593	VALOR REF. DOC 4466, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00006430520248260361	4466	70	9	808,67		9.160,19
TOTAL DIA ----->						808,67	0,00	9.160,19
25/02/2025	3295823	VALOR REF. DOC 4495, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10006793120245020302	4495	70	9	514,99		9.675,18
TOTAL DIA ----->						514,99	0,00	9.675,18
27/02/2025	3295830	VALOR REF. DOC 4497, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10006793120245020302	4497	70	9		514,99-	9.160,19
TOTAL DIA ----->						0,00	514,99-	9.160,19

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL							Sd. Ant.:	9.160,19
Débitos: 1.323,66 Créditos: 514,99- Saldo Atual: 9.160,19								
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.:	596.731,40
12/02/2025	3203326	VALOR REF. NF. 000000001479 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROE LETRONICOS LTDA - ME - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO - JANEIRO/2025	000000001479	70	1201	3.553,95		600.285,35
12/02/2025	3203334	VALOR REF. NF. 000000001480 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROE LETRONICOS LTDA - ME - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO - JANEIRO/2025	000000001480	70	1201	1.677,79		601.963,14
TOTAL DIA ----->						5.231,74	0,00	601.963,14
Débitos: 5.231,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 601.963,14								
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS							Sd. Ant.:	341.247,11
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.07.01.00004 2023 COMPUTADORES E PERIFERICOS							Sd. Ant.:	24.396,04
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.07.03.00001 2183 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.:	69,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.07.03.00010 3222 (-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE							Sd. Ant.:	69,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.09.01.00001 2280 DIREITO DE USO DE IMOVEIS							Sd. Ant.:	6.688.598,50
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.09.02.00001 2285 (-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS							Sd. Ant.:	4.843.086,70
28/02/2025	3328150	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. FEV/2025 - CON TRATO DE ARRENDAMENTO 2020	022025	70	14	61.645,38-		4.904.732,08-
28/02/2025	3328158	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. FEV/2025 - CON TRATO DE ARRENDAMENTO 2021	022025	70	14	28.897,82-		4.933.629,90-
TOTAL DIA ----->						0,00	90.543,20-	4.933.629,90-
Débitos: 0,00 Créditos: 90.543,20- Saldo Atual: 4.933.629,90-								
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	1.119.088,05-
03/02/2025	3175373	PGTO. 001486 - DOC. 000000812734/01, SUPERMED COMERCIO E IMPO RTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF JAN/2025	000000812734/01	70	3	675,02		1.118.413,03-
03/02/2025	3175375	PGTO. 003605 - DOC. 000000057872/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ /2024	000000057872/01	70	3	1.050,00		1.117.363,03-
03/02/2025	3175379	PGTO. 004602 - DOC. 000000048347/01, MESSER GASES LTDA, FORNE CIMENTO DE GASES JAN/2025	000000048347/01	70	3	11.081,28		1.106.281,75-
03/02/2025	3175395	PGTO. 005912 - DOC. 000000137314/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQ UIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: JAN/2025	000000137314/01	70	3	18.800,00		1.087.481,75-
03/02/2025	3177912	VALOR REF. 003703 - NF. 000000117818 - HOSPDROGAS COMERCIAL L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: JAN/2025	000000117818	70	1201		3.670,33-	1.091.152,08-
03/02/2025	3177930	VALOR REF. 009544 - NF. 000000003936 - MAGNA INDUSTRIA DE MAT ERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: FEV/202 5	000000003936	70	1201		1.880,00-	1.093.032,08-
03/02/2025	3177938	VALOR REF. 008059 - NF. 000000091073 - CEPALAB LABORATORIOS S .A - MATERIAIS HOSPITALARES REF: FEV/2025	000000091073	70	1201		511,83-	1.093.543,91-
03/02/2025	3177986	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000573 - VICTARTH E-COMMECER CO MERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALARES REF: FEV/2025	000000000573	70	1201		940,00-	1.094.483,91-
03/02/2025	3177992	VALOR REF. 008145 - NF. 000000019718 - TROP CLEAN COMERCIAL L TDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF FEV 2025	000000019718	70	1201		797,20-	1.095.281,11-
TOTAL DIA ----->						31.606,30	7.799,36-	1.095.281,11-
04/02/2025	3177426	PGTO. 004454 - DOC. 000000001625/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 20/12/2024 A 20/01/2025	000000001625/01	70	3	574.612,38		520.668,73-
04/02/2025	3177428	PGTO. 001770 - DOC. 000000008669/01, D J PLASTICOS LTDA, MATE RIAIS DE EXPEDIENTE JANEIRO/2025	000000008669/01	70	3	600,00		520.068,73-
TOTAL DIA ----->						575.212,38	0,00	520.068,73-
05/02/2025	3179657	PGTO. 003988 - DOC. 000001810667/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ /2024	000001810667/01	70	3	3.385,80		516.682,93-
05/02/2025	3179659	PGTO. 008529 - DOC. 000000005170/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/01/2025	000000005170/01	70	3	1.622,40		515.060,53-
05/02/2025	3179661	PGTO. 004602 - DOC. 000000048495/01, MESSER GASES LTDA, FORNE CIMENTO DE GASES REF JAN/2025	000000048495/01	70	3	627,63		514.432,90-
05/02/2025	3179663	PGTO. 008504 - DOC. 000000011911/01, URANO COMERCIO DE PRODUT OS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF JAN/202 5	000000011911/01	70	3	636,00		513.796,90-
05/02/2025	3180302	VALOR REF. 001209 - NF. 000001964933 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000001964933	70	1201		8.140,00-	521.936,90-
05/02/2025	3182321	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000976 - DESTAK COMERCIO E PRES TACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALRES FEV/2025	000000000976	70	1201		2.230,00-	524.166,90-
05/02/2025	3190079	VALOR REF. 001486 - DEVOLUÇÃO NF. 000000818757 - SUPERMED COME RCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE VOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 55,66 REF 814199- MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF JAN/2025 - NOTA LANÇADA E VINCULADA	000000818757	70	2205	55,66		524.111,24-
TOTAL DIA ----->						6.327,49	10.370,00-	524.111,24-
06/02/2025	3183972	PGTO. 008768 - DOC. 000000009865/01, DIMASTER - COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA., DROGAS E MEDICAMENTOS - REF JAN/20 25	000000009865/01	70	3	3.975,91		520.135,33-
06/02/2025	3184234	PGTO. 001486 - DOC. 000000813941/01, SUPERMED COMERCIO E IMPO RTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF JAN/2024	000000813941/01	70	3	34.681,04		485.454,29-
06/02/2025	3184235	PGTO. 001209 - DOC. 000001958709/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000001958709/01	70	3	30.562,17		454.892,12-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	454.892,12-
06/02/2025	3184236	PGTO. 001209 - DOC. 000001958181/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000001958181/01	70	3	19.120,00		435.772,12-
06/02/2025	3184237	PGTO. 001209 - DOC. 000001957956/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000001957956/01	70	3	8.183,84		427.588,28-
06/02/2025	3184239	PGTO. 005341 - DOC. 000000764099/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	000000764099/01	70	3	2.643,32		424.944,96-
06/02/2025	3184240	PGTO. 004074 - DOC. 000000836287/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	000000836287/01	70	3	682,80		424.262,16-
06/02/2025	3184241	PGTO. 005341 - DOC. 000000764248/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000764248/01	70	3	671,58		423.590,58-
06/02/2025	3184242	PGTO. 006167 - DOC. 000000000937/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JAN/2025	000000000937/01	70	3	407,00		423.183,58-
06/02/2025	3194247	PGTO. 007031 - DOC. 000000102570/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000000102570/01	70	3	8.256,69		414.926,89-
06/02/2025	3182339	VALOR REF. 004605 - NF. 000000078377 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: FEV/2025	000000078377	70	1201		1.050,00-	415.976,89-
06/02/2025	3187587	VALOR REF. 004602 - NF. 000000049509 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES FEV/2025	000000049509	70	1201		358,64-	416.335,53-
06/02/2025	3187597	VALOR REF. 004602 - NF. 000000049511 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTOS DE GASES REF FEV/2025	000000049511	70	1201		10.065,27-	426.400,80-
06/02/2025	3187704	VALOR REF. 009290 - NF. 000000004627 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2025	000000004627	70	1201		31.500,00-	457.900,80-
TOTAL DIA ----->						109.184,35	42.973,91-	457.900,80-
07/02/2025	3187693	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000577 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÕES E DIETAS REF FEV/2025	000000000577	70	1201		628,63-	458.529,43-
07/02/2025	3189208	VALOR REF. 004602 - NF. 005625202411 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - 09/2024 - TAKER OR PAY	005625202411	70	1201		10.420,29-	468.949,72-
TOTAL DIA ----->						0,00	11.048,92-	468.949,72-
10/02/2025	3191181	PGTO. 008768 - DOC. 000000009938/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	000000009938/01	70	3	855,68		468.094,04-
10/02/2025	3191183	PGTO. 003988 - DOC. 000001812091/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	000001812091/01	70	3	6.891,57		461.202,47-
10/02/2025	3191185	PGTO. 008504 - DOC. 000000012018/01, URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF JAN/2025	000000012018/01	70	3	1.159,00		460.043,47-
10/02/2025	3191187	PGTO. 005912 - DOC. 000000137445/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JAN/2025	000000137445/01	70	3	24.300,00		435.743,47-
10/02/2025	3191193	PGTO. 008768 - DOC. 000000009925/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., DROGAS E MEDICAMENTOS REF: JAN 2025	000000009925/01	70	3	14.167,76		421.575,71-
10/02/2025	3191210	PGTO. 006167 - DOC. 000000000938/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADOS REF JAN 2025	000000000938/01	70	3	139,96		421.435,75-
10/02/2025	3191212	PGTO. 003605 - DOC. 000000058030/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	000000058030/01	70	3	800,00		420.635,75-
10/02/2025	3191214	PGTO. 003895 - DOC. 000001859135/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	000001859135/01	70	3	911,00		419.724,75-
10/02/2025	3191216	PGTO. 008529 - DOC. 000000005186/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	000000005186/01	70	3	5.676,00		414.048,75-
10/02/2025	3191218	PGTO. 008059 - DOC. 000000090652/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2025	000000090652/01	70	3	1.221,50		412.827,25-
10/02/2025	3191220	PGTO. 006813 - DOC. 000000000562/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JAN/2025	000000000562/01	70	3	237,86		412.589,39-
10/02/2025	3191222	PGTO. 006813 - DOC. 000000000565/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	000000000565/01	70	3	5.968,00		406.621,39-
10/02/2025	3191224	PGTO. 003934 - DOC. 000000098298/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	000000098298/01	70	3	2.882,00		403.739,39-
10/02/2025	3191226	PGTO. 004602 - DOC. 000000048758/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTOS DE GASES REF: JAN/2025	000000048758/01	70	3	896,62		402.842,77-
10/02/2025	3191228	PGTO. 004604 - DOC. 000000008340/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÕES E DIETAS REF: JAN/2025	000000008340/01	70	3	14.710,50		388.132,27-
10/02/2025	3191230	PGTO. 005998 - DOC. 000000302129/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000000302129/01	70	3	1.957,90		386.174,37-
10/02/2025	3191232	PGTO. 001209 - DOC. 000001959276/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	000001959276/01	70	3	13.926,36		372.248,01-
10/02/2025	3191234	PGTO. 003743 - DOC. 000000298131/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2025	000000298131/01	70	3	1.281,00		370.967,01-
10/02/2025	3191236	PGTO. 005341 - DOC. 000000764789/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/01/2025	000000764789/01	70	3	1.464,00		369.503,01-
10/02/2025	3191238	PGTO. 001209 - DOC. 000001959779/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000001959779/01	70	3	542,50		368.960,51-
10/02/2025	3191240	PGTO. 001486 - DOC. 000000814536/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - REF JAN/2025	000000814536/01	70	3	2.026,48		366.934,03-
10/02/2025	3191242	PGTO. 005341 - DOC. 000000764240/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000000764240/01	70	3	4.117,86		362.816,17-
10/02/2025	3191244	PGTO. 001209 - DOC. 000001958755/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - REF JAN/2025	000001958755/01	70	3	1.668,00		361.148,17-
10/02/2025	3191246	PGTO. 003781 - DOC. 000000315195/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000000315195/01	70	3	2.049,76		359.098,41-
10/02/2025	3191250	PGTO. 001486 - DOC. 000000814183/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF: JAN/2025	000000814183/01	70	3	12.539,73		346.558,68-
10/02/2025	3191254	PGTO. 005341 - DOC. 000000761165/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000761165/01	70	3	5.232,50		341.326,18-
10/02/2025	3191258	PGTO. 001486 - DOC. 000000812971/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS JAN 2025	000000812971/01	70	3	2.464,00		338.862,18-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	338.862,18-
10/02/2025	3200542	VALOR REF. 003895 - NF. 000001869937 - SISTEMAS DE SERVICOS R .B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF FEV/2025	000001869937	70	1201		257,18-	339.119,36-
10/02/2025	3200945	VALOR REF. 007835 - NF. 000000036099 - SULMEDIC COMERCIO DE M EDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEV/2025	000000036099	70	1201		2.293,20-	341.412,56-
10/02/2025	3201217	VALOR REF. 003568 - NF. 000000213200 - FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FE V/2025	000000213200	70	1201		575,47-	341.988,03-
10/02/2025	3201299	VALOR REF. 007635 - NF. 000000018759 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE EPI´ S - FEV/2025	000000018759	70	1201		20.460,00-	362.448,03-
10/02/2025	3204507	VALOR REF. 004844 - NF. 000000017224 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2024	000000017224	70	1201		8.599,99-	371.048,02-
TOTAL DIA ----->						130.087,54	32.185,84-	371.048,02-
11/02/2025	3195802	VALOR REF. 001486 - NF. 000000819002 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MED ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/02/2025 ESTOQUE MEDICAMENTO S C/ RESTRICAO - REF: 06/02/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES TRICAO - REF:	000000819002	70	1201		6.254,00-	377.302,02-
11/02/2025	3195817	VALOR REF. 003977 - NF. 000000070507 - PRECISION COMERCIAL DI STRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MED ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/02/2025	000000070507	70	1201		1.200,00-	378.502,02-
11/02/2025	3195825	VALOR REF. 005341 - NF. 000000775566 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MED ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/02/2025	000000775566	70	1201		1.098,00-	379.600,02-
11/02/2025	3202489	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000517 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PEÇAS - JANEIRO/ 2025	000000000517	70	1201		1.062,00-	380.662,02-
11/02/2025	3204674	VALOR REF. 005912 - NF. 000000138088 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000138088	70	1201		12.900,00-	393.562,02-
11/02/2025	3204682	VALOR REF. 009769 - NF. 000000002580 - PLANDATA HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000002580	70	1201		810,00-	394.372,02-
11/02/2025	3212894	VALOR REF. 007835 - NF. 000000036223 - SULMEDIC COMERCIO DE M EDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 1 0/02/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/02/2025	000000036223	70	1201		6.536,00-	400.908,02-
11/02/2025	3326464	VALOR REF. 009174 - NF. 000000020857 - INOVAMED HOSPITALAR LT DA - MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000020857	70	1201		1.124,63-	402.032,65-
TOTAL DIA ----->						0,00	30.984,63-	402.032,65-
12/02/2025	3197173	PGTO. 010211 - DOC. 000000003044/01, QUIRON PHARMA LTDA, DROG AS E MEDICAMENTOS REF: JAN/2025	000000003044/01	70	3	696,80		401.335,85-
12/02/2025	3203327	VALOR REF. 005557 - NF. 000000001479 - ALOI COMERCIO E SERVIÇ OS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO - JANEI RO/2025	000000001479	70	1201		3.553,95-	404.889,80-
12/02/2025	3203335	VALOR REF. 005557 - NF. 000000001480 - ALOI COMERCIO E SERVIÇ OS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO - JANEI RO/2025	000000001480	70	1201		1.677,79-	406.567,59-
12/02/2025	3204613	VALOR REF. 003988 - NF. 000001821774 - CIRURGICA FERNANDES CO M. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000001821774	70	1201		3.660,05-	410.227,64-
12/02/2025	3204618	VALOR REF. 008059 - NF. 000000091400 - CEPALAB LABORATORIOS S .A - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000091400	70	1201		875,00-	411.102,64-
12/02/2025	3204643	VALOR REF. 004498 - NF. 000000012425 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000012425	70	1201		1.467,50-	412.570,14-
12/02/2025	3204647	VALOR REF. 010339 - NF. 000000002963 - RS DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2024	000000002963	70	1201		350,40-	412.920,54-
12/02/2025	3204659	VALOR REF. 004605 - NF. 000000078531 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES R EF FEV/2025	000000078531	70	1201		1.868,06-	414.788,60-
12/02/2025	3204698	VALOR REF. 001209 - NF. 000001968906 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000001968906	70	1201		12.839,16-	427.627,76-
12/02/2025	3204724	VALOR REF. 001486 - NF. 000000819354 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF FEV/2025	000000819354	70	1201		32.194,96-	459.822,72-
12/02/2025	3207640	VALOR REF. 005998 - NF. 000000305542 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000305542	70	1201		752,00-	460.574,72-
12/02/2025	3209109	VALOR REF. 004602 - NF. 000000049843 - MESSER GASES LTDA - FO RNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	000000049843	70	1201		986,27-	461.560,99-
TOTAL DIA ----->						696,80	60.225,14-	461.560,99-
13/02/2025	3199994	PGTO. 008468 - DOC. 000000002246/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA D E MANIPULACAO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 1 5/01/2025	000000002246/01	70	3	2.200,00		459.360,99-
13/02/2025	3199998	PGTO. 004548 - DOC. 000000255640/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALA RES REF JAN/2025	000000255640/01	70	3	2.002,20		457.358,79-
13/02/2025	3200000	PGTO. 004602 - DOC. 000000057102/01, MESSER GASES LTDA, FORNE CIMENTO DE GASES REF JAN/2025	000000057102/01	70	3	11.790,23		445.568,56-
13/02/2025	3200002	PGTO. 003950 - DOC. 000000080045/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRY MAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF: JAN/2025	000000080045/01	70	3	1.238,20		444.330,36-
13/02/2025	3200004	PGTO. 007635 - DOC. 000000018677/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAIS DE EQUIP. DE SEGURANCA JANEIRO/2025	000000018677/01	70	3	20.460,00		423.870,36-
13/02/2025	3200006	PGTO. 004602 - DOC. 000000049025/01, MESSER GASES LTDA, FORNE CIMENTOS DE GASES REF: JAN/2025	000000049025/01	70	3	1.255,26		422.615,10-
13/02/2025	3200008	PGTO. 008529 - DOC. 000000005224/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - REF JAN/2025	000000005224/01	70	3	1.142,40		421.472,70-
13/02/2025	3200010	PGTO. 005086 - DOC. 000000004539/01, DROGARIA GALILEIA LTDA M E, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000000004539/01	70	3	8.187,00		413.285,70-
13/02/2025	3200016	PGTO. 001209 - DOC. 000001961508/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000001961508/01	70	3	2.450,00		410.835,70-
13/02/2025	3204356	VALOR REF. 007150 - NF. 000000094959 - ALLPROT MATERIAIS DE S EGRUANCA LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF FEV/2025	000000094959	70	1201		170,00-	411.005,70-
13/02/2025	3208140	VALOR REF. 001209 - NF. 000001969784 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000001969784	70	1201		1.440,00-	412.445,70-
13/02/2025	3208196	VALOR REF. 003934 - NF. 000000098768 - DE PAULI COMERCIO REPR ESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF FEV/2025	000000098768	70	1201		2.464,10-	414.909,80-
13/02/2025	3208200	VALOR REF. 006557 - NF. 000000843587 - AUTOPEL AUTOMACAO COME RCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/20 25	000000843587	70	1201		6.529,48-	421.439,28-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	421.439,28-
TOTAL DIA ----->						50.725,29	10.603,58-	421.439,28-
14/02/2025	3203431	VALOR REF. 001209 - NF. 000001970205 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/02/2025	000001970205	70	1201		2.668,80-	424.108,08-
14/02/2025	3208112	VALOR REF. 006632 - NF. 000000067878 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000067878	70	1201		3.158,40-	427.266,48-
14/02/2025	3208120	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001706 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000001706	70	1201		350,00-	427.616,48-
14/02/2025	3208136	VALOR REF. 003895 - NF. 000001871278 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE NTE REF FEV/2025	000001871278	70	1201		3.558,00-	431.174,48-
14/02/2025	3208170	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000584 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000000584	70	1201		989,28-	432.163,76-
14/02/2025	3208186	VALOR REF. 009544 - NF. 000000003988 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000003988	70	1201		630,00-	432.793,76-
14/02/2025	3208204	VALOR REF. 004216 - NF. 000000008859 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPOEDIENTE REF FEV/2025	000000008859	70	1201		1.208,00-	434.001,76-
14/02/2025	3208210	VALOR REF. 005341 - NF. 000000778455 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000778455	70	1201		668,88-	434.670,64-
14/02/2025	3273428	VALOR REF. 001209 - NF. 000001969256 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000001969256	70	1201		1.308,00-	435.978,64-
14/02/2025	3273740	VALOR REF. 006323 - NF. 000000018970 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000018970	70	1201		1.690,00-	437.668,64-
14/02/2025	3273786	VALOR REF. 003568 - NF. 000000213707 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000213707	70	1201		740,11-	438.408,75-
14/02/2025	3274420	VALOR REF. 001486 - NF. 0000000819748 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	0000000819748	70	1201		816,13-	439.224,88-
14/02/2025	3274434	VALOR REF. 005341 - NF. 000000777658 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000777658	70	1201		16.696,00-	455.920,88-
14/02/2025	3274446	VALOR REF. 001486 - NF. 0000000820133 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	0000000820133	70	1201		12.002,74-	467.923,62-
14/02/2025	3274492	VALOR REF. 007031 - NF. 000000106363 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000106363	70	1201		515,20-	468.438,82-
14/02/2025	3274580	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004597 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000004597	70	1201		904,50-	469.343,32-
14/02/2025	3274660	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004599 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000004599	70	1201		1.190,00-	470.533,32-
14/02/2025	3274688	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004600 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000004600	70	1201		1.141,50-	471.674,82-
14/02/2025	3310876	VALOR REF. 005341 - NF. 000000776524 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/02/2025	000000776524	70	1201		2.788,57-	474.463,39-
14/02/2025	3326458	VALOR REF. 001486 - NF. 0000000819747 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO S REF FEV/2025	0000000819747	70	1201		2.702,27-	477.165,66-
TOTAL DIA ----->						0,00	55.726,38-	477.165,66-
17/02/2025	3206289	PGTO. 006145 - DOC. 000000412342/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/01/2025	000000412342/01	70	3	1.520,00		475.645,66-
17/02/2025	3206293	PGTO. 007330 - DOC. 000000000146/01, 43.096.645 LUCAS ARAUJO AURICCHIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	000000000146/01	70	3	810,00		474.835,66-
17/02/2025	3206298	PGTO. 004835 - DOC. 000000221293/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA A, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000000221293/01	70	3	1.672,15		473.163,51-
17/02/2025	3206326	PGTO. 000196 - DOC. 000000000517/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PEÇAS - JANEIRO/2025	000000000517/01	70	3	1.062,00		472.101,51-
17/02/2025	3206330	PGTO. 004216 - DOC. 000000008799/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	000000008799/01	70	3	3.217,58		468.883,93-
17/02/2025	3206552	PGTO. 001486 - DOC. 000000816157/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000816157/01	70	3	48.049,70		420.834,23-
17/02/2025	3206553	PGTO. 001486 - DOC. 000000814199/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JAN/2025	000000814199/01	70	3	30.831,53		390.002,70-
17/02/2025	3206554	PGTO. 009290 - DOC. 000000004614/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF:JAN/2025	000000004614/01	70	3	25.200,00		364.802,70-
17/02/2025	3206556	PGTO. 001209 - DOC. 000001963430/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 23/01/2025	000001963430/01	70	3	4.829,25		359.973,45-
17/02/2025	3206557	PGTO. 006557 - DOC. 000000836077/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	000000836077/01	70	3	4.597,25		355.376,20-
17/02/2025	3206558	PGTO. 003703 - DOC. 000000117818/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA A, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JAN/2025	000000117818/01	70	3	3.670,33		351.705,87-
17/02/2025	3206559	PGTO. 006813 - DOC. 000000000571/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JANEIRO/2025	000000000571/01	70	3	2.520,00		349.185,87-
17/02/2025	3206561	PGTO. 001209 - DOC. 000001963369/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000001963369/01	70	3	1.695,76		347.490,11-
17/02/2025	3206563	PGTO. 008705 - DOC. 000000000114/01, LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES REF JAN/2025	000000000114/01	70	3	1.459,97		346.030,14-
17/02/2025	3206565	PGTO. 003605 - DOC. 000000058298/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000058298/01	70	3	1.116,96		344.913,18-
17/02/2025	3206566	PGTO. 004605 - DOC. 000000078205/01, EXPRESSMEDICAL - COM. AT AC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	000000078205/01	70	3	1.080,80		343.832,38-
17/02/2025	3206568	PGTO. 001209 - DOC. 000001962744/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPI'S - REF JAN/2025	000001962744/01	70	3	500,00		343.332,38-
17/02/2025	3206569	PGTO. 004758 - DOC. 000000182337/01, CIRURGICA OLIMPIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF:JAN/2025	000000182337/01	70	3	205,00		343.127,38-
17/02/2025	3208202	VALOR REF. 001209 - NF. 000001971409 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000001971409	70	1201		11.035,20-	354.162,58-
17/02/2025	3208206	VALOR REF. 007635 - NF. 000000018874 - DESCARTEE - INDUSTRIA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	354.162,58-
17/02/2025	3208208	E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGU RANÇA REF FEV/2025	000000018874	70	1201		25.575,00-	379.737,58-
17/02/2025	3208212	VALOR REF. 003950 - NF. 000000081196 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	000000081196	70	1201		1.562,30-	381.299,88-
17/02/2025	3219225	VALOR REF. 001486 - NF. 000000820958 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTO S DE SEGURANÇA REF FEV/2025	000000820958	70	1201		770,00-	382.069,88-
17/02/2025	3219225	VALOR REF. 004604 - NF. 000000008501 - NUCLEO DE ESPECIALIDAD ES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	000000008501	70	1201		21.864,42-	403.934,30-
TOTAL DIA ----->						134.038,28	60.806,92-	403.934,30-
18/02/2025	3215644	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000996 - DESTAK COMERCIO E PRES TACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF FEV/2 025	000000000996	70	1201		319,00-	404.253,30-
18/02/2025	3215700	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000998 - DESTAK COMERCIO E PRES TACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE INFORMATICA REF FEV/20 25	000000000998	70	1201		1.482,50-	405.735,80-
18/02/2025	3219248	VALOR REF. 001209 - NF. 000001969425 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000001969425	70	1201		7.529,70-	413.265,50-
18/02/2025	3219268	VALOR REF. 004074 - NF. 000000840099 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000840099	70	1201		714,40-	413.979,90-
TOTAL DIA ----->						0,00	10.045,60-	413.979,90-
19/02/2025	3217807	VALOR REF. 004870 - NF. 000000058667 - MESSER GASES LTDA - FO RNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	000000058667	70	1201		11.388,34-	425.368,24-
19/02/2025	3217855	VALOR REF. 004602 - NF. 000000050186 - MESSER GASES LTDA - FO RNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	000000050186	70	1201		179,33-	425.547,57-
19/02/2025	3219151	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000588 - VICTARTH E-COMMECER CO MERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MAT ERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	000000000588	70	1201		1.320,00-	426.867,57-
TOTAL DIA ----->						0,00	12.887,67-	426.867,57-
20/02/2025	3215093	PGTO. 006167 - DOC. 00000000958/01, DESTAK COMERCIO E PRESTA CAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF: JAN/2025	00000000958/01	70	3	1.595,75		425.271,82-
20/02/2025	3215095	PGTO. 006167 - DOC. 00000000959/01, DESTAK COMERCIO E PRESTA CAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS EXPEDIENTES - REF JAN/2025	00000000959/01	70	3	444,78		424.827,04-
20/02/2025	3215097	PGTO. 008059 - DOC. 000000090974/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A , MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	000000090974/01	70	3	875,00		423.952,04-
20/02/2025	3215099	PGTO. 010339 - DOC. 000000002923/01, RS DISTRIBUIDORA HOSPITA LAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000002923/01	70	3	525,60		423.426,44-
20/02/2025	3215103	PGTO. 007975 - DOC. 000000442455/01, LONDRICIR COMERCIO DE MA TERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITAL JANEIRO/2025	000000442455/01	70	3	3.957,78		419.468,66-
20/02/2025	3215105	PGTO. 003988 - DOC. 000001816201/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALES JANEIRO/2 025	000001816201/01	70	3	1.743,10		417.725,56-
20/02/2025	3215109	PGTO. 005341 - DOC. 000000769345/01, SUPERMED COMERCIO E IMPO RTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES JANEIRO/2025	000000769345/01	70	3	5.106,50		412.619,06-
20/02/2025	3215111	PGTO. 001486 - DOC. 000000816529/01, SUPERMED COMERCIO E IMPO RTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES JANEIRO/2025	000000816529/01	70	3	23.321,05		389.298,01-
20/02/2025	3215113	PGTO. 004604 - DOC. 000000008406/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DI ETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - JANEIRO/2025	000000008406/01	70	3	20.746,86		368.551,15-
20/02/2025	3215117	PGTO. 007031 - DOC. 000000103969/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 23/01/2025	000000103969/01	70	3	580,80		367.970,35-
20/02/2025	3215121	PGTO. 001486 - DOC. 000000816540/01, SUPERMED COMERCIO E IMPO RTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICA MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/01/2025	000000816540/01	70	3	691,20		367.279,15-
20/02/2025	3215123	PGTO. 005341 - DOC. 000000769448/01, SUPERMED COMERCIO E IMPO RTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICA MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/01/2025	000000769448/01	70	3	732,00		366.547,15-
20/02/2025	3215125	PGTO. 006632 - DOC. 000000067461/01, FORTECARE INDUSTRIA DE P RODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000067461/01	70	3	2.368,80		364.178,35-
20/02/2025	3215132	PGTO. 006167 - DOC. 000000000967/01, DESTAK COMERCIO E PRESTA CAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JAN/2025	000000000967/01	70	3	9.907,00		354.271,35-
20/02/2025	3215134	PGTO. 007975 - DOC. 000000442433/01, LONDRICIR COMERCIO DE MA TERIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JAN/2025	000000442433/01	70	3	876,19		353.395,16-
20/02/2025	3215136	PGTO. 003977 - DOC. 000000070178/01, PRECISION COMERCIAL DIST RIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDIC AMENTOS REF JAN 2025	000000070178/01	70	3	1.800,00		351.595,16-
20/02/2025	3219121	VALOR REF. 007183 - NF. 000000001644 - OLIVO E MACHADO COMERC IO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/20 25	000000001644	70	1201		232,80-	351.827,96-
20/02/2025	3288816	VALOR REF. 001209 - NF. 000001973357 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000001973357	70	1201		9.443,00-	361.270,96-
20/02/2025	3291732	VALOR REF. 003568 - DEVOLUÇÃO NF. 000000215108 - FUTURA COMERC IO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIA L - NF 215108 - R\$ 66,63 - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025 - NF 213707	000000215108	70	2205	66,63		361.204,33-
TOTAL DIA ----->						75.339,04	9.675,80-	361.204,33-
21/02/2025	3239032	VALOR REF. 007248 - NF. 000000001713 - TEC EQUIPAMENTOS E SER VICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	000000001713	70	1201		214,00-	361.418,33-
21/02/2025	3239292	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001014 - DESTAK COMERCIO E PRES TACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000001014	70	1201		2.119,00-	363.537,33-
21/02/2025	3239333	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001017 - DESTAK COMERCIO E PRES TACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF FEV/2 025	000000001017	70	1201		559,00-	364.096,33-
21/02/2025	3312354	VALOR REF. 006145 - NF. 000000416368 - FARMARIN INDUSTRIA E C OMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000416368	70	1201		3.800,00-	367.896,33-
TOTAL DIA ----->						0,00	6.692,00-	367.896,33-
24/02/2025	3221304	PGTO. 003743 - DOC. 000000299423/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJIS TA E ATACADISTA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000299423/01	70	3	1.623,00		366.273,33-
24/02/2025	3221306	PGTO. 004498 - DOC. 000000012331/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, M ATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000012331/01	70	3	1.365,00		364.908,33-
24/02/2025	3221308	PGTO. 004077 - DOC. 000000010690/01, TETRA FARM INDUSTRIA E C OMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JA NEIRO/2025	000000010690/01	70	3	1.678,80		363.229,53-
24/02/2025	3221310	PGTO. 001209 - DOC. 000001964505/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALRES JANEIRO/2025	000001964505/01	70	3	1.468,80		361.760,73-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	361.760,73-
24/02/2025	3221312	PGTO. 003605 - DOC. 000000058358/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO /2025	000000058358/01	70	3	1.600,00		360.160,73-
24/02/2025	3221314	PGTO. 009544 - DOC. 000000003936/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: FEV/2025	000000003936/01	70	3	1.880,00		358.280,73-
24/02/2025	3221316	PGTO. 001209 - DOC. 000001964933/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000001964933/01	70	3	8.140,00		350.140,73-
24/02/2025	3221318	PGTO. 004602 - DOC. 000000049509/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES FEV/2025	000000049509/01	70	3	358,64		349.782,09-
24/02/2025	3221320	PGTO. 004602 - DOC. 000000049511/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTOS DE GASES REF FEV/2025	000000049511/01	70	3	10.065,27		339.716,82-
24/02/2025	3221877	VALOR REF. 004604 - NF. 000000008521 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	000000008521	70	1201		42.691,68-	382.408,50-
24/02/2025	3239060	VALOR REF. 001209 - NF. 000001971390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000001971390	70	1201		10.986,80-	393.395,30-
24/02/2025	3239232	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001013 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	000000001013	70	1201		388,76-	393.784,06-
24/02/2025	3239329	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001016 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE INFORMATICA REF FEV/2025	000000001016	70	1201		519,00-	394.303,06-
24/02/2025	3312334	VALOR REF. 001209 - NF. 000001974542 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000001974542	70	1201		2.448,00-	396.751,06-
24/02/2025	3312344	VALOR REF. 007031 - NF. 000000107177 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOSA REF FEV/2025	000000107177	70	1201		2.665,20-	399.416,26-
TOTAL DIA ----->						28.179,51	59.699,44-	399.416,26-
25/02/2025	3268734	PGTO. 003934 - DOC. 000000098513/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000098513/01	70	3	703,06		398.713,20-
25/02/2025	3270817	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001640 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/01/2025 a 20/02/2025	000000001640	70	1201		567.640,02-	966.353,22-
25/02/2025	3288856	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001020 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	000000001020	70	1201		9.425,00-	975.778,22-
25/02/2025	3291215	VALOR REF. 009544 - NF. 000000004009 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000004009	70	1201		250,00-	976.028,22-
25/02/2025	3291217	VALOR REF. 009290 - NF. 000000004680 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000004680	70	1201		31.500,00-	1.007.528,22-
TOTAL DIA ----->						703,06	608.815,02-	1.007.528,22-
26/02/2025	3270461	PGTO. 009769 - DOC. 000000002566/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JAN/2025	000000002566/01	70	3	960,00		1.006.568,22-
26/02/2025	3270463	PGTO. 001486 - DOC. 000000817160/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	000000817160/01	70	3	1.270,88		1.005.297,34-
26/02/2025	3270465	PGTO. 008059 - DOC. 000000091073/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A., MATERIAIS HOSPITALARES REF: FEV/2025	000000091073/01	70	3	511,83		1.004.785,51-
26/02/2025	3270467	PGTO. 006813 - DOC. 000000000573/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: FEV/2025	000000000573/01	70	3	940,00		1.003.845,51-
26/02/2025	3270474	PGTO. 004602 - DOC. 005625202411/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - 09/2024 - TAKER OR PAY	005625202411/01	70	3	10.420,29		993.425,22-
26/02/2025	3270485	PGTO. 005557 - DOC. 000000001479/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO - JANEIRO/2025	000000001479/01	70	3	3.553,95		989.871,27-
26/02/2025	3270489	PGTO. 005557 - DOC. 000000001480/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO - JANEIRO/2025	000000001480/01	70	3	1.677,79		988.193,48-
26/02/2025	3272479	VALOR REF. 004602 - NF. 000000050428 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	000000050428	70	1201		537,97-	988.731,45-
26/02/2025	3272481	VALOR REF. 004602 - NF. 000000050812 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	000000050812	70	1201		1.165,59-	989.897,04-
TOTAL DIA ----->						19.334,74	1.703,56-	989.897,04-
27/02/2025	3289042	VALOR REF. 004602 - NF. 000000050280 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	000000050280	70	1201		358,64-	990.255,68-
27/02/2025	3289050	VALOR REF. 004602 - NF. 000000325821 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	000000325821	70	1201		480,70-	990.736,38-
27/02/2025	3291225	VALOR REF. 008145 - NF. 000000019917 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF FEV/2025	000000019917	70	1201		1.783,80-	992.520,18-
27/02/2025	3292006	VALOR REF. 004870 - NF. 000000059582 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	000000059582	70	1201		12.955,26-	1.005.475,44-
27/02/2025	3292173	VALOR REF. 007031 - NF. 000000107440 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000107440	70	1201		6.870,50-	1.012.345,94-
27/02/2025	3292181	VALOR REF. 005998 - NF. 000000308296 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000308296	70	1201		2.976,64-	1.015.322,58-
27/02/2025	3292183	VALOR REF. 007835 - NF. 000000037465 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000037465	70	1201		1.287,00-	1.016.609,58-
27/02/2025	3292185	VALOR REF. 001486 - NF. 000000823209 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000823209	70	1201		5.112,09-	1.021.721,67-
27/02/2025	3311269	VALOR REF. 003703 - NF. 000000123231 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000123231	70	1201		576,00-	1.022.297,67-
27/02/2025	3311271	VALOR REF. 005341 - NF. 000000782424 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000782424	70	1201		2.928,00-	1.025.225,67-
27/02/2025	3312360	VALOR REF. 005341 - NF. 000000782425 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000782425	70	1201		10.336,00-	1.035.561,67-
27/02/2025	3312370	VALOR REF. 008529 - NF. 000000005668 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF FEV/2025	000000005668	70	1201		2.130,00-	1.037.691,67-
TOTAL DIA ----->						0,00	47.794,63-	1.037.691,67-
28/02/2025	3289366	PGTO. 008145 - DOC. 000000019718/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA A, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF FEV 2025	000000019718/01	70	3	797,20		1.036.894,47-
28/02/2025	3289368	PGTO. 006167 - DOC. 000000000976/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	000000000976/01	70	3	2.230,00		1.034.664,47-
28/02/2025	3289370	PGTO. 004605 - DOC. 000000078377/01, EXPRESSMEDICAL - COM. AT AC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: FEV/2025	000000078377/01	70	3	1.050,00		1.033.614,47-
28/02/2025	3289372	PGTO. 009290 - DOC. 000000004627/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	1.033.614,47-
28/02/2025	3289388	AIS HOSPITALARES - FEV/2025 PGTO. 003895 - DOC. 000001869937/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B . QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEV/2025	00000004627/01	70	3	31.500,00		1.002.114,47-
28/02/2025	3289390	PGTO. 007635 - DOC. 000000018759/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE EPI'S - FEV/2025	000001869937/01	70	3	257,18		1.001.857,29-
28/02/2025	3289392	PGTO. 004844 - DOC. 000000017224/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQ UIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAIS HO SPITALARES REF FEV/2024	000000018759/01	70	3	20.460,00		981.397,29-
28/02/2025	3289394	PGTO. 004602 - DOC. 000000049843/01, MESSER GASES LTDA, FORNE CIMENTO DE GASES REF FEV/2025	000000017224/01	70	3	8.599,99		972.797,30-
28/02/2025	3291227	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000593 - VICTARTH E-COMMECER CO MERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUT RIÇÃO E DIETAS REF FEV/2025	000000049843/01	70	3	986,27		971.811,03-
			000000000593	70	1201		356,79-	972.167,82-
TOTAL DIA ----->						65.880,64	356,79-	972.167,82-
Débitos: 1.227.315,42 Créditos: 1.080.395,19- Saldo Atual: 972.167,82-								
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	37.281,99-
03/02/2025	3175377	PGTO. 004602 - DOC. 000087207478/01, MESSER GASES LTDA, LOCACA O DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JANEIRO/2025	000087207478/01	70	3	4.435,85		32.846,14-
03/02/2025	3175381	PGTO. 004602 - DOC. 000087209250/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUE L DE CILINDROS - JANEIRO/2024	000087209250/01	70	3	1.608,48		31.237,66-
03/02/2025	3175383	PGTO. 005412 - DOC. 000000002486/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGI AS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/ 2024	000000002486/01	70	3	13.437,95		17.799,71-
03/02/2025	3175385	PGTO. 005412 - DOC. 000000002487/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGI AS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/ 2024	000000002487/01	70	3	13.437,95		4.361,76-
03/02/2025	3175389	PGTO. 005412 - DOC. 000000000165/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGI AS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/2024	000000000165/01	70	3	2.030,88		2.330,88-
03/02/2025	3175392	PGTO. 005412 - DOC. 000000000166/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGI AS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/2025	000000000166/01	70	3	2.030,88		300,00-
03/02/2025	3176265	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010176 - TMC - TECNOLOGIA EM T ELECCOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JAN EIRO/2025	000000010176	70	1210		2.183,33-	2.483,33-
03/02/2025	3176305	VALOR REF. 004647 - NF. 000002380971 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JANEIRO/2025	000002380971	70	1210		3.635,29-	6.118,62-
03/02/2025	3176317	VALOR REF. 003739 - NF. 000001022025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - FEVEREIRO/2025	000001022025	70	1210		88.726,72-	94.845,34-
03/02/2025	3176319	VALOR REF. 003739 - NF. 000002022025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - FEVEREIRO/2025	000002022025	70	1210		35.158,66-	130.004,00-
03/02/2025	3188820	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000027 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICAC AO - JANEIRO/2025	000000000027	70	1210		15.000,00-	145.004,00-
03/02/2025	3188855	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002217 - MTM SERVICOS DE INFOR Matica S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MA NUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2025	000000002217	70	1210		74.860,00-	219.864,00-
03/02/2025	3188889	VALOR REF. 007772 - NF. 000000005569 - KON TATO COMERCIAL LT DA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JANEIRO/20 25	000000005569	70	1210		12.900,00-	232.764,00-
03/02/2025	3189080	VALOR REF. 010130 - NF. 000000036025 - TOTAL CLEAN HIGIENIZA CAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HI GIENIZADO - JANEIRO/2025	000000036025	70	1210		93.799,87-	326.563,87-
03/02/2025	3189102	VALOR REF. 000846 - NF. 000000281154 - PRO-RAD CONSULTORES E M RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - DEZEMBRO/2 024	000000281154	70	1210		308,00-	326.871,87-
03/02/2025	3189124	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010558 - JRV SERVICOS LTDA - S ERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - BACKUP - JANEIRO/202 5	000000010558	70	1210		1.776,35-	328.648,22-
03/02/2025	3189138	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010559 - JRV SERVICOS LTDA - S ERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ANTIVIRUS - JANEIRO/ 2025	000000010559	70	1210		2.925,45-	331.573,67-
03/02/2025	3189148	VALOR REF. 004602 - NF. 000000033387 - MESSER GASES LTDA - S ERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - FEVEREIRO/2025	000000033387	70	1210		622,29-	332.195,96-
03/02/2025	3191683	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001090 - SUPRIMIX COMERCIO E S ERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JAN EIRO/2025	000000001090	70	1210		20.100,00-	352.295,96-
03/02/2025	3219162	VALOR REF. 005344 - NF. 000000110085 - SAD CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - FEV/2025	000000110085	70	1210		2.527,69-	354.823,65-
TOTAL DIA ----->						36.981,99	354.523,65-	354.823,65-
04/02/2025	3188803	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251777 - SMED -TECNOLOGIA DA I NFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000020251777	70	1210		26.595,00-	381.418,65-
04/02/2025	3189025	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000085 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2025	000000000085	70	1210		4.311,00-	385.729,65-
04/02/2025	3189046	VALOR REF. 007701 - NF. 000000202527 - UNNO FARMACEUTICA LTD A - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - JANEIRO/2025	000000202527	70	1210		88.500,00-	474.229,65-
04/02/2025	3189089	VALOR REF. 007321 - NF. 000010908720 - CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA N° 79.945.563 / APOLICE N° 1.180.087.515 - PARC. 9/10 - VIGENCIA	000010908720	70	1210		1.377,57-	475.607,22-
04/02/2025	3189095	VALOR REF. 004303 - NF. 599306360618 - ENEL - ELETROPAULO EL ETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - FEVE REIRO/2025	599306360618	70	1210		46.835,99-	522.443,21-
04/02/2025	3189174	VALOR REF. 005557 - NF. 000000009114 - ALOI COMERCIO E SERVI COS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTE MA DE ALARME DE INCENDIO - JANEIRO/2025	000000009114	70	1210		18.500,00-	540.943,21-
04/02/2025	3189178	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001091 - SUPRIMIX COMERCIO E S ERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	000000001091	70	1210		6.188,00-	547.131,21-
04/02/2025	3189262	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000791 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JANEIRO/2025	000000000791	70	1210		147.378,65-	694.509,86-
04/02/2025	3189285	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000086 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - JANEIRO/2025	000000000086	70	1210		41.150,00-	735.659,86-
TOTAL DIA ----->						0,00	380.836,21-	735.659,86-
05/02/2025	3189052	VALOR REF. 003911 - NF. 000001482025 - WCR MEDICINA DIOGNOST						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	735.659,86-
05/02/2025	3189056	ICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - JANEIRO/2025	000001482025	70	1210		19.150,00-	754.809,86-
05/02/2025	3189084	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000195 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - FEVEREIRO/2025	000000000195	70	1210		1.500,00-	756.309,86-
05/02/2025	3189166	VALOR REF. 005217 - NF. 000000009179 - EVOLUÇÃO ELEVADORES C OMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVAD ORES - JANEIRO/2025	000000009179	70	1210		1.341,83-	757.651,69-
05/02/2025	3189238	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010905 - SISQUAL WORKFORCE MAN AMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JANEIRO/202 5	000000010905	70	1210		5.279,64-	762.931,33-
05/02/2025	3189238	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001111 - FJP DEDETIZADORA E DE SENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JANEIRO/2025	000000001111	70	1210		10.640,00-	773.571,33-
TOTAL DIA ----->						0,00	37.911,47-	773.571,33-
06/02/2025	3188789	VALOR REF. 010364 - NF. 000006398235 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - MULTA PLACA SWE-1J67 - PERIODO 21/10/2025	000006398235	70	1210		130,16-	773.701,49-
06/02/2025	3189062	VALOR REF. 009628 - NF. 000000000013 - MJO CONSULTORIA E ASS ESSORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESS OS - JANEIRO/2025	000000000013	70	1210		12.400,00-	786.101,49-
06/02/2025	3189073	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000579 - FA ARQUIVOS LTDA - SE RVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JANEIRO/2025	000000000579	70	1210		2.453,90-	788.555,39-
06/02/2025	3189287	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000564 - VTE SAO PAULO SERVICO S ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	000000000564	70	1210		1.679,40-	790.234,79-
06/02/2025	3202944	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003380 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JANEI RO/2025	000000003380	70	1210		771.143,02-	1.561.377,81-
TOTAL DIA ----->						0,00	787.806,48-	1.561.377,81-
07/02/2025	3189108	VALOR REF. 006397 - NF. 000000008443 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - JANEIRO/2025	000000008443	70	1210		2.350,00-	1.563.727,81-
07/02/2025	3189218	VALOR REF. 004303 - NF. 000684031041 - ENEL - ELETROPAULO EL ETRICIDADE DE SAO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - FEVER EIRO/2025	000684031041	70	1210		2.736,87-	1.566.464,68-
07/02/2025	3189244	VALOR REF. 006523 - NF. 000000002960 - VIP SAUDE AMBIENTAL L TDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - JANEIRO/2025	000000002960	70	1210		7.250,00-	1.573.714,68-
07/02/2025	3191697	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005320 - SAVIOR - MEDICAL SERV ICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JANEIRO/202 5	000000005320	70	1210		264.101,74-	1.837.816,42-
07/02/2025	3196845	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001691 - MASTER - COMERCIO E S ERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMEN TOS HOSPITALARES - JANEIRO	000000001691	70	1210		198.825,00-	2.036.641,42-
07/02/2025	3196859	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001690 - MASTER - COMERCIO E S ERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMEN TOS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	000000001690	70	1210		186.219,05-	2.222.860,47-
07/02/2025	3202354	VALOR REF. 006031 - NF. 000000009484 - TRANSPORTE DE CARGA B IOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGI CO - JANEIRO/2025	000000009484	70	1210		2.145,00-	2.225.005,47-
07/02/2025	3202376	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000153 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JANEIRO/2025	000000000153	70	1210		35.427,73-	2.260.433,20-
07/02/2025	3202872	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000032 - DENTAL GRANGER EIRELI - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JANEIRO/2025	000000000032	70	1210		312.408,67-	2.572.841,87-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.011.464,06-	2.572.841,87-
10/02/2025	3191189	PGTO. 003739 - DOC. 000001022025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOS PITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - FE VEREIRO/2025	000001022025/01	70	3	88.726,72		2.484.115,15-
10/02/2025	3191191	PGTO. 003739 - DOC. 000002022025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOS PITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - FE VEREIRO/2025	000002022025/01	70	3	35.158,66		2.448.956,49-
10/02/2025	3197800	VALOR REF. 000044 - NF. 0000000268598 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2025	000000268598	70	1210		674,71-	2.449.631,20-
10/02/2025	3197808	VALOR REF. 001400 - NF. 000008466115 - TOKIO MARINE SEGURADO RA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JANEIRO/2025	000008466115	70	1210		16.220,86-	2.465.852,06-
TOTAL DIA ----->						123.885,38	16.895,57-	2.465.852,06-
11/02/2025	3195379	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002252 - MTM SERVICOS DE INFOR Matica S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MA NUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JANEIRO/2025	000000002252	70	1210		12.115,50-	2.477.967,56-
11/02/2025	3195450	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002251 - MTM SERVICOS DE INFOR Matica S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALI DADE - JANEIRO/2025	000000002251	70	1210		7.387,50-	2.485.355,06-
11/02/2025	3195504	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000195 - MTM SERVICOS DE INFOR Matica S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JANEIRO/ 2025	000000000195	70	1210		85.750,00-	2.571.105,06-
11/02/2025	3196905	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004599 - L & M SOLUCOES EM TEC NOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES - JANEIRO/2025	000000004599	70	1210		30.800,00-	2.601.905,06-
11/02/2025	3196960	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000194 - MTM SERVICOS DE INFOR Matica S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JANEIRO/ 2025	000000000194	70	1210		112.593,14-	2.714.498,20-
11/02/2025	3196969	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000496 - GHD - NEGOCIOS EMPRES ARIAS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLAN T. DA CENTRAL DE CADASTRO - JANEIRO/2025	000000000496	70	1210		2.981,25-	2.717.479,45-
11/02/2025	3200126	VALOR REF. 006800 - NF. 000000002975 - HEDIGITAL CERTIFICADO RA LTDA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - PERIODO 03/2024 a 01/2 025	000000002975	70	1210		10.350,00-	2.727.829,45-
11/02/2025	3202356	VALOR REF. 007906 - NF. 000000000878 - ETERNA PRINT PUBLICID ADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - JANEIRO/2025	000000000878	70	1210		6.669,46-	2.734.498,91-
11/02/2025	3202482	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000504 - SUPRIMIX COMERCIO E S ERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO /2025	000000000504	70	1210		170.673,86-	2.905.172,77-
11/02/2025	3202907	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000184 - BIOMEGA MEDICINA DIAG NOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - JANEIRO/2025	000000000184	70	1210		112.092,24-	3.017.265,01-
11/02/2025	3209379	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002712 - RAC SOLUCOES EM TECNO LOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JANE IRO/2025	000000002712	70	1210		13.437,95-	3.030.702,96-
11/02/2025	3209397	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000190 - RAC SOLUCOES EM TECNO LOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADO RES - JANEIRO/2025	000000000190	70	1210		2.030,88-	3.032.733,84-
11/02/2025	3210024	VALOR REF. 007548 - NF. 000000000260 - FELZEMBURGH GEANIZELL E ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITE TURA - JANEIRO/2025	000000000260	70	1210		37.430,00-	3.070.163,84-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	3.070.163,84-
TOTAL DIA ----->						0,00	604.311,78-	3.070.163,84-
12/02/2025	3202352	VALOR REF. 000041 - NF. 000189137967 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2025	000189137967	70	1210		1.033,88-	3.071.197,72-
12/02/2025	3202401	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000068 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JANEIRO/2025	000000000068	70	1210		22.000,00-	3.093.197,72-
12/02/2025	3202706	VALOR REF. 004296 - NF. 00000003620 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JANEIRO/2025	00000003620	70	1210		6.000,00-	3.099.197,72-
12/02/2025	3209623	VALOR REF. 006142 - NF. 000000120054 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JANEIRO/2025	000000120054	70	1210		15.074,07-	3.114.271,79-
TOTAL DIA ----->						0,00	44.107,95-	3.114.271,79-
13/02/2025	3200012	PGTO. 005479 - DOC. 000000010176/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - JANEIRO/2025	000000010176/01	70	3	2.183,33		3.112.088,46-
13/02/2025	3200014	PGTO. 004647 - DOC. 000002380971/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTD A, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JANEIRO/2025	000002380971/01	70	3	3.635,29		3.108.453,17-
13/02/2025	3200020	PGTO. 001650 - DOC. 000020251777/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000020251777/01	70	3	26.595,00		3.081.858,17-
13/02/2025	3200023	PGTO. 008580 - DOC. 000000000027/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - JANEIRO/2025	000000000027/01	70	3	15.000,00		3.066.858,17-
13/02/2025	3200025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002217/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2025	000000002217/01	70	3	74.860,00		2.991.998,17-
13/02/2025	3200028	PGTO. 007772 - DOC. 000000005569/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JANEIRO/2025	000000005569/01	70	3	12.900,00		2.979.098,17-
13/02/2025	3200030	PGTO. 006242 - DOC. 000000000085/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIR ELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2025	000000000085/01	70	3	4.311,00		2.974.787,17-
13/02/2025	3200032	PGTO. 007701 - DOC. 000000202527/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - JANEIRO/2025	000000202527/01	70	3	88.500,00		2.886.287,17-
13/02/2025	3200034	PGTO. 003911 - DOC. 000001482025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - JANEIRO/2025	000001482025/01	70	3	19.150,00		2.867.137,17-
13/02/2025	3200036	PGTO. 008520 - DOC. 000000000195/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - FEVEREIRO/2025	000000000195/01	70	3	1.500,00		2.865.637,17-
13/02/2025	3200042	PGTO. 009628 - DOC. 000000000013/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - JANEIRO/2025	000000000013/01	70	3	12.400,00		2.853.237,17-
13/02/2025	3200044	PGTO. 000234 - DOC. 000000000579/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICOS DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JANEIRO/2025	000000000579/01	70	3	2.453,90		2.850.783,27-
13/02/2025	3200048	PGTO. 010130 - DOC. 000000036025/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JANEIRO/2025	000000036025/01	70	3	93.799,87		2.756.983,40-
13/02/2025	3200050	PGTO. 005217 - DOC. 000000009179/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JANEIRO/2025	000000009179/01	70	3	1.341,83		2.755.641,57-
13/02/2025	3200052	PGTO. 005101 - DOC. 000000010558/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - BACKUP - JANEIRO/2025	000000010558/01	70	3	1.776,35		2.753.865,22-
13/02/2025	3200055	PGTO. 005101 - DOC. 000000010559/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ANTIVIRUS - JANEIRO/2025	000000010559/01	70	3	2.925,45		2.750.939,77-
13/02/2025	3200058	PGTO. 005557 - DOC. 000000009114/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICOS DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - JANEIRO/2025	000000009114/01	70	3	18.500,00		2.732.439,77-
13/02/2025	3200060	PGTO. 000196 - DOC. 000000001091/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	000000001091/01	70	3	6.188,00		2.726.251,77-
13/02/2025	3200062	PGTO. 009238 - DOC. 000000001111/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICOS DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JANEIRO/2025	000000001111/01	70	3	10.640,00		2.715.611,77-
13/02/2025	3200064	PGTO. 006523 - DOC. 000000002960/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - JANEIRO/2025	000000002960/01	70	3	7.250,00		2.708.361,77-
13/02/2025	3200066	PGTO. 000742 - DOC. 000000000791/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - JANEIRO/2025	000000000791/01	70	3	147.378,65		2.560.983,12-
13/02/2025	3200071	PGTO. 006242 - DOC. 000000000086/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIR ELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - JANEIRO/2025	000000000086/01	70	3	41.150,00		2.519.833,12-
13/02/2025	3200073	PGTO. 000196 - DOC. 000000001090/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JANEIRO/2025	000000001090/01	70	3	20.100,00		2.499.733,12-
13/02/2025	3202424	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000029 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - JANEIRO/2025	000000000029	70	1210		22.000,00-	2.521.733,12-
13/02/2025	3209478	VALOR REF. 008734 - NF. 000000000594 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICOS DE HEMOTERAPIA - JANEIRO/2025	000000000594	70	1210		14.664,19-	2.536.397,31-
13/02/2025	3209838	VALOR REF. 007706 - NF. 000000029389 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO - JANEIRO/2025	000000029389	70	1210		10.130,18-	2.546.527,49-
TOTAL DIA ----->						614.538,67	46.794,37-	2.546.527,49-
14/02/2025	3209488	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000583 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JANEIRO/2025	000000000583	70	1210		14.703,35-	2.561.230,84-
14/02/2025	3209960	VALOR REF. 003898 - NF. 000000061931 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICOS DE PORTARIA - JANEIRO/2025	000000061931	70	1210		85.861,41-	2.647.092,25-
14/02/2025	3209994	VALOR REF. 006370 - NF. 000000096417 - QUALIDONTO - QUALIDAD E EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - FEVEREIRO/2025	000000096417	70	1210		9.857,40-	2.656.949,65-
14/02/2025	3213029	VALOR REF. 004694 - NF. 000000023967 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA - JANEIRO/2025	000000023967	70	1210		150.857,72-	2.807.807,37-
TOTAL DIA ----->						0,00	261.279,88-	2.807.807,37-
17/02/2025	3206302	PGTO. 000848 - DOC. 000000001691/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO	000000001691/01	70	3	198.825,00		2.608.982,37-
17/02/2025	3206307	PGTO. 000848 - DOC. 000000001690/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	000000001690/01	70	3	186.219,05		2.422.763,32-
17/02/2025	3206312	PGTO. 006800 - DOC. 000000002975/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - PERÍODO 03/2024 a 01/2025	000000002975/01	70	3	10.350,00		2.412.413,32-
17/02/2025	3206317	PGTO. 006031 - DOC. 000000009484/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO -						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	2.412.413,32-
17/02/2025	3206322	JANEIRO/2025 PGTO. 000196 - DOC. 000000000504/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	00000009484/01	70	3	2.145,00		2.410.268,32-
17/02/2025	3206551	PGTO. 005485 - DOC. 000000005320/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2025	00000000504/01	70	3	170.673,86		2.239.594,46-
17/02/2025	3206555	PGTO. 007906 - DOC. 000000000878/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JANEIRO/2025	000000005320/01	70	3	264.101,74		1.975.492,72-
17/02/2025	3206560	PGTO. 006397 - DOC. 000000008443/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - JANEIRO/2025	000000000878/01	70	3	6.669,46		1.968.823,26-
17/02/2025	3206562	PGTO. 008549 - DOC. 000000000564/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	000000008443/01	70	3	2.350,00		1.966.473,26-
17/02/2025	3206567	PGTO. 000044 - DOC. 000000268598/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2025	000000000564/01	70	3	1.679,40		1.964.793,86-
17/02/2025	3209361	VALOR REF. 000749 - NF. 000003473700 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - MÊS/ANO	000003473700	70	1210		921,90-	1.965.041,05-
17/02/2025	3209521	VALOR REF. 007169 - NF. 00000429213 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - JANEIRO/2025	00000429213	70	1210		7.215,20-	1.972.256,25-
17/02/2025	3209539	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002255 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JANEIRO/2025	000000002255	70	1210		74.860,00-	2.047.116,25-
17/02/2025	3209681	VALOR REF. 004602 - NF. 000087260346 - MESSER GASES LTDA - A LUGUEL DE CILINDROS - FEVEREIRO/2025	000087260346	70	1210		1.608,48-	2.048.724,73-
17/02/2025	3209691	VALOR REF. 004602 - NF. 000087259909 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - FEVEREIRO/2025	000087259909	70	1210		5.374,91-	2.054.099,64-
17/02/2025	3209830	VALOR REF. 000846 - NF. 000000283662 - PRO-RAD CONSULTORES E M RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - JANEIRO/2025	000000283662	70	1210		328,90-	2.054.428,54-
17/02/2025	3210014	VALOR REF. 006467 - NF. 000080913417 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - FEVEREIRO/2025	000080913417	70	1210		10.739,82-	2.065.168,36-
TOTAL DIA ----->						843.688,22	101.049,21-	2.065.168,36-
18/02/2025	3209322	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003531 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - PARC 02/06 - EXERCICIO 02/2025	000000003531	70	1210		4.186,99-	2.069.355,35-
18/02/2025	3209353	VALOR REF. 005553 - NF. 000003011159 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - FEVEREIRO/2025	000003011159	70	1210		2.393,74-	2.071.749,09-
TOTAL DIA ----->						0,00	6.580,73-	2.071.749,09-
19/02/2025	3211250	PGTO. 005859 - DOC. 000000000032/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JANEIRO/2025	000000000032/01	70	3	312.408,67		1.759.340,42-
19/02/2025	3216040	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001542 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - FEVEREIRO/2025	000000001542	70	1210		1.926,00-	1.761.266,42-
19/02/2025	3216052	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001541 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - JANEIRO/2025	000000001541	70	1210		1.495,00-	1.762.761,42-
TOTAL DIA ----->						312.408,67	3.421,00-	1.762.761,42-
20/02/2025	3215138	PGTO. 004602 - DOC. 000000033387/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - FEVEREIRO/2025	000000033387/01	70	3	622,29		1.762.139,13-
20/02/2025	3215147	PGTO. 003618 - DOC. 000000004599/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	000000004599/01	70	3	30.800,00		1.731.339,13-
20/02/2025	3215149	PGTO. 001400 - DOC. 000008466115/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JANEIRO/2025	000008466115/01	70	3	16.220,86		1.715.118,27-
20/02/2025	3215153	PGTO. 005308 - DOC. 000000000153/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JANEIRO/2025	000000000153/01	70	3	35.427,73		1.679.690,54-
20/02/2025	3215155	PGTO. 004045 - DOC. 000000000068/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JANEIRO/2025	000000000068/01	70	3	22.000,00		1.657.690,54-
20/02/2025	3215159	PGTO. 005015 - DOC. 000000000029/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCIATICIOS - JANEIRO/2025	000000000029/01	70	3	22.000,00		1.635.690,54-
20/02/2025	3215161	PGTO. 004716 - DOC. 000000003380/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JANEIRO/2025	000000003380/01	70	3	771.143,02		864.547,52-
20/02/2025	3215164	PGTO. 000749 - DOC. 000003473700/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - MÊS/ANO	000003473700/01	70	3	921,90		863.625,62-
20/02/2025	3215166	PGTO. 008734 - DOC. 000000000594/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - JANEIRO/2025	000000000594/01	70	3	14.664,19		848.961,43-
20/02/2025	3218627	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000282 - JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JAN/2025	000000000282	70	1210		221.245,29-	1.070.206,72-
20/02/2025	3218637	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000283 - JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JAN/2025	000000000283	70	1210		65.556,12-	1.135.762,84-
20/02/2025	3218656	VALOR REF. 000044 - NF. 000000762272 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAR/2025	000000762272	70	1210		114.728,26-	1.250.491,10-
20/02/2025	3219836	VALOR REF. 000698 - NF. 000210124189 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	000210124189	70	1210		86,10-	1.250.577,20-
TOTAL DIA ----->						913.799,99	401.615,77-	1.250.577,20-
21/02/2025	3219804	VALOR REF. 004170 - NF. 000001968299 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	000001968299	70	1210		5.643,05-	1.256.220,25-
21/02/2025	3219826	VALOR REF. 000698 - NF. 000210261095 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	000210261095	70	1210		30.231,80-	1.286.452,05-
21/02/2025	3219842	VALOR REF. 007559 - NF. 000001902167 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - JANEIRO/2025	000001902167	70	1210		141.381,10-	1.427.833,15-
21/02/2025	3239052	VALOR REF. 000192 - NF. 202519915056 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - FEVEREIRO/2025	202519915056	70	1210		28.629,83-	1.456.462,98-
TOTAL DIA ----->						0,00	205.885,78-	1.456.462,98-
24/02/2025	3221278	PGTO. 004170 - DOC. 000001968299/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	000001968299/01	70	3	5.643,05		1.450.819,93-
24/02/2025	3221322	PGTO. 010364 - DOC. 000006398235/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., MULTA PLACA SWE-1J67 - PERIODO 21/10/2025	000006398235/01	70	3	130,16		1.450.689,77-
24/02/2025	3221324	PGTO. 000846 - DOC. 000000281154/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.450.689,77-
24/02/2025	3221327	DIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - DEZEMBRO/2024	000000281154/01	70	3	308,00		1.450.381,77-
		PGTO. 000041 - DOC. 000189137967/01, TELEFONICA BRASIL S.A., C						
		ONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2025	000189137967/01	70	3		1.033,88	1.449.347,89-
24/02/2025	3221329	PGTO. 007335 - DOC. 000000000583/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MED					14.703,35	1.434.644,54-
		ICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JANEIRO/2025	000000000583/01	70	3			
24/02/2025	3221332	PGTO. 006370 - DOC. 000000096417/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM					9.857,40	1.424.787,14-
		ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLÓGICO - FEVEREIRO/20	000000096417/01	70	3			
		25						
24/02/2025	3221334	PGTO. 006467 - DOC. 000080913417/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREV					10.739,82	1.414.047,32-
		IDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - FEVEREI	000080913417/01	70	3			
		RO/2025						
24/02/2025	3221336	PGTO. 007548 - DOC. 000000000260/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE AR					37.430,00	1.376.617,32-
		QUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICIO DE ARQUITETURA	000000000260/01	70	3			
		- JANEIRO/2025						
24/02/2025	3221339	PGTO. 005344 - DOC. 000000110085/01, SAD CONSULTORIA LTDA, SER					2.527,69	1.374.089,63-
		VICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - FEV/2025	000000110085/01	70	3			
TOTAL DIA ----->						82.373,35	0,00	1.374.089,63-
25/02/2025	3268736	PGTO. 003898 - DOC. 000000061931/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCI					85.861,41	1.288.228,22-
		AL LIMITADA, SERVICIO DE PORTARIA - JANEIRO/2025	000000061931/01	70	3			
25/02/2025	3268739	PGTO. 004694 - DOC. 000000023967/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILA					150.857,72	1.137.370,50-
		NCIA LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2025	000000023967/01	70	3			
25/02/2025	3268742	PGTO. 000044 - DOC. 000000762272/01, TICKET SERVICOS SA, VALE					114.728,26	1.022.642,24-
		ALIMENTACAO - MAR/2025	000000762272/01	70	3			
25/02/2025	3269869	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000861 - GLOBAL MEDCARE SERVIC					2.331.396,50-	3.354.038,74-
		OS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2025	000000000861	70	1210			
TOTAL DIA ----->						351.447,39	2.331.396,50-	3.354.038,74-
26/02/2025	3270469	PGTO. 004303 - DOC. 599306360618/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRI					46.835,99	3.307.202,75-
		CIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - FEVEREIRO/2	599306360618/01	70	3			
		025						
26/02/2025	3270471	PGTO. 006326 - DOC. 000000010905/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEM					5.279,64	3.301.923,11-
		ENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JANEIRO/2025	000000010905/01	70	3			
26/02/2025	3270476	PGTO. 004303 - DOC. 000684031041/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRI					2.736,87	3.299.186,24-
		CIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - FEVEREIRO/	000684031041/01	70	3			
		2025						
26/02/2025	3270480	PGTO. 007903 - DOC. 000000000496/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIA					2.981,25	3.296.204,99-
		IS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA	000000000496/01	70	3			
		CENTRAL DE CADASTRO - JANEIRO/2025						
26/02/2025	3270482	PGTO. 006777 - DOC. 000000000184/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOST					112.092,24	3.184.112,75-
		ICA, SERVICIO DE LABORATORIO - JANEIRO/2025	000000000184/01	70	3			
26/02/2025	3270491	PGTO. 006950 - DOC. 000000003531/01, BDO RCS AUDITORES INDEPEN					4.186,99	3.179.925,76-
		DENTES - SOCIEDADE SIMPLES, SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL -	000000003531/01	70	3			
		PARC 02/06 - EXERCICIO 02/2025						
26/02/2025	3270494	PGTO. 005553 - DOC. 000000301159/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTW					2.393,74	3.177.532,02-
		ARE LTDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - FEVEREI	000000301159/01	70	3			
		RO/2025						
26/02/2025	3270496	PGTO. 005412 - DOC. 000000002712/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGI					13.437,95	3.164.094,07-
		AS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JANEIRO/2	000000002712/01	70	3			
		025						
26/02/2025	3270498	PGTO. 005412 - DOC. 000000000190/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGI					2.030,88	3.162.063,19-
		AS E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES -	000000000190/01	70	3			
		JANEIRO/2025						
26/02/2025	3270503	PGTO. 007169 - DOC. 000000429213/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SE					7.215,20	3.154.847,99-
		RVICOS DE DESENV. E LINCENCIAMENTO DE PROGRAMA - JANEIRO/2025	000000429213/01	70	3			
26/02/2025	3270505	PGTO. 006142 - DOC. 000000120054/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS					15.074,07	3.139.773,92-
		LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JANEIRO/2025	000000120054/01	70	3			
26/02/2025	3270508	PGTO. 005488 - DOC. 000000001542/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONA					1.926,00	3.137.847,92-
		L,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPE	000000001542/01	70	3			
		SAS COM JOVEM APREDIZ - FEVEREIRO/2025						
26/02/2025	3270510	PGTO. 005488 - DOC. 000000001541/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONA					1.495,00	3.136.352,92-
		L,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPE	000000001541/01	70	3			
		SAS COM JOVEM APREDIZ - JANEIRO/2025						
26/02/2025	3270515	PGTO. 005670 - DOC. 000000000282/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTEN					221.245,29	2.915.107,63-
		ÇÃO EIRELI, PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - JAN/	000000000282/01	70	3			
		2025						
26/02/2025	3272069	PGTO. 000698 - DOC. 000210261095/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A.					30.231,80	2.884.875,83-
		, VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	000210261095/01	70	3			
26/02/2025	3272070	PGTO. 000698 - DOC. 000210124189/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A.					86,10	2.884.789,73-
		, VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	000210124189/01	70	3			
26/02/2025	3272079	PGTO. 005670 - DOC. 000000000283/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTEN					65.556,12	2.819.233,61-
		ÇÃO EIRELI, SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JAN/2025	000000000283/01	70	3			
TOTAL DIA ----->						534.805,13	0,00	2.819.233,61-
28/02/2025	3289374	PGTO. 007321 - DOC. 000010908720/01, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.					1.377,57	2.817.856,04-
		, SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 79.945.563 / APOLICE Nº 1.180	000010908720/01	70	3			
		.087.515 - PARC. 9/10 - VIGENCIA						
28/02/2025	3289376	PGTO. 001450 - DOC. 000000002252/01, MTM SERVICOS DE INFORMATI					12.115,50	2.805.740,54-
		CA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.	000000002252/01	70	3			
		DE APPS FRONTEND MOBILEX - JANEIRO/2025						
28/02/2025	3289379	PGTO. 001450 - DOC. 000000002251/01, MTM SERVICOS DE INFORMATI					7.387,50	2.798.353,04-
		CA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE	000000002251/01	70	3			
		- JANEIRO/2025						
28/02/2025	3289382	PGTO. 001450 - DOC. 000000000195/01, MTM SERVICOS DE INFORMATI					85.750,00	2.712.603,04-
		CA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JANEIRO/2025	000000000195/01	70	3			
28/02/2025	3289386	PGTO. 001450 - DOC. 000000000194/01, MTM SERVICOS DE INFORMATI					112.593,14	2.600.009,90-
		CA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JANEIRO/2025	000000000194/01	70	3			
28/02/2025	3289396	PGTO. 001450 - DOC. 000000002255/01, MTM SERVICOS DE INFORMATI					74.860,00	2.525.149,90-
		CA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE	000000002255/01	70	3			
		- JANEIRO/2025						
28/02/2025	3289399	PGTO. 007706 - DOC. 000000029389/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS					10.130,18	2.515.019,72-
		DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICIO DE ESTERILIZACAO - JANEIRO/2025	000000029389/01	70	3			
28/02/2025	3289401	PGTO. 007559 - DOC. 000001902167/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SO					141.381,10	2.373.638,62-
		LUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - JANEIRO/2025	000001902167/01	70	3			
28/02/2025	3289403	PGTO. 004318 - DOC. 000000000861/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS M					2.331.396,50	42.242,12-
		EDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2025	000000000861/01	70	3			
TOTAL DIA ----->						2.776.991,49	0,00	42.242,12-
Débitos: 6.590.920,28 Créditos: 6.595.880,41- Saldo Atual: 42.242,12-								
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	35.614,85-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	35.614,85-
04/02/2025	3189263	VALOR REF. ISS NF.00000000791 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - S ERVICOS DE TRANSPORTE - JANEIRO/2025	00000000791	70	1210		8.124,51-	43.739,36-
TOTAL DIA ----->						0,00	8.124,51-	43.739,36-
05/02/2025	3189240	VALOR REF. ISS NF.00000001111 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPI DORA LTDA - SERVICIO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JANEIRO/2025	00000001111	70	1210		633,33-	44.372,69-
TOTAL DIA ----->						0,00	633,33-	44.372,69-
06/02/2025	3184233	PGTO. 005923 - DOC 000000515367561, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000515367561	70	3	35.614,79		8.757,90-
06/02/2025	3202946	VALOR REF. ISS NF.00000003380 - ANATOMARI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JANEIRO/2025	00000003380	70	1210		17.486,24-	26.244,14-
TOTAL DIA ----->						35.614,79	17.486,24-	26.244,14-
14/02/2025	3209962	VALOR REF. ISS NF.000000061931 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICIO DE PORTARIA - JANEIRO/2025	000000061931	70	1210		1.996,78-	28.240,92-
14/02/2025	3213031	VALOR REF. ISS NF.000000023967 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2025	000000023967	70	1210		3.508,32-	31.749,24-
TOTAL DIA ----->						0,00	5.505,10-	31.749,24-
20/02/2025	3218639	VALOR REF. ISS NF.000000000283 - JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JAN/2025	000000000283	70	1210		3.933,59-	35.682,83-
TOTAL DIA ----->						0,00	3.933,59-	35.682,83-
Débitos: 35.614,79 Créditos: 35.682,77- Saldo Atual: 35.682,83-								
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR							Sd. Ant.:	166.990,43-
04/02/2025	3189264	VALOR REF. INSS NF.00000000791 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JANEIRO/2025	00000000791	70	1210		5.362,19-	172.352,62-
TOTAL DIA ----->						0,00	5.362,19-	172.352,62-
05/02/2025	3189239	VALOR REF. INSS NF.00000001111 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICIO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JANEIRO/2025	00000001111	70	1210		1.393,33-	173.745,95-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.393,33-	173.745,95-
06/02/2025	3202945	VALOR REF. INSS NF.00000003380 - ANATOMARI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JANEIRO/2025	00000003380	70	1210		76.939,44-	250.685,39-
TOTAL DIA ----->						0,00	76.939,44-	250.685,39-
07/02/2025	3191698	VALOR REF. INSS NF.000000005320 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2025	000000005320	70	1210		9.154,79-	259.840,18-
TOTAL DIA ----->						0,00	9.154,79-	259.840,18-
11/02/2025	3202908	VALOR REF. INSS NF.000000000184 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICIO DE LABORATORIO - JANEIRO/2025	000000000184	70	1210		14.091,60-	273.931,78-
TOTAL DIA ----->						0,00	14.091,60-	273.931,78-
14/02/2025	3209961	VALOR REF. INSS NF.000000061931 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICIO DE PORTARIA - JANEIRO/2025	000000061931	70	1210		10.982,27-	284.914,05-
14/02/2025	3213030	VALOR REF. INSS NF.000000023967 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2025	000000023967	70	1210		19.295,75-	304.209,80-
TOTAL DIA ----->						0,00	30.278,02-	304.209,80-
19/02/2025	3208524	VALOR REF. DOC 0000000002340, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630349	0000000002340	70	1	166.990,43		137.219,37-
TOTAL DIA ----->						166.990,43	0,00	137.219,37-
20/02/2025	3218628	VALOR REF. INSS NF.000000000282 - JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - JAN/2025	000000000282	70	1210		22.498,77-	159.718,14-
20/02/2025	3218638	VALOR REF. INSS NF.000000000283 - JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JAN/2025	000000000283	70	1210		8.395,29-	168.113,43-
TOTAL DIA ----->						0,00	30.894,06-	168.113,43-
Débitos: 166.990,43 Créditos: 168.113,43- Saldo Atual: 168.113,43-								
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	65.669,52-
03/02/2025	3188856	VALOR REF. IRRF NF.000000002217 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. D E APPS FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2025	000000002217	70	1210		1.140,00-	66.809,52-
03/02/2025	3189125	VALOR REF. IRRF NF.000000010558 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICIO S DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - BACKUP - JANEIRO/2025	000000010558	70	1210		27,05-	66.836,57-
03/02/2025	3189139	VALOR REF. IRRF NF.000000010559 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICIO S DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ANTIVIRUS - JANEIRO/2025	000000010559	70	1210		44,55-	66.881,12-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.211,60-	66.881,12-
04/02/2025	3188804	VALOR REF. IRRF NF.000020251777 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000020251777	70	1210		405,00-	67.286,12-
04/02/2025	3189265	VALOR REF. IRRF NF.000000000791 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JANEIRO/2025	000000000791	70	1210		1.624,90-	68.911,02-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.029,90-	68.911,02-
05/02/2025	3189167	VALOR REF. IRRF NF.000000010905 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JANEIRO/2025	000000010905	70	1210		80,40-	68.991,42-
TOTAL DIA ----->						0,00	80,40-	68.991,42-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	68.991,42-
06/02/2025	3202947	VALOR REF. IRRF NF.000000003380 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JANEIRO/2025	000000003380	70	1210		8.743,12-	77.734,54-
TOTAL DIA ----->						0,00	8.743,12-	77.734,54-
07/02/2025	3191699	VALOR REF. IRRF NF.000000005320 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2025	000000005320	70	1210		4.161,27-	81.895,81-
07/02/2025	3202873	VALOR REF. IRRF NF.000000000032 - DENTAL GRANGER EIRELI - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JANEIRO/2025	000000000032	70	1210		4.757,49-	86.653,30-
TOTAL DIA ----->						0,00	8.918,76-	86.653,30-
11/02/2025	3195380	VALOR REF. IRRF NF.000000002252 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. D E APPS FRONTEND MOBILEX - JANEIRO/2025	000000002252	70	1210		184,50-	86.837,80-
11/02/2025	3195451	VALOR REF. IRRF NF.000000002251 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JANEIRO/2025	000000002251	70	1210		112,50-	86.950,30-
11/02/2025	3202909	VALOR REF. IRRF NF.000000000184 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - JANEIRO/2025	000000000184	70	1210		1.921,58-	88.871,88-
11/02/2025	3210025	VALOR REF. IRRF NF.000000000260 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - JANEIRO/2025	000000000260	70	1210		570,00-	89.441,88-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.788,58-	89.441,88-
12/02/2025	3209624	VALOR REF. IRRF NF.000000120054 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JANEIRO/2025	000000120054	70	1210		229,55-	89.671,43-
TOTAL DIA ----->						0,00	229,55-	89.671,43-
13/02/2025	3209479	VALOR REF. IRRF NF.000000000594 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - JANEIRO/2025	000000000594	70	1210		223,31-	89.894,74-
TOTAL DIA ----->						0,00	223,31-	89.894,74-
14/02/2025	3209489	VALOR REF. IRRF NF.000000000583 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JANEIRO/2025	000000000583	70	1210		223,91-	90.118,65-
14/02/2025	3209963	VALOR REF. IRRF NF.000000061931 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JANEIRO/2025	000000061931	70	1210		998,39-	91.117,04-
14/02/2025	3213032	VALOR REF. IRRF NF.000000023967 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2025	000000023967	70	1210		1.754,16-	92.871,20-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.976,46-	92.871,20-
17/02/2025	3209540	VALOR REF. IRRF NF.000000002255 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JANEIRO/2025	000000002255	70	1210		1.140,00-	94.011,20-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.140,00-	94.011,20-
18/02/2025	3209323	VALOR REF. IRRF NF.000000003531 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - PARC 02/06 - EXERCICIO 02/2025	000000003531	70	1210		63,76-	94.074,96-
TOTAL DIA ----->						0,00	63,76-	94.074,96-
20/02/2025	3218020	PGTO. 000155 - DOC 000000000622896, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000622896	70	3	35.974,50		58.100,46-
20/02/2025	3218024	PGTO. 000155 - DOC 000000000622895, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000622895	70	3	8.743,12		49.357,34-
20/02/2025	3218028	PGTO. 000155 - DOC 000000000622894, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000622894	70	3	5.676,89		43.680,45-
20/02/2025	3218030	PGTO. 000155 - DOC 000000000622893, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000622893	70	3	4.189,73		39.490,72-
20/02/2025	3218032	PGTO. 000155 - DOC 000000000622892, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000622892	70	3	2.266,35		37.224,37-
20/02/2025	3218033	PGTO. 000155 - DOC 000000000622891, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000622891	70	3	1.861,14		35.363,23-
20/02/2025	3218034	PGTO. 000155 - DOC 000000000622890, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000622890	70	3	1.754,16		33.609,07-
20/02/2025	3218035	PGTO. 000155 - DOC 000000000622889, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000622889	70	3	1.624,90		31.984,17-
20/02/2025	3218037	PGTO. 000155 - DOC 000000000622888, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000622888	70	3	998,39		30.985,78-
20/02/2025	3218038	PGTO. 000155 - DOC 000000000622887, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000622887	70	3	764,49		30.221,29-
20/02/2025	3218044	PGTO. 000155 - DOC 000000000622886, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000622886	70	3	405,00		29.816,29-
20/02/2025	3218047	PGTO. 000155 - DOC 000000000622885, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000622885	70	3	234,09		29.582,20-
20/02/2025	3218048	PGTO. 000155 - DOC 000000000622884, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000622884	70	3	230,01		29.352,19-
20/02/2025	3218049	PGTO. 000155 - DOC 000000000622883, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000622883	70	3	223,91		29.128,28-
20/02/2025	3218051	PGTO. 000155 - DOC 000000000622882, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000622882	70	3	184,50		28.943,78-
20/02/2025	3218052	PGTO. 000155 - DOC 000000000622881, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000622881	70	3	174,87		28.768,91-
20/02/2025	3218054	PGTO. 000155 - DOC 000000000622880, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000622880	70	3	112,50		28.656,41-
20/02/2025	3218060	PGTO. 000155 - DOC 000000000622879, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000622879	70	3	80,40		28.576,01-
20/02/2025	3218061	PGTO. 000155 - DOC 000000000622878, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000622878	70	3	63,76		28.512,25-
20/02/2025	3218062	PGTO. 000155 - DOC 000000000622877, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000622877	70	3	44,55		28.467,70-
20/02/2025	3218063	PGTO. 000155 - DOC 000000000622876, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000622876	70	3	35,21		28.432,49-
20/02/2025	3218065	PGTO. 000155 - DOC 000000000622875, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000622875	70	3	27,05		28.405,44-
20/02/2025	3218629	VALOR REF. IRRF NF.000000000282 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO O EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JAN/2025	000000000282	70	1210		2.462,06-	30.867,50-
20/02/2025	3218640	VALOR REF. IRRF NF.000000000283 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO O EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JAN/2025	000000000283	70	1210		786,72-	31.654,22-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	31.654,22-
TOTAL DIA ----->						65.669,52	3.248,78-	31.654,22-
25/02/2025	3269870	VALOR REF. IRRF NF.000000000861 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2025	000000000861	70	1210		35.503,50-	67.157,72-
TOTAL DIA ----->						0,00	35.503,50-	67.157,72-
Débitos: 65.669,52 Créditos: 67.157,72- Saldo Atual: 67.157,72-								
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER							Sd. Ant.:	228.936,76-
03/02/2025	3175391	VALOR REF. 005412 - DOC 00000000165/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/2024	00000000165/01	70	3		94,44-	229.031,20-
03/02/2025	3175394	VALOR REF. 005412 - DOC 00000000166/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - DEZEMBRO/2025	00000000166/01	70	3		94,44-	229.125,64-
TOTAL DIA ----->						0,00	188,88-	229.125,64-
13/02/2025	3200022	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251777/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000020251777/01	70	3		1.255,50-	230.381,14-
13/02/2025	3200027	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	000000002217/01	70	3		3.534,00-	233.915,14-
13/02/2025	3200054	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010558/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - BACKUP - JANEIRO/2025	000000010558/01	70	3		83,85-	233.998,99-
13/02/2025	3200057	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010559/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ANTIVIRUS - JANEIRO/2025	000000010559/01	70	3		138,11-	234.137,10-
13/02/2025	3200068	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000791/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - JANEIRO/2025	000000000791/01	70	3		7.555,80-	241.692,90-
TOTAL DIA ----->						0,00	12.567,26-	241.692,90-
17/02/2025	3206574	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005320/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2025	000000005320/01	70	3		12.899,93-	254.592,83-
TOTAL DIA ----->						0,00	12.899,93-	254.592,83-
19/02/2025	3211252	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000032/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JANEIRO/2025	000000000032/01	70	3		14.748,23-	269.341,06-
TOTAL DIA ----->						0,00	14.748,23-	269.341,06-
20/02/2025	3215140	VALOR REF. 004602 - DOC 000000033387/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - FEVEREIRO/2025	000000033387/01	70	3		28,93-	269.369,99-
20/02/2025	3215163	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003380/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JANEIRO/2025	000000003380/01	70	3		40.655,50-	310.025,49-
20/02/2025	3215168	VALOR REF. 008734 - DOC 000000000594/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICIO DE HEMOTERAPIA - JANEIRO/2025	000000000594/01	70	3		692,27-	310.717,76-
20/02/2025	3218018	PGTO. 000155 - DOC 000000000624794, RECEITA FEDERAL, CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000624794	70	3	111.520,95		199.196,81-
20/02/2025	3218019	PGTO. 000155 - DOC 000000000624775, RECEITA FEDERAL, CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000624775	70	3	40.655,50		158.541,31-
20/02/2025	3218021	PGTO. 000155 - DOC 000000000624773, RECEITA FEDERAL, CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000624773	70	3	17.598,36		140.942,95-
20/02/2025	3218022	PGTO. 000155 - DOC 000000000624772, RECEITA FEDERAL, CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000624772	70	3	12.988,16		127.954,79-
20/02/2025	3218023	PGTO. 000155 - DOC 000000000624789, RECEITA FEDERAL, CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000624789	70	3	10.538,53		117.416,26-
20/02/2025	3218025	PGTO. 000155 - DOC 000000000624785, RECEITA FEDERAL, CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000624785	70	3	8.156,84		109.259,42-
20/02/2025	3218026	PGTO. 000155 - DOC 000000000624769, RECEITA FEDERAL, CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000624769	70	3	7.555,80		101.703,62-
20/02/2025	3218027	PGTO. 000155 - DOC 000000000624787, RECEITA FEDERAL, CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000624787	70	3	5.769,54		95.934,08-
20/02/2025	3218029	PGTO. 000155 - DOC 000000000624783, RECEITA FEDERAL, CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000624783	70	3	4.642,51		91.291,57-
20/02/2025	3218031	PGTO. 000155 - DOC 000000000624784, RECEITA FEDERAL, CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000624784	70	3	3.554,89		87.736,68-
20/02/2025	3218036	PGTO. 000155 - DOC 000000000624768, RECEITA FEDERAL, CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000624768	70	3	1.255,50		86.481,18-
20/02/2025	3218039	PGTO. 000155 - DOC 000000000624782, RECEITA FEDERAL, CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000624782	70	3	725,67		85.755,51-
20/02/2025	3218040	PGTO. 000155 - DOC 000000000624778, RECEITA FEDERAL, CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000624778	70	3	713,02		85.042,49-
20/02/2025	3218041	PGTO. 000155 - DOC 000000000624777, RECEITA FEDERAL, CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000624777	70	3	694,12		84.348,37-
20/02/2025	3218042	PGTO. 000155 - DOC 000000000624780, RECEITA FEDERAL, CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000624780	70	3	571,95		83.776,42-
20/02/2025	3218043	PGTO. 000155 - DOC 000000000624788, RECEITA FEDERAL, CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000624788	70	3	542,09		83.234,33-
20/02/2025	3218045	PGTO. 000155 - DOC 000000000624781, RECEITA FEDERAL, CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000624781	70	3	348,75		82.885,58-
20/02/2025	3218046	PGTO. 000155 - DOC 000000000624786, RECEITA FEDERAL, CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000624786	70	3	249,24		82.636,34-
20/02/2025	3218050	PGTO. 000155 - DOC 000000000624790, RECEITA FEDERAL, CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000624790	70	3	197,66		82.438,68-
20/02/2025	3218053	PGTO. 000155 - DOC 000000000624770, RECEITA FEDERAL, CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000624770	70	3	138,11		82.300,57-
20/02/2025	3218055	PGTO. 000155 - DOC 000000000624774, RECEITA FEDERAL, CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000624774	70	3	109,15		82.191,42-
20/02/2025	3218056	PGTO. 000155 - DOC 000000000624791, RECEITA FEDERAL, CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000624791	70	3	94,44		82.096,98-
20/02/2025	3218057	PGTO. 000155 - DOC 000000000624792, RECEITA FEDERAL, CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000624792	70	3	94,44		82.002,54-
20/02/2025	3218058	PGTO. 000155 - DOC 000000000624793, RECEITA FEDERAL, CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000624793	70	3	94,44		81.908,10-
20/02/2025	3218059	PGTO. 000155 - DOC 000000000624771, RECEITA FEDERAL, CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000624771	70	3	83,85		81.824,25-
20/02/2025	3218064	PGTO. 000155 - DOC 000000000624776, RECEITA FEDERAL, CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000624776	70	3	28,93		81.795,32-
20/02/2025	3218066	PGTO. 000155 - DOC 000000000624779, RECEITA FEDERAL, CSRF RETIDO FORN. JANEIRO/2025 - HMG	000000000624779	70	3	14,32		81.781,00-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER							Sd. Ant.:	81.781,00-
TOTAL DIA ----->						228.936,76	41.376,70-	81.781,00-
24/02/2025	3221326	VALOR REF. 000846 - DOC 000000281154/01, PRO-RAD CONSULTORES E M RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - DEZEMBRO/2024	000000281154/01	70	3		14,32-	81.795,32-
24/02/2025	3221331	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000583/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JANEIRO/2025	000000000583/01	70	3		694,12-	82.489,44-
24/02/2025	3221338	VALOR REF. 007548 - DOC 000000000260/01, FELZEMBURGH GEANIZELL E ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICOS DE ARQUITETURA - JANEIRO/2025	000000000260/01	70	3		1.767,00-	84.256,44-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.475,44-	84.256,44-
25/02/2025	3268738	VALOR REF. 003898 - DOC 000000061931/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICOS DE PORTARIA - JANEIRO/2025	000000061931/01	70	3		4.642,51-	88.898,95-
25/02/2025	3268741	VALOR REF. 004694 - DOC 000000023967/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, SERVICOS DE VIGILANCIA - JANEIRO/2025	000000023967/01	70	3		8.156,84-	97.055,79-
TOTAL DIA ----->						0,00	12.799,35-	97.055,79-
26/02/2025	3270473	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010905/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICOS DE SUPORTE DE INFORMATICA - JANEIRO/2025	000000010905/01	70	3		249,24-	97.305,03-
26/02/2025	3270484	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000184/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA, SERVICOS DE LABORATORIO - JANEIRO/2025	000000000184/01	70	3		5.956,90-	103.261,93-
26/02/2025	3270493	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003531/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES, SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - PARC 02/06 - EXERCICIO 02/2025	000000003531/01	70	3		197,66-	103.459,59-
26/02/2025	3270500	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000190/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JANEIRO/2025	000000000190/01	70	3		94,44-	103.554,03-
26/02/2025	3270507	VALOR REF. 006142 - DOC 000000120054/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JANEIRO/2025	000000120054/01	70	3		711,62-	104.265,65-
26/02/2025	3270517	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000282/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - JAN/2025	000000000282/01	70	3		11.448,58-	115.714,23-
26/02/2025	3272081	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000283/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JAN/2025	000000000283/01	70	3		3.658,23-	119.372,46-
TOTAL DIA ----->						0,00	22.316,67-	119.372,46-
28/02/2025	3289378	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	000000002252/01	70	3		571,95-	119.944,41-
28/02/2025	3289381	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002251/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JANEIRO/2025	000000002251/01	70	3		348,75-	120.293,16-
28/02/2025	3289398	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002255/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JANEIRO/2025	000000002255/01	70	3		3.534,00-	123.827,16-
28/02/2025	3289405	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000861/01, GLOBAL MECCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2025	000000000861/01	70	3		110.060,85-	233.888,01-
TOTAL DIA ----->						0,00	114.515,55-	233.888,01-
Débitos: 228.936,76 Créditos: 233.888,01- Saldo Atual: 233.888,01-								
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR							Sd. Ant.:	1.206,01-
28/02/2025	3310331	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB022025	70	22025035		2.310.669,76-	2.311.875,77-
28/02/2025	3291234	PGTO. DOC 000000000634521, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000634521	70	3	2.310.669,76		1.206,01-
TOTAL DIA ----->						2.310.669,76	2.310.669,76-	1.206,01-
Débitos: 2.310.669,76 Créditos: 2.310.669,76- Saldo Atual: 1.206,01-								
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR							Sd. Ant.:	0,00
28/02/2025	3310345	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB022025	70	22025035		4.335,86-	4.335,86-
28/02/2025	3310350	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB022025	70	22025035		2.490,84-	6.826,70-
28/02/2025	3291236	PGTO. 001218 - DOC 00000000634523, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PENSAO	00000000634523	70	3	6.826,70		0,00
TOTAL DIA ----->						6.826,70	6.826,70-	0,00
Débitos: 6.826,70 Créditos: 6.826,70- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR							Sd. Ant.:	21.172,26-
28/02/2025	3310346	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB022025	70	22025035		3.259,25-	24.431,51-
28/02/2025	3310364	VALOR REF. 4056 CONTRIB. ASSISTENCIAL SIND ENF SP	LB022025	70	22025035		43,77-	24.475,28-
TOTAL DIA ----->						0,00	3.303,02-	24.475,28-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.303,02- Saldo Atual: 24.475,28-								
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR							Sd. Ant.:	5.396,05-
03/02/2025	3176749	PGTO. DOC 000000000621807, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000621807	70	3	5.396,05		0,00
TOTAL DIA ----->						5.396,05	0,00	0,00
19/02/2025	3213378	PGTO. DOC 000000000629390, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000629390	70	3	20.307,94		20.307,94
TOTAL DIA ----->						20.307,94	0,00	20.307,94
20/02/2025	3218123	PGTO. DOC 000000000630407, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000630407	70	3	961,12		21.269,06
TOTAL DIA ----->						961,12	0,00	21.269,06
28/02/2025	3310336	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB022025	70	22025035		42.464,83-	21.195,77-
28/02/2025	3291235	PGTO. DOC 000000000633547, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000633547	70	3	19.271,66		1.924,11-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR							Sd. Ant.:	1.924,11-
28/02/2025	3291238	PGTO. DOC 000000000633126, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000633126	70	3	1.924,11		0,00
TOTAL DIA ----->						21.195,77	42.464,83-	0,00
Débitos: 47.860,88 Créditos: 42.464,83- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR							Sd. Ant.:	0,00
01/02/2025	3311530	VL REF PGTO. PGTO. DOC 000000000619188, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉR IAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - HMG	02/2025	00.01.020	0	168.036,02		168.036,02
TOTAL DIA ----->						168.036,02	0,00	168.036,02
06/02/2025	3184238	PGTO. DOC 000000000619154, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê ncia: fev/2025 Períodos: 3 - HMG	000000000619154	70	3	7.697,08		175.733,10
TOTAL DIA ----->						7.697,08	0,00	175.733,10
13/02/2025	3202262	PGTO. DOC 000000000619163, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê ncia: fev/2025 Períodos: 3 - HMG	000000000619163	70	3	7.362,09		183.095,19
TOTAL DIA ----->						7.362,09	0,00	183.095,19
27/02/2025	3273934	PGTO. DOC 000000000632840, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê ncia: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000632840	70	3	150.299,23		333.394,42
TOTAL DIA ----->						150.299,23	0,00	333.394,42
28/02/2025	3311534	VL REF PGTO. DOC 000000000632840, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	02/2025	00.01.020	0		150.299,23-	183.095,19
28/02/2025	3311535	VL REF PGTO. DOC 000000000632843, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	02/2025	00.01.020	0		2.585,67-	180.509,52
28/02/2025	3310334	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB022025	70	22025035		183.095,19-	2.585,67-
28/02/2025	3291237	PGTO. DOC 000000000632843, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê ncia: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000632843	70	3	2.585,67		0,00
TOTAL DIA ----->						2.585,67	335.980,09-	0,00
Débitos: 335.980,09 Créditos: 335.980,09- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO							Sd. Ant.:	36.815,61-
05/02/2025	3182354	PGTO. 005725 - DOC 000000000621312, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRES TIMO ITAU - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000621312	70	3	51.392,85		14.577,24
05/02/2025	3318091	PGTO. 005725 - DOC 000000000619368, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRES TIMO ITAU - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000619368	70	7		1.610,73-	12.966,51
TOTAL DIA ----->						51.392,85	1.610,73-	12.966,51
17/02/2025	3206564	PGTO. 009610 - DOC 000000000624047, CREDITAS SOLUCOES FINANCEI RAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: jan/2025 Peri odos: 3 - EMPRESTIMO	000000000624047	70	3	1.220,27		14.186,78
TOTAL DIA ----->						1.220,27	0,00	14.186,78
20/02/2025	3215145	PGTO. 006657 - DOC 000000000627206, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LT DA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000627206	70	3	17.349,75		31.536,53
TOTAL DIA ----->						17.349,75	0,00	31.536,53
21/02/2025	3219443	PGTO. 006657 - DOC 000000000627205, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LT DA, EMPRESTIMO KARDBANK RESCISÃO - Competência: jan/2025 Peri odos: 3 - EMPRESTIMO	000000000627205	70	3	2.506,14		34.042,67
TOTAL DIA ----->						2.506,14	0,00	34.042,67
28/02/2025	3310308	VALOR REF. 0597 - REEMBOLSO EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB022025	70	22025035	4.127,53		38.170,20
28/02/2025	3310325	VALOR REF. 0566 - REEMBOLSO EMPRESTIMO KARDBANK	LB022025	70	22025035	493,05		38.663,25
28/02/2025	3310335	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB022025	70	22025035		43.788,24-	5.124,99-
28/02/2025	3310341	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	LB022025	70	22025035		15.025,51-	20.150,50-
28/02/2025	3310355	VALOR REF. 2056 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS	LB022025	70	22025035		1.220,27-	21.370,77-
TOTAL DIA ----->						4.620,58	60.034,02-	21.370,77-
Débitos: 77.089,59 Créditos: 61.644,75- Saldo Atual: 21.370,77-								
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER							Sd. Ant.:	214.263,94-
19/02/2025	3208059	VALOR REF. DOC 000000000002312, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 63 0199	000000000002312	70	1	213.286,85		977,09-
TOTAL DIA ----->						213.286,85	0,00	977,09-
28/02/2025	3310293	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - AN TERIOR	LB022025	70	22025035	38.304,54		37.327,45
28/02/2025	3310294	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB022025	70	22025035	30.739,60		68.067,05
28/02/2025	3310300	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - PO STERIOR	LB022025	70	22025035	11.535,81		79.602,86
28/02/2025	3310318	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB022025	70	22025035	1.111,48		80.714,34
28/02/2025	3310328	VALOR REF. 0111 - RESTITUCAO DE INSS	LB022025	70	22025035	319,29		81.033,63
28/02/2025	3310332	VALOR REF. 0003 - INSS	LB022025	70	22025035		270.643,61-	189.609,98-
28/02/2025	3310339	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB022025	70	22025035		21.614,67-	211.224,65-
28/02/2025	3310354	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB022025	70	22025035		1.503,74-	212.728,39-
28/02/2025	3310358	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB022025	70	22025035		570,05-	213.298,44-
TOTAL DIA ----->						82.010,72	294.332,07-	213.298,44-
Débitos: 295.297,57 Créditos: 294.332,07- Saldo Atual: 213.298,44-								
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)							Sd. Ant.:	197.101,40-
19/02/2025	3208021	VALOR REF. DOC 000000000002307, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630187	000000000002307	70	1	216.827,86		19.726,46

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00002 1842							Sd. Ant.:	19.726,46
IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)								
TOTAL DIA ----->						216.827,86	0,00	19.726,46
28/02/2025	3310333	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB022025	70	22025035		195.520,70-	175.794,24-
28/02/2025	3310340	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB022025	70	22025035		20.988,74-	196.782,98-
TOTAL DIA ----->								
Débitos: 216.827,86						Créditos: 216.509,44-		Saldo Atual: 196.782,98-
Conta: 2.01.03.02.00003 1843							Sd. Ant.:	250.677,38-
FGTS S/ FOLHA A RECOLHER								
13/02/2025	3202261	PGTO. 000120 - DOC 000000000002731, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: jan/2025 Perio dos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	000000000002731	70	3	250.677,38		0,00
TOTAL DIA ----->						250.677,38	0,00	0,00
28/02/2025	3310372	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022025	70	22025036		246.459,24-	246.459,24-
28/02/2025	3310397	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB022025	70	22025036		366,88-	246.826,12-
28/02/2025	3310399	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB022025	70	22025036		120,94-	246.947,06-
TOTAL DIA ----->								
Débitos: 250.677,38						Créditos: 246.947,06-		Saldo Atual: 246.947,06-
Conta: 2.01.03.02.00004 1844							Sd. Ant.:	0,00
PIS S/FOLHA A RECOLHER								
28/02/2025	3310379	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	70	22025036	31.085,17		31.085,17
28/02/2025	3310380	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022025	70	22025036		31.009,16-	76,01
28/02/2025	3310401	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022025	70	22025036		76,01-	0,00
TOTAL DIA ----->						31.085,17	31.085,17-	0,00
Débitos: 31.085,17						Créditos: 31.085,17-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.01.03.02.00008 2462							Sd. Ant.:	0,00
INSS PATRONAL								
28/02/2025	3310368	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	70	22025036	851.516,63		851.516,63
28/02/2025	3310369	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022025	70	22025036		849.654,29-	1.862,34
28/02/2025	3310393	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022025	70	22025036		1.862,34-	0,00
TOTAL DIA ----->						851.516,63	851.516,63-	0,00
Débitos: 851.516,63						Créditos: 851.516,63-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.01.03.03.00001 1846							Sd. Ant.:	3.455.768,23-
PROVISÃO S/ FÉRIAS								
28/02/2025	3310287	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB022025	70	22025035	154.826,63		3.300.941,60-
28/02/2025	3310291	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB022025	70	22025035	51.608,90		3.249.332,70-
28/02/2025	3310297	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB022025	70	22025035	18.154,19		3.231.178,51-
28/02/2025	3310299	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB022025	70	22025035	15.816,55		3.215.361,96-
28/02/2025	3310302	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB022025	70	22025035	7.007,16		3.208.354,80-
28/02/2025	3310306	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB022025	70	22025035	5.272,18		3.203.082,62-
28/02/2025	3310307	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB022025	70	22025035	4.983,88		3.198.098,74-
28/02/2025	3310311	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB022025	70	22025035	2.964,72		3.195.134,02-
28/02/2025	3310312	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB022025	70	22025035	2.867,31		3.192.266,71-
28/02/2025	3310314	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB022025	70	22025035	1.861,89		3.190.404,82-
28/02/2025	3310319	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB022025	70	22025035	1.102,09		3.189.302,73-
28/02/2025	3310324	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB022025	70	22025035	601,79		3.188.700,94-
28/02/2025	3310327	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	LB022025	70	22025035	341,56		3.188.359,38-
28/02/2025	3310370	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025	70	22025036		340.474,13-	3.528.833,51-
28/02/2025	3310384	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025	70	22025036	12.106,37		3.516.727,14-
TOTAL DIA ----->						279.515,22	340.474,13-	3.516.727,14-
Débitos: 279.515,22						Créditos: 340.474,13-		Saldo Atual: 3.516.727,14-
Conta: 2.01.03.03.00002 1847							Sd. Ant.:	0,00
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS								
28/02/2025	3310373	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022025	70	22025036		93.289,20-	93.289,20-
28/02/2025	3310374	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	70	22025036	87.382,97		5.906,23-
28/02/2025	3310375	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022025	70	22025036	73.243,32		67.337,09-
28/02/2025	3310376	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	70	22025036		70.653,38-	3.316,29-
28/02/2025	3310386	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022025	70	22025036	3.316,29		0,00
TOTAL DIA ----->						163.942,58	163.942,58-	0,00
Débitos: 163.942,58						Créditos: 163.942,58-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.01.03.03.00003 1848							Sd. Ant.:	276.024,27-
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS								
28/02/2025	3311547	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	02/2025	70	0	0,52		276.023,75-
28/02/2025	3310381	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022025	70	22025036		27.179,75-	303.203,50-
28/02/2025	3310382	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022025	70	22025036	21.392,71		281.810,79-
28/02/2025	3310395	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022025	70	22025036	968,50		280.842,29-
28/02/2025	3310405	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022025	70	22025036		14,67-	280.856,96-
TOTAL DIA ----->						22.361,73	27.194,42-	280.856,96-
Débitos: 22.361,73						Créditos: 27.194,42-		Saldo Atual: 280.856,96-
Conta: 2.01.03.03.00004 1849							Sd. Ant.:	0,00
PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS								
28/02/2025	3310385	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022025	70	22025036		3.405,03-	3.405,03-
28/02/2025	3310387	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	70	22025036	3.189,44		215,59-
28/02/2025	3310388	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022025	70	22025036	2.674,05		2.458,46-
28/02/2025	3310389	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	70	22025036		2.579,53-	121,07-
28/02/2025	3310398	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022025	70	22025036	121,07		0,00
TOTAL DIA ----->						5.984,56	5.984,56-	0,00
Débitos: 5.984,56						Créditos: 5.984,56-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.01.03.03.00005 1850							Sd. Ant.:	247.708,44-
PROVISÃO S/ 13° SALARIO								
28/02/2025	3310304	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB022025	70	22025035	6.186,05		241.522,39-
28/02/2025	3310320	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB022025	70	22025035	940,05		240.582,34-
28/02/2025	3310326	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB022025	70	22025035	475,42		240.106,92-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00005 1850							Sd. Ant.:	240.106,92-
PROVISÃO S/ 13º SALARIO								
28/02/2025	3310371	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025	70	22025036		256.651,27-	496.758,19-
28/02/2025	3310400	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025	70	22025036	90,74		496.667,45-
TOTAL DIA ----->						7.692,26	256.651,27-	496.667,45-
Débitos: 7.692,26 Créditos: 256.651,27- Saldo Atual: 496.667,45-								
Conta: 2.01.03.03.00006 1851							Sd. Ant.:	0,00
PROVISÃO INSS S/ 13º								
28/02/2025	3310377	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022025	70	22025036		70.321,46-	70.321,46-
28/02/2025	3310378	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	70	22025036	69.608,18		713,28-
28/02/2025	3310392	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022025	70	22025036	2.082,05		1.368,77-
28/02/2025	3310394	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	70	22025036		1.393,64-	24,87-
28/02/2025	3310404	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022025	70	22025036	24,87		0,00
TOTAL DIA ----->						71.715,10	71.715,10-	0,00
Débitos: 71.715,10 Créditos: 71.715,10- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00007 1852							Sd. Ant.:	19.788,21-
PROVISÃO FGTS S/ 13º								
28/02/2025	3311539	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	02/2025	70	0		0,11-	19.788,32-
28/02/2025	3310383	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022025	70	22025036		20.486,51-	40.274,83-
28/02/2025	3310396	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022025	70	22025036	608,19		39.666,64-
28/02/2025	3310406	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022025	70	22025036		11,40-	39.678,04-
28/02/2025	3310407	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022025	70	22025036	7,26		39.670,78-
TOTAL DIA ----->						615,45	20.498,02-	39.670,78-
Débitos: 615,45 Créditos: 20.498,02- Saldo Atual: 39.670,78-								
Conta: 2.01.03.03.00008 1853							Sd. Ant.:	0,00
PROVISÃO PIS S/ 13º								
28/02/2025	3310390	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022025	70	22025036		2.566,30-	2.566,30-
28/02/2025	3310391	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	70	22025036	2.540,27		26,03-
28/02/2025	3310402	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022025	70	22025036	76,01		49,98
28/02/2025	3310403	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	70	22025036		50,87-	0,89-
28/02/2025	3310408	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022025	70	22025036	0,89		0,00
TOTAL DIA ----->						2.617,17	2.617,17-	0,00
Débitos: 2.617,17 Créditos: 2.617,17- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00009 2490							Sd. Ant.:	3.928.278,90-
PROVISÃO FUNDO DE RESERVA								
28/02/2025	3311569	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	02/2025	70	0	0,25		3.928.278,65-
28/02/2025	3310411	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022025	70	22025117		91.465,72-	4.019.744,37-
28/02/2025	3310412	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022025	70	22025117	88.610,00		3.931.134,37-
28/02/2025	3310413	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022025	70	22025117		56.410,00-	3.987.544,37-
28/02/2025	3310414	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022025	70	22025117	53.307,72		3.934.236,65-
28/02/2025	3310415	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022025	70	22025117		20.087,04-	3.954.323,69-
28/02/2025	3310416	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022025	70	22025117	14.721,45		3.939.602,24-
28/02/2025	3310417	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022025	70	22025117		1.607,16-	3.941.209,40-
28/02/2025	3310418	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022025	70	22025117	1.177,75		3.940.031,65-
28/02/2025	3310419	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB022025	70	22025117	476,02		3.939.555,63-
28/02/2025	3310420	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB022025	70	22025117	38,09		3.939.517,54-
TOTAL DIA ----->						158.331,28	169.569,92-	3.939.517,54-
Débitos: 158.331,28 Créditos: 169.569,92- Saldo Atual: 3.939.517,54-								
Conta: 2.01.07.01.00001 2310							Sd. Ant.:	98.170.584,07-
REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR								
28/02/2025	3328398	APURACAO MENSAL	022025	70	0	11.851.695,04		86.318.889,03-
TOTAL DIA ----->						11.851.695,04	0,00	86.318.889,03-
Débitos: 11.851.695,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.318.889,03-								
Conta: 2.01.09.01.00001 2321							Sd. Ant.:	1.170.196,62-
PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP								
10/02/2025	3327654	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001022025/01, CONGREGAÇÃO O DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - FEVEREIRO/2025	02/2025	70	0	88.726,72		1.081.469,90-
10/02/2025	3327673	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002022025/01, CONGREGAÇÃO O DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - FEVEREIRO/2025	02/2025	70	0	35.158,66		1.046.311,24-
TOTAL DIA ----->						123.885,38	0,00	1.046.311,24-
28/02/2025	3328154	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO FEV/2025 - CONTRATO 2020	022025	70	14		88.726,72-	1.135.037,96-
TOTAL DIA ----->						0,00	88.726,72-	1.135.037,96-
Débitos: 123.885,38 Créditos: 88.726,72- Saldo Atual: 1.135.037,96-								
Conta: 2.01.09.01.00020 3345							Sd. Ant.:	453.427,18
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP								
28/02/2025	3328152	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. FEV/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	022025	70	14		30.537,56-	422.889,62
28/02/2025	3328160	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. FEV/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	022025	70	14		10.180,12-	412.709,50
28/02/2025	3328224	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO FEV/2025 - CONTRATO 2020	022025	70	14	32.910,25		445.619,75
TOTAL DIA ----->						32.910,25	40.717,68-	445.619,75
Débitos: 32.910,25 Créditos: 40.717,68- Saldo Atual: 445.619,75								
Conta: 2.01.09.02.00002 2656							Sd. Ant.:	187.232,27-
PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.01.09.03.00002 3280							Sd. Ant.:	4.132,68-
OBRIGACOES COM SEGUROS								
**** Sem Movimento ****								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS							Sd. Ant.:	0,00
27/02/2025	3295798	VALOR REF. DOC 000000000001725, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 634 593	000000000001725	70	7		115.000,00-	115.000,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	115.000,00-	115.000,00-
28/02/2025	3289061	VALOR REF. DOC 000000000001603, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 2/2025, 634594	000000000001603	70	3	115.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->						115.000,00	0,00	0,00
Débitos: 115.000,00 Créditos: 115.000,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.10.01.00002 2777 INGRESSOS DE CONTRATOS							Sd. Ant.:	0,00
06/02/2025	3188024	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000015028/01, AUTARQUIA HOSPI TALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 31/01/2025 - 000000015028 - AUTARQ UIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REF ERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL D E GUARAPIRANGA	000000015028/01	70	7	12.999.468,66		12.999.468,66
06/02/2025	3188027	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	70	9		12.999.468,66-	0,00
TOTAL DIA ----->						12.999.468,66	12.999.468,66-	0,00
Débitos: 12.999.468,66 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL							Sd. Ant.:	0,00
03/02/2025	3177169	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000852, ALOCACAO DE RECURSO	0000000852	70	9	62.000,00		62.000,00
03/02/2025	3177172	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000852, ALOCACAO DE RECURSO	0000000852	70	9		62.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						62.000,00	62.000,00-	0,00
04/02/2025	3184198	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000856, ALOCACAO DE RECURSO	0000000856	70	9	576.000,00		576.000,00
04/02/2025	3184201	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000856, ALOCACAO DE RECURSO	0000000856	70	9		576.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						576.000,00	576.000,00-	0,00
05/02/2025	3184208	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000857, ALOCACAO DE RECURSO	0000000857	70	9	70.000,00		70.000,00
05/02/2025	3184211	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000857, ALOCACAO DE RECURSO	0000000857	70	9		70.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						70.000,00	70.000,00-	0,00
06/02/2025	3184215	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000858, ALOCACAO DE RECURSO	0000000858	70	9	12.000.000,00		12.000.000,00
06/02/2025	3184218	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000858, ALOCACAO DE RECURSO	0000000858	70	9		12.000.000,00-	0,00
06/02/2025	3184222	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000859, ALOCACAO DE RECURSO	0000000859	70	9	11,30		11,30
06/02/2025	3184225	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000859, ALOCACAO DE RECURSO	0000000859	70	9		11,30-	0,00
TOTAL DIA ----->						12.000.011,30	12.000.011,30-	0,00
13/02/2025	3208623	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000888, ALOCACAO DE RECURSO	0000000888	70	9	700.000,00		700.000,00
13/02/2025	3208626	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000888, ALOCACAO DE RECURSO	0000000888	70	9		700.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						700.000,00	700.000,00-	0,00
17/02/2025	3208667	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000889, ALOCACAO DE RECURSO	0000000889	70	9	960.000,00		960.000,00
17/02/2025	3208670	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000889, ALOCACAO DE RECURSO	0000000889	70	9		960.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						960.000,00	960.000,00-	0,00
19/02/2025	3208022	VALOR REF. DOC 000000000002307, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630187	000000000002307	70	1		216.827,86-	216.827,86-
19/02/2025	3208060	VALOR REF. DOC 000000000002312, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 63 0199	000000000002312	70	1		213.286,85-	430.114,71-
19/02/2025	3208525	VALOR REF. DOC 000000000002340, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 63 0349	000000000002340	70	1		166.990,43-	597.105,14-
19/02/2025	3211190	VALOR REF. DOC 000000000002307, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630187	000000000002307	70	3	216.827,86		380.277,28-
19/02/2025	3211192	VALOR REF. DOC 000000000002312, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 63 0199	000000000002312	70	3	213.286,85		166.990,43-
19/02/2025	3211194	VALOR REF. DOC 000000000002340, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 63 0349	000000000002340	70	3	166.990,43		0,00
19/02/2025	3219218	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000901, ALOCACAO DE RECURSO	0000000901	70	9	1.000.000,00		1.000.000,00
19/02/2025	3219221	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000901, ALOCACAO DE RECURSO	0000000901	70	9		1.000.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						1.597.105,14	1.597.105,14-	0,00
20/02/2025	3219231	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000902, ALOCACAO DE RECURSO	0000000902	70	9	1.300.000,00		1.300.000,00
20/02/2025	3219234	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000902, ALOCACAO DE RECURSO	0000000902	70	9		1.300.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						1.300.000,00	1.300.000,00-	0,00
25/02/2025	3295844	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000925, ALOCACAO DE RECURSO	0000000925	70	9	900.000,00		900.000,00
25/02/2025	3295847	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000925, ALOCACAO DE RECURSO	0000000925	70	9		900.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						900.000,00	900.000,00-	0,00
28/02/2025	3295781	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000923, ALOCACAO DE RECURSO	0000000923	70	9	5.200.000,00		5.200.000,00
28/02/2025	3295784	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000923, ALOCACAO DE RECURSO	0000000923	70	9		5.200.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						5.200.000,00	5.200.000,00-	0,00
Débitos: 23.365.116,44 Créditos: 23.365.116,44- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE							Sd. Ant.:	0,00
06/02/2025	3180809	VALOR REF. DOC 000000000000909, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025, 625343	000000000000909	70	1		378.625,30-	378.625,30-
06/02/2025	3184232	VALOR REF. DOC 000000000000909, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025	000000000000909	70	3	378.625,30		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->						378.625,30	378.625,30-	0,00
Débitos: 378.625,30 Créditos: 378.625,30- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS							Sd. Ant.:	277.663,53-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.02.06.01.00001 2215 PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP							Sd. Ant.:	1.597.080,96-
28/02/2025	3328153	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO FEV/2025 - CONTRATO 2020	022025	70	14	88.726,72		1.508.354,24-
TOTAL DIA ----->						88.726,72	0,00	1.508.354,24-
Débitos: 88.726,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.508.354,24-								
Conta: 2.02.06.01.00020 3346 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP							Sd. Ant.:	613.255,07
28/02/2025	3328225	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO FEV/2025 - CONTRATO 2020	022025	70	14		32.910,25-	580.344,82
TOTAL DIA ----->						0,00	32.910,25-	580.344,82
Débitos: 0,00 Créditos: 32.910,25- Saldo Atual: 580.344,82								
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR							Sd. Ant.:	179.277.367,04-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA							Sd. Ant.:	27.806.937,14
28/02/2025	3328398	APURACAO MENSAL	022025	70	0		11.851.695,04-	15.955.242,10
TOTAL DIA ----->						0,00	11.851.695,04-	15.955.242,10
Débitos: 0,00 Créditos: 11.851.695,04- Saldo Atual: 15.955.242,10								
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS							Sd. Ant.:	1.448.343,86
28/02/2025	3326597	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MEDICAMENTO	FEV-2025	70	14	122.232,52		1.570.576,38
28/02/2025	3326601	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICA MENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14		1.254,37	1.571.830,75
28/02/2025	3326607	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14		1.222,70	1.573.053,45
28/02/2025	3326610	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14		1.995,65-	1.571.057,80
28/02/2025	3326611	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14		1.995,65	1.573.053,45
28/02/2025	3326616	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14		3.966,67-	1.569.086,78
28/02/2025	3326619	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14	7.922,64		1.577.009,42
28/02/2025	3326625	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14		2.208,47	1.579.217,89
28/02/2025	3326630	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14		3.775,22-	1.575.442,67
28/02/2025	3326636	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14		5.299,02-	1.570.143,65
28/02/2025	3326846	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 02/2025	02/2025	70	0		0,02-	1.570.143,63
TOTAL DIA ----->						136.836,35	15.036,58-	1.570.143,63
Débitos: 136.836,35 Créditos: 15.036,58- Saldo Atual: 1.570.143,63								
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR							Sd. Ant.:	4.097.633,06
28/02/2025	3326595	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	FEV-2025	70	14	297.184,35		4.394.817,41
28/02/2025	3326605	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14		598,08	4.395.415,49
28/02/2025	3326614	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14		1.592,67-	4.393.822,82
28/02/2025	3326617	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14	247,37		4.394.070,19
28/02/2025	3326623	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14		1.075,61	4.395.145,80
28/02/2025	3326628	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14		920,33-	4.394.225,47
28/02/2025	3326634	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14		5.315,05-	4.388.910,42
28/02/2025	3326845	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 02/2025	02/2025	70	0		0,02-	4.388.910,40
TOTAL DIA ----->						299.105,41	7.828,07-	4.388.910,40
Débitos: 299.105,41 Créditos: 7.828,07- Saldo Atual: 4.388.910,40								
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES							Sd. Ant.:	762.157,73
03/02/2025	3189147	VALOR REF. NF. 000000033387 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - FEVEREIRO/2025	000000033387	70	1210	622,29		762.780,02
TOTAL DIA ----->						622,29	0,00	762.780,02
06/02/2025	3187586	VALOR REF. NF. 000000049509 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES FEV/2025	000000049509	70	1201	358,64		763.138,66
06/02/2025	3187596	VALOR REF. NF. 000000049511 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO S DE GASES REF FEV/2025	000000049511	70	1201	10.065,27		773.203,93
TOTAL DIA ----->						10.423,91	0,00	773.203,93
07/02/2025	3189207	VALOR REF. NF. 005625202411 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - 09/2024 - TAKER OR PAY	005625202411	70	1201	10.420,29		783.624,22
TOTAL DIA ----->						10.420,29	0,00	783.624,22
12/02/2025	3209108	VALOR REF. NF. 000000049843 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	000000049843	70	1201	986,27		784.610,49

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES							Sd. Ant.:	784.610,49
TOTAL DIA ----->						986,27	0,00	784.610,49
17/02/2025	3209680	VALOR REF. NF. 000087260346 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - FEVEREIRO/2025	000087260346	70	1210	1.608,48		786.218,97
17/02/2025	3209690	VALOR REF. NF. 000087259909 - MESSER GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - FEVEREIRO/2025	000087259909	70	1210	5.374,91		791.593,88
TOTAL DIA ----->						6.983,39	0,00	791.593,88
19/02/2025	3217806	VALOR REF. NF. 000000058667 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	000000058667	70	1201	11.388,34		802.982,22
19/02/2025	3217854	VALOR REF. NF. 000000050186 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	000000050186	70	1201	179,33		803.161,55
TOTAL DIA ----->						11.567,67	0,00	803.161,55
26/02/2025	3272478	VALOR REF. NF. 000000050428 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	000000050428	70	1201	537,97		803.699,52
26/02/2025	3272480	VALOR REF. NF. 000000050812 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	000000050812	70	1201	1.165,59		804.865,11
TOTAL DIA ----->						1.703,56	0,00	804.865,11
27/02/2025	3289041	VALOR REF. NF. 000000050280 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	000000050280	70	1201	358,64		805.223,75
27/02/2025	3289049	VALOR REF. NF. 000000325821 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	000000325821	70	1201	480,70		805.704,45
27/02/2025	3292005	VALOR REF. NF. 000000059582 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF FEV/2025	000000059582	70	1201	12.955,26		818.659,71
TOTAL DIA ----->						13.794,60	0,00	818.659,71
Débitos: 56.501,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 818.659,71								
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL							Sd. Ant.:	1.446.226,70
28/02/2025	3326599	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - NUTRIÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTO S DIETETICOS	FEV-2025	70	14	105.666,80		1.551.893,50
28/02/2025	3326638	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRIÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14		2.076,66-	1.549.816,84
TOTAL DIA ----->						105.666,80	2.076,66-	1.549.816,84
Débitos: 105.666,80 Créditos: 2.076,66- Saldo Atual: 1.549.816,84								
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE							Sd. Ant.:	21.184,39
28/02/2025	3326589	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	FEV-2025	70	14	176,68		21.361,07
28/02/2025	3326843	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 02/2025	02/2025	70	0	0,01		21.361,08
TOTAL DIA ----->						176,69	0,00	21.361,08
Débitos: 176,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.361,08								
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.:	183.144,12
28/02/2025	3326587	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	FEV-2025	70	14	15.988,64		199.132,76
28/02/2025	3326603	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14	59,90		199.192,66
28/02/2025	3326632	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14		54,91-	199.137,75
TOTAL DIA ----->						16.048,54	54,91-	199.137,75
Débitos: 16.048,54 Créditos: 54,91- Saldo Atual: 199.137,75								
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.:	10.772,67
11/02/2025	3202488	VALOR REF. NF. 000000000517 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTD A - DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PEÇAS - JANEIRO/2025	000000000517	70	1201	1.062,00		11.834,67
TOTAL DIA ----->						1.062,00	0,00	11.834,67
28/02/2025	3326591	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	FEV-2025	70	14	29,48		11.864,15
28/02/2025	3326844	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 02/2025	02/2025	70	0		0,01-	11.864,14
TOTAL DIA ----->						29,48	0,01-	11.864,14
Débitos: 1.091,48 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 11.864,14								
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI							Sd. Ant.:	234.663,75
28/02/2025	3326585	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	FEV-2025	70	14	44.050,47		278.714,22
28/02/2025	3326621	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. FEV/2025	FEV-2025	70	14	1.021,69		279.735,91
TOTAL DIA ----->						45.072,16	0,00	279.735,91
Débitos: 45.072,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 279.735,91								
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAÇÃO							Sd. Ant.:	6.702.083,54
25/02/2025	3270816	VALOR REF. NF. 000000001640 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - 21/01/2025 a 20/02/2025	000000001640	70	1201	567.640,02		7.269.723,56
TOTAL DIA ----->						567.640,02	0,00	7.269.723,56
Débitos: 567.640,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.269.723,56								
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA							Sd. Ant.:	11.752,86
28/02/2025	3326583	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - COZINHA/REFEITÓRIO	FEV-2025	70	14	985,42		12.738,28
TOTAL DIA ----->						985,42	0,00	12.738,28
Débitos: 985,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.738,28								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES						Sd. Ant.:		40.909,72
28/02/2025	3326581	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - BENS CONTROLADOS	FEV-2025	70	14	4.411,62		45.321,34
TOTAL DIA ----->						4.411,62	0,00	45.321,34
Débitos: 4.411,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.321,34								
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.:		29.823.813,24
28/02/2025	3310284	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB022025	70	22025035	2.010.602,62		31.834.415,86
28/02/2025	3310286	VALOR REF. 9562 - GRATIFICACAO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB022025	70	22025035	226.853,90		32.061.269,76
28/02/2025	3310290	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB022025	70	22025035	56.611,17		32.117.880,93
28/02/2025	3310295	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB022025	70	22025035	26.626,64		32.144.507,57
28/02/2025	3310298	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB022025	70	22025035	17.253,72		32.161.761,29
28/02/2025	3310305	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB022025	70	22025035	6.042,89		32.167.804,18
28/02/2025	3310309	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB022025	70	22025035	4.101,84		32.171.906,02
28/02/2025	3310310	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB022025	70	22025035	3.556,79		32.175.462,81
28/02/2025	3310313	VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	LB022025	70	22025035	2.147,64		32.177.610,45
28/02/2025	3310315	VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	LB022025	70	22025035	1.800,00		32.179.410,45
28/02/2025	3310322	VALOR REF. 0487 - PREMIO	LB022025	70	22025035	850,00		32.180.260,45
28/02/2025	3310323	VALOR REF. 9562 - GRATIFICACAO SETOR ESPECIALIZADO	LB022025	70	22025035	836,29		32.181.096,74
28/02/2025	3310329	VALOR REF. 0679 - PREMIO MES ANTERIOR	LB022025	70	22025035	100,00		32.181.196,74
28/02/2025	3310330	VALOR REF. 1258 - REEMB DESC ATRASOS	LB022025	70	22025035	64,55		32.181.261,29
28/02/2025	3310342	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB022025	70	22025035		9.132,82-	32.172.128,47
28/02/2025	3310344	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB022025	70	22025035		6.025,95-	32.166.102,52
28/02/2025	3310347	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB022025	70	22025035		3.010,81-	32.163.091,71
28/02/2025	3310356	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB022025	70	22025035		881,72-	32.162.209,99
28/02/2025	3310360	VALOR REF. 1289 - DESCONTO 2* VIA CARTÃO DE ACESSO	LB022025	70	22025035		238,00-	32.161.971,99
28/02/2025	3310365	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2* CRACHA	LB022025	70	22025035		36,00-	32.161.935,99
TOTAL DIA ----->						2.357.448,05	19.325,30-	32.161.935,99
Débitos: 2.357.448,05 Créditos: 19.325,30- Saldo Atual: 32.161.935,99								
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ						Sd. Ant.:		8.372,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13* SALÁRIO						Sd. Ant.:		3.223.403,73
28/02/2025	3310371	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025	70	22025036	256.651,27		3.480.055,00
28/02/2025	3310400	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025	70	22025036		90,74-	3.479.964,26
TOTAL DIA ----->						256.651,27	90,74-	3.479.964,26
Débitos: 256.651,27 Créditos: 90,74- Saldo Atual: 3.479.964,26								
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS						Sd. Ant.:		4.524.890,86
28/02/2025	3310370	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025	70	22025036	340.474,13		4.865.364,99
28/02/2025	3310384	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025	70	22025036		12.106,37-	4.853.258,62
TOTAL DIA ----->						340.474,13	12.106,37-	4.853.258,62
Débitos: 340.474,13 Créditos: 12.106,37- Saldo Atual: 4.853.258,62								
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.:		1.303.245,62
28/02/2025	3311569	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	02/2025	70	0		0,25-	1.303.245,37
28/02/2025	3310411	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022025	70	22025117	91.465,72		1.394.711,09
28/02/2025	3310412	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022025	70	22025117		88.610,00-	1.306.101,09
28/02/2025	3310413	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022025	70	22025117	56.410,00		1.362.511,09
28/02/2025	3310414	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022025	70	22025117		53.307,72-	1.309.203,37
28/02/2025	3310415	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022025	70	22025117	20.087,04		1.329.290,41
28/02/2025	3310416	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022025	70	22025117		14.721,45-	1.314.568,96
28/02/2025	3310417	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022025	70	22025117	1.607,16		1.316.176,12
28/02/2025	3310418	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022025	70	22025117		1.177,75-	1.314.998,37
28/02/2025	3310419	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB022025	70	22025117		476,02-	1.314.522,35
28/02/2025	3310420	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB022025	70	22025117		38,09-	1.314.484,26
28/02/2025	3310296	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB022025	70	22025035	24.069,51		1.338.553,77
28/02/2025	3310303	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB022025	70	22025035	6.977,43		1.345.531,20
28/02/2025	3310321	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB022025	70	22025035	935,58		1.346.466,78
28/02/2025	3310337	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB022025	70	22025035		30.384,58-	1.316.082,20
28/02/2025	3310348	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB022025	70	22025035		2.929,39-	1.313.152,81
TOTAL DIA ----->						201.552,44	191.645,25-	1.313.152,81
Débitos: 201.552,44 Créditos: 191.645,25- Saldo Atual: 1.313.152,81								
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS						Sd. Ant.:		14.697,32
28/02/2025	3310316	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB022025	70	22025035	1.658,37		16.355,69
28/02/2025	3310359	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB022025	70	22025035		381,17-	15.974,52
TOTAL DIA ----->						1.658,37	381,17-	15.974,52
Débitos: 1.658,37 Créditos: 381,17- Saldo Atual: 15.974,52								
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.:		1.841.795,49
28/02/2025	3310288	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB022025	70	22025035	82.008,01		1.923.803,50
28/02/2025	3310289	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB022025	70	22025035	62.421,85		1.986.225,35
TOTAL DIA ----->						144.429,86	0,00	1.986.225,35
Débitos: 144.429,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.986.225,35								
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE						Sd. Ant.:		3.752.473,92
28/02/2025	3310285	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB022025	70	22025035	259.375,60		4.011.849,52
28/02/2025	3310292	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB022025	70	22025035	42.544,48		4.054.394,00
28/02/2025	3310301	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB022025	70	22025035	9.877,12		4.064.271,12
28/02/2025	3310317	VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	LB022025	70	22025035	1.153,17		4.065.424,29
TOTAL DIA ----->						312.950,37	0,00	4.065.424,29
Débitos: 312.950,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.065.424,29								
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS						Sd. Ant.:		144.158,83

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS						Sd. Ant.:		144.158,83
14/02/2025	3209487	VALOR REF. NF. 00000000583 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JANEIRO/2025	000000000583	70	1210	14.927,26		159.086,09
TOTAL DIA ----->						14.927,26	0,00	159.086,09
Débitos: 14.927,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 159.086,09								
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS						Sd. Ant.:		26.790,65
19/02/2025	3216039	VALOR REF. NF. 000000001542 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIA L,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - FEVEREIRO/2025	000000001542	70	1210	1.926,00		28.716,65
19/02/2025	3216051	VALOR REF. NF. 000000001541 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIA L,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - JANEIRO/2025	000000001541	70	1210	1.495,00		30.211,65
TOTAL DIA ----->						3.421,00	0,00	30.211,65
Débitos: 3.421,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.211,65								
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS						Sd. Ant.:		160.075,99
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.:		452.318,92
03/02/2025	3176750	PGTO. 001218 - DOC 000000000001654, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Periodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001654	70	3	144,00		452.462,92
TOTAL DIA ----->						144,00	0,00	452.462,92
05/02/2025	3182356	PGTO. 001218 - DOC 000000000001661, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Periodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001661	70	3	886,80		453.349,72
05/02/2025	3182358	PGTO. 001218 - DOC 000000000001663, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Periodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001663	70	3	131,76		453.481,48
TOTAL DIA ----->						1.018,56	0,00	453.481,48
06/02/2025	3189286	VALOR REF. NF. 000000000564 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	000000000564	70	1210	1.679,40		455.160,88
TOTAL DIA ----->						1.679,40	0,00	455.160,88
20/02/2025	3219835	VALOR REF. NF. 000210124189 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	000210124189	70	1210	86,10		455.246,98
TOTAL DIA ----->						86,10	0,00	455.246,98
21/02/2025	3219803	VALOR REF. NF. 000001968299 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	000001968299	70	1210	5.643,05		460.890,03
21/02/2025	3219825	VALOR REF. NF. 000210261095 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - MARÇO/2025	000210261095	70	1210	30.231,80		491.121,83
TOTAL DIA ----->						35.874,85	0,00	491.121,83
24/02/2025	3239286	PGTO. 001218 - DOC 000000000001738, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2025 Periodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001738	70	3	230,58		491.352,41
TOTAL DIA ----->						230,58	0,00	491.352,41
Débitos: 39.033,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 491.352,41								
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.:		332.296,46-
28/02/2025	3310338	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB022025	70	22025035		24.124,05-	356.420,51-
28/02/2025	3310352	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	LB022025	70	22025035		2.033,82-	358.454,33-
28/02/2025	3310363	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB022025	70	22025035		109,80-	358.564,13-
TOTAL DIA ----->						0,00	26.267,67-	358.564,13-
Débitos: 0,00 Créditos: 26.267,67- Saldo Atual: 358.564,13-								
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.:		1.547.850,21
10/02/2025	3197799	VALOR REF. NF. 000000268598 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2025	000000268598	70	1210	674,71		1.548.524,92
TOTAL DIA ----->						674,71	0,00	1.548.524,92
20/02/2025	3218655	VALOR REF. NF. 000000762272 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAR/2025	000000762272	70	1210	114.728,26		1.663.253,18
TOTAL DIA ----->						114.728,26	0,00	1.663.253,18
28/02/2025	3310351	VALOR REF. 6003 - ESTORNO TICKET ALIMENTACAO REFEICAO	LB022025	70	22025035		2.262,15-	1.660.991,03
TOTAL DIA ----->						0,00	2.262,15-	1.660.991,03
Débitos: 115.402,97 Créditos: 2.262,15- Saldo Atual: 1.660.991,03								
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.:		8.831,56-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO						Sd. Ant.:		123.394,40
14/02/2025	3209993	VALOR REF. NF. 000000096417 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - FEVEREIRO/2025	000000096417	70	1210	9.857,40		133.251,80
TOTAL DIA ----->						9.857,40	0,00	133.251,80
Débitos: 9.857,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 133.251,80								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.							Sd. Ant.:	25.316,17-
28/02/2025	3310349	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB022025	70	22025035		2.597,17-	27.913,34-
28/02/2025	3310361	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	LB022025	70	22025035		187,20-	28.100,54-
28/02/2025	3310362	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB022025	70	22025035		129,78-	28.230,32-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.914,15-	28.230,32-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.914,15- Saldo Atual: 28.230,32-								
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA							Sd. Ant.:	205.401,49
10/02/2025	3197807	VALOR REF. NF. 000008466115 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - S EGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JANEIRO/2025	000008466115	70	1210	16.220,86		221.622,35
TOTAL DIA ----->						16.220,86	0,00	221.622,35
Débitos: 16.220,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 221.622,35								
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.							Sd. Ant.:	22.656,84-
28/02/2025	3310353	VALOR REF. 6002 - CESTA DE SEGURO	LB022025	70	22025035		1.566,21-	24.223,05-
28/02/2025	3310357	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB022025	70	22025035		628,20-	24.851,25-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.194,41-	24.851,25-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.194,41- Saldo Atual: 24.851,25-								
Conta: 4.01.02.02.00011 1926 PARDAMENTO							Sd. Ant.:	185.440,87
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL							Sd. Ant.:	145.297,02
17/02/2025	3210013	VALOR REF. NF. 000080913417 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - FEVEREIRO/2025	000080913417	70	1210	10.739,82		156.036,84
TOTAL DIA ----->						10.739,82	0,00	156.036,84
Débitos: 10.739,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 156.036,84								
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS							Sd. Ant.:	3.444.093,31
28/02/2025	3311539	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	02/2025	70	0	0,11		3.444.093,42
28/02/2025	3311547	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	02/2025	70	0		0,52-	3.444.092,90
28/02/2025	3310372	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022025	70	22025036	246.459,24		3.690.552,14
28/02/2025	3310397	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB022025	70	22025036	366,88		3.690.919,02
28/02/2025	3310399	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB022025	70	22025036	120,94		3.691.039,96
TOTAL DIA ----->						246.947,17	0,52-	3.691.039,96
Débitos: 246.947,17 Créditos: 0,52- Saldo Atual: 3.691.039,96								
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF							Sd. Ant.:	321.746,59
05/02/2025	3182357	PGTO. 000120 - DOC 000000000622841, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 P er: 0	000000000622841	70	3	313,95		322.060,54
TOTAL DIA ----->						313,95	0,00	322.060,54
24/02/2025	3239285	PGTO. 000120 - DOC 000000000630327, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 P eriodos: 3,4,6	000000000630327	70	3	10.518,33		332.578,87
TOTAL DIA ----->						10.518,33	0,00	332.578,87
Débitos: 10.832,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 332.578,87								
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO							Sd. Ant.:	112.635,35
28/02/2025	3310373	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022025	70	22025036	93.289,20		205.924,55
28/02/2025	3310375	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022025	70	22025036		73.243,32-	132.681,23
28/02/2025	3310377	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022025	70	22025036	70.321,46		203.002,69
28/02/2025	3310386	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022025	70	22025036		3.316,29-	199.686,40
28/02/2025	3310392	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022025	70	22025036		2.082,05-	197.604,35
28/02/2025	3310404	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022025	70	22025036		24,87-	197.579,48
TOTAL DIA ----->						163.610,66	78.666,53-	197.579,48
Débitos: 163.610,66 Créditos: 78.666,53- Saldo Atual: 197.579,48								
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO							Sd. Ant.:	112.635,35-
28/02/2025	3310374	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	70	22025036		87.382,97-	200.018,32-
28/02/2025	3310376	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	70	22025036	70.653,38		129.364,94-
28/02/2025	3310378	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	70	22025036		69.608,18-	198.973,12-
28/02/2025	3310394	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	70	22025036	1.393,64		197.579,48-
TOTAL DIA ----->						72.047,02	156.991,15-	197.579,48-
Débitos: 72.047,02 Créditos: 156.991,15- Saldo Atual: 197.579,48-								
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	11.391.397,86
28/02/2025	3310369	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022025	70	22025036	849.654,29		12.241.052,15
28/02/2025	3310393	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB022025	70	22025036	1.862,34		12.242.914,49
TOTAL DIA ----->						851.516,63	0,00	12.242.914,49
Débitos: 851.516,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.242.914,49								
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	11.391.397,86-
28/02/2025	3310368	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	70	22025036		851.516,63-	12.242.914,49-
TOTAL DIA ----->						0,00	851.516,63-	12.242.914,49-
Débitos: 0,00 Créditos: 851.516,63- Saldo Atual: 12.242.914,49-								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO							Sd. Ant.:	3.760,00
28/02/2025	3310385	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022025	70	22025036	3.405,03		7.165,03
28/02/2025	3310388	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022025	70	22025036		2.674,05-	4.490,98
28/02/2025	3310390	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022025	70	22025036	2.566,30		7.057,28
28/02/2025	3310398	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022025	70	22025036		121,07-	6.936,21
28/02/2025	3310402	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022025	70	22025036		76,01-	6.860,20
28/02/2025	3310408	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022025	70	22025036		0,89-	6.859,31
TOTAL DIA ----->						5.971,33	2.872,02-	6.859,31
Débitos: 5.971,33 Créditos: 2.872,02- Saldo Atual: 6.859,31								
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	3.760,00
28/02/2025	3310387	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	70	22025036		3.189,44-	6.949,44-
28/02/2025	3310389	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	70	22025036	2.579,53		4.369,91-
28/02/2025	3310391	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	70	22025036		2.540,27-	6.910,18-
28/02/2025	3310403	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	70	22025036	50,87		6.859,31-
TOTAL DIA ----->						2.630,40	5.729,71-	6.859,31-
Débitos: 2.630,40 Créditos: 5.729,71- Saldo Atual: 6.859,31-								
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	426.957,62
28/02/2025	3310380	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022025	70	22025036	31.009,16		457.966,78
28/02/2025	3310401	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022025	70	22025036	76,01		458.042,79
TOTAL DIA ----->						31.085,17	0,00	458.042,79
Débitos: 31.085,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 458.042,79								
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	426.957,62-
28/02/2025	3310379	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	70	22025036		31.085,17-	458.042,79-
TOTAL DIA ----->						0,00	31.085,17-	458.042,79-
Débitos: 0,00 Créditos: 31.085,17- Saldo Atual: 458.042,79-								
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO							Sd. Ant.:	5.609,30-
28/02/2025	3310381	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022025	70	22025036	27.179,75		21.570,45
28/02/2025	3310382	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022025	70	22025036		21.392,71-	177,74
28/02/2025	3310383	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022025	70	22025036	20.486,51		20.664,25
28/02/2025	3310395	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022025	70	22025036		968,50-	19.695,75
28/02/2025	3310396	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022025	70	22025036		608,19-	19.087,56
28/02/2025	3310405	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022025	70	22025036	14,67		19.102,23
28/02/2025	3310406	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022025	70	22025036	11,40		19.113,63
28/02/2025	3310407	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022025	70	22025036		7,26-	19.106,37
TOTAL DIA ----->						47.692,33	22.976,66-	19.106,37
Débitos: 47.692,33 Créditos: 22.976,66- Saldo Atual: 19.106,37								
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS							Sd. Ant.:	30.140.199,40
25/02/2025	3269868	VALOR REF. NF. 000000000861 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2025	000000000861	70	1210	2.366.900,00		32.507.099,40
TOTAL DIA ----->						2.366.900,00	0,00	32.507.099,40
Débitos: 2.366.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.507.099,40								
Conta: 4.01.03.01.00002 2367 HONORARIOS ODONTOLOGICOS							Sd. Ant.:	3.975.591,68
07/02/2025	3202871	VALOR REF. NF. 000000000032 - DENTAL GRANGER EIRELI - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JANEIRO/2025	000000000032	70	1210	317.166,16		4.292.757,84
TOTAL DIA ----->						317.166,16	0,00	4.292.757,84
Débitos: 317.166,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.292.757,84								
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL							Sd. Ant.:	4.234.242,59
03/02/2025	3191682	VALOR REF. NF. 000000001090 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTD A - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JANEIRO/2025	000000001090	70	1210	20.100,00		4.254.342,59
TOTAL DIA ----->						20.100,00	0,00	4.254.342,59
04/02/2025	3189177	VALOR REF. NF. 000000001091 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTD A - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	000000001091	70	1210	6.188,00		4.260.530,59
TOTAL DIA ----->						6.188,00	0,00	4.260.530,59
05/02/2025	3189083	VALOR REF. NF. 000000009179 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JANEIRO/2025	000000009179	70	1210	1.341,83		4.261.872,42
05/02/2025	3189237	VALOR REF. NF. 000000001111 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JANEIRO/2025	000000001111	70	1210	12.666,66		4.274.539,08
TOTAL DIA ----->						14.008,49	0,00	4.274.539,08
11/02/2025	3209396	VALOR REF. NF. 000000000190 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JANEIRO/2025	000000000190	70	1210	2.030,88		4.276.569,96
TOTAL DIA ----->						2.030,88	0,00	4.276.569,96
20/02/2025	3218626	VALOR REF. NF. 000000000282 - JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JAN/2025	000000000282	70	1210	246.206,12		4.522.776,08
TOTAL DIA ----->						246.206,12	0,00	4.522.776,08
Débitos: 288.533,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.522.776,08								
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE							Sd. Ant.:	2.616.741,77

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE							Sd. Ant.:	2.616.741,77
03/02/2025	3188854	VALOR REF. NF. 00000002217 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APP S FRONTEND MOBILEX - DEZEMBRO/2025	00000002217	70	1210	76.000,00		2.692.741,77
03/02/2025	3189123	VALOR REF. NF. 000000010558 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - BACKUP - JANEIRO/2025	000000010558	70	1210	1.803,40		2.694.545,17
03/02/2025	3189137	VALOR REF. NF. 000000010559 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ANTIVIRUS - JANEIRO/2025	000000010559	70	1210	2.970,00		2.697.515,17
TOTAL DIA ----->						80.773,40	0,00	2.697.515,17
04/02/2025	3188802	VALOR REF. NF. 000020251777 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JANEIRO/2025	000020251777	70	1210	27.000,00		2.724.515,17
TOTAL DIA ----->						27.000,00	0,00	2.724.515,17
05/02/2025	3189165	VALOR REF. NF. 000000010905 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SERVICIO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JANEIRO/2025	000000010905	70	1210	5.360,04		2.729.875,21
TOTAL DIA ----->						5.360,04	0,00	2.729.875,21
11/02/2025	3195378	VALOR REF. NF. 000000002252 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APP S FRONTEND MOBILEX - JANEIRO/2025	000000002252	70	1210	12.300,00		2.742.175,21
11/02/2025	3195449	VALOR REF. NF. 000000002251 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JANEIRO/2025	000000002251	70	1210	7.500,00		2.749.675,21
11/02/2025	3196968	VALOR REF. NF. 000000000496 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JANEIRO/2025	000000000496	70	1210	2.981,25		2.752.656,46
11/02/2025	3200125	VALOR REF. NF. 000000002975 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - PERÍODO 03/2024 a 01/2025	000000002975	70	1210	10.350,00		2.763.006,46
TOTAL DIA ----->						33.131,25	0,00	2.763.006,46
12/02/2025	3202705	VALOR REF. NF. 000000003620 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JANEIRO/2025	000000003620	70	1210	6.000,00		2.769.006,46
TOTAL DIA ----->						6.000,00	0,00	2.769.006,46
17/02/2025	3209520	VALOR REF. NF. 000000429213 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIAMENTO DE PROGRAMA - JANEIRO/2025	000000429213	70	1210	7.215,20		2.776.221,66
17/02/2025	3209538	VALOR REF. NF. 000000002255 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JANEIRO/2025	000000002255	70	1210	76.000,00		2.852.221,66
TOTAL DIA ----->						83.215,20	0,00	2.852.221,66
18/02/2025	3209352	VALOR REF. NF. 000000301159 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA A - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - FEVEREIRO/2025	000000301159	70	1210	2.393,74		2.854.615,40
TOTAL DIA ----->						2.393,74	0,00	2.854.615,40
Débitos: 237.873,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.854.615,40								
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							Sd. Ant.:	11.528.629,68
06/02/2025	3202943	VALOR REF. NF. 000000003380 - ANATOMARI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA A - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JANEIRO/2025	000000003380	70	1210	874.311,82		12.402.941,50
TOTAL DIA ----->						874.311,82	0,00	12.402.941,50
07/02/2025	3189243	VALOR REF. NF. 000000002960 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - JANEIRO/2025	000000002960	70	1210	7.250,00		12.410.191,50
TOTAL DIA ----->						7.250,00	0,00	12.410.191,50
Débitos: 881.561,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.410.191,50								
Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA							Sd. Ant.:	432.399,41
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL							Sd. Ant.:	3.559.628,49
14/02/2025	3209959	VALOR REF. NF. 000000061931 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICIO DE PORTARIA - JANEIRO/2025	000000061931	70	1210	99.838,85		3.659.467,34
14/02/2025	3213028	VALOR REF. NF. 000000023967 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA A - SERVICIO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2025	000000023967	70	1210	175.415,95		3.834.883,29
TOTAL DIA ----->						275.254,80	0,00	3.834.883,29
Débitos: 275.254,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.834.883,29								
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO							Sd. Ant.:	1.778.798,66
03/02/2025	3189101	VALOR REF. NF. 000000281154 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - DEZEMBRO/2024	000000281154	70	1210	308,00		1.779.106,66
TOTAL DIA ----->						308,00	0,00	1.779.106,66
11/02/2025	3202906	VALOR REF. NF. 000000000184 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICIO DE LABORATORIO - JANEIRO/2025	000000000184	70	1210	128.105,42		1.907.212,08
TOTAL DIA ----->						128.105,42	0,00	1.907.212,08
12/02/2025	3209622	VALOR REF. NF. 000000120054 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JANEIRO/2025	000000120054	70	1210	15.303,62		1.922.515,70
TOTAL DIA ----->						15.303,62	0,00	1.922.515,70
13/02/2025	3209477	VALOR REF. NF. 000000000594 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICIO DE HEMOTERAPIA - JANEIRO/2025	000000000594	70	1210	14.887,50		1.937.403,20
TOTAL DIA ----->						14.887,50	0,00	1.937.403,20

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

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

Conta:	4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				Sd. Ant.:	1.937.403,20

Débitos:	158.604,54	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	1.937.403,20			

Conta:	4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS				Sd. Ant.:	100.040,70

11/02/2025	3202355	VALOR REF. NF. 00000000878 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - JANEIRO/2025	00000000878	70	1210	6.669,46		106.710,16

TOTAL DIA	----->					6.669,46	0,00	106.710,16

Débitos:	6.669,46	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	106.710,16			

Conta:	4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	2.081.412,65

04/02/2025	3189261	VALOR REF. NF. 00000000791 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JANEIRO/2025	00000000791	70	1210	162.490,25		2.243.902,90

TOTAL DIA	----->					162.490,25	0,00	2.243.902,90

07/02/2025	3202353	VALOR REF. NF. 000000009484 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EX PRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - JANEIRO/2025	000000009484	70	1210	2.145,00		2.246.047,90

TOTAL DIA	----->					2.145,00	0,00	2.246.047,90

Débitos:	164.635,25	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	2.246.047,90			

Conta:	4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA				Sd. Ant.:	16.000,00

**** Sem Movimento ****								

Conta:	4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.:	405.934,24

04/02/2025	3189173	VALOR REF. NF. 000000009114 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME E DE INCENDIO - JANEIRO/2025	000000009114	70	1210	18.500,00		424.434,24

TOTAL DIA	----->					18.500,00	0,00	424.434,24

Débitos:	18.500,00	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	424.434,24			

Conta:	4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO				Sd. Ant.:	43.668,65

06/02/2025	3189072	VALOR REF. NF. 00000000579 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICOS DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JANEIRO/2025	00000000579	70	1210	2.453,90		46.122,55

TOTAL DIA	----->					2.453,90	0,00	46.122,55

Débitos:	2.453,90	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	46.122,55			

Conta:	4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.:	1.162.320,58

20/02/2025	3218636	VALOR REF. NF. 00000000283 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JAN/2025	00000000283	70	1210	78.671,72		1.240.992,30

TOTAL DIA	----->					78.671,72	0,00	1.240.992,30

Débitos:	78.671,72	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	1.240.992,30			

Conta:	4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UPI MOVEL				Sd. Ant.:	3.158.786,70

07/02/2025	3191696	VALOR REF. NF. 000000005320 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2025	000000005320	70	1210	277.417,80		3.436.204,50

TOTAL DIA	----->					277.417,80	0,00	3.436.204,50

Débitos:	277.417,80	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	3.436.204,50			

Conta:	4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS				Sd. Ant.:	166.000,00

13/02/2025	3202423	VALOR REF. NF. 000000000029 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - JANEIRO/2025	000000000029	70	1210	22.000,00		188.000,00

TOTAL DIA	----->					22.000,00	0,00	188.000,00

Débitos:	22.000,00	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	188.000,00			

Conta:	4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO				Sd. Ant.:	122.053,73

13/02/2025	3209837	VALOR REF. NF. 000000029389 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO - JANEIRO/2025	000000029389	70	1210	10.130,18		132.183,91

TOTAL DIA	----->					10.130,18	0,00	132.183,91

Débitos:	10.130,18	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	132.183,91			

Conta:	4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.:	175.104,60

03/02/2025	3219161	VALOR REF. NF. 000000110085 - SAD CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - FEV/2025	000000110085	70	1210	2.527,69		177.632,29

TOTAL DIA	----->					2.527,69	0,00	177.632,29

05/02/2025	3189055	VALOR REF. NF. 000000000195 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - FEVEREIRO/2025	000000000195	70	1210	1.500,00		179.132,29

TOTAL DIA	----->					1.500,00	0,00	179.132,29

06/02/2025	3189061	VALOR REF. NF. 000000000013 - MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - JANEIRO/2025	000000000013	70	1210	12.400,00		191.532,29

TOTAL DIA	----->					12.400,00	0,00	191.532,29

18/02/2025	3209321	VALOR REF. NF. 000000003531 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - PARC 02/06 - EXERCICIO 02/2025	000000003531	70	1210	4.250,75		195.783,04

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA							Sd. Ant.:	195.783,04
TOTAL DIA ----->						4.250,75	0,00	195.783,04
Débitos: 20.678,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 195.783,04								
Conta: 4.01.03.03.00005 1952 SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA							Sd. Ant.:	286.000,00
11/02/2025	3210023	VALOR REF. NF. 000000000260 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - JANEIRO/2025	000000000260	70	1210	38.000,00		324.000,00
TOTAL DIA ----->						38.000,00	0,00	324.000,00
12/02/2025	3202400	VALOR REF. NF. 000000000068 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JANEIRO/2025	000000000068	70	1210	22.000,00		346.000,00
TOTAL DIA ----->						22.000,00	0,00	346.000,00
Débitos: 60.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 346.000,00								
Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO							Sd. Ant.:	195.000,00
03/02/2025	3188819	VALOR REF. NF. 000000000027 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - JANEIRO/2025	000000000027	70	1210	15.000,00		210.000,00
TOTAL DIA ----->						15.000,00	0,00	210.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 210.000,00								
Conta: 4.01.04.01.00004 2085 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO							Sd. Ant.:	74,00
10/02/2025	3190090	PGTO. 004667 - DOC 274011, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTRATO REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000274011	70	3	12,00		86,00
TOTAL DIA ----->						12,00	0,00	86,00
Débitos: 12,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86,00								
Conta: 4.01.04.02.00003 2069 SEGURO DE IMÓVEIS							Sd. Ant.:	6.887,83
28/02/2025	3325732	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÉS COMP. 02/2025	022025	70	14	1.147,97		8.035,80
TOTAL DIA ----->						1.147,97	0,00	8.035,80
Débitos: 1.147,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.035,80								
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							Sd. Ant.:	51.247,95
03/02/2025	3176304	VALOR REF. NF. 000002380971 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JANEIRO/2025	000002380971	70	1210	3.635,29		54.883,24
TOTAL DIA ----->						3.635,29	0,00	54.883,24
Débitos: 3.635,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.883,24								
Conta: 4.01.04.04.00004 1979 MULTA DE TRÂNSITO							Sd. Ant.:	325,39
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA							Sd. Ant.:	575.446,06
04/02/2025	3189094	VALOR REF. NF. 599306360618 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	599306360618	70	1210	46.835,99		622.282,05
TOTAL DIA ----->						46.835,99	0,00	622.282,05
07/02/2025	3189217	VALOR REF. NF. 000684031041 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000684031041	70	1210	2.736,87		625.018,92
TOTAL DIA ----->						2.736,87	0,00	625.018,92
Débitos: 49.572,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 625.018,92								
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA							Sd. Ant.:	776.320,68
21/02/2025	3239051	VALOR REF. NF. 202519915056 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - FEVEREIRO/2025	202519915056	70	1210	28.629,83		804.950,51
TOTAL DIA ----->						28.629,83	0,00	804.950,51
Débitos: 28.629,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 804.950,51								
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE							Sd. Ant.:	521,33
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET							Sd. Ant.:	60.342,18
03/02/2025	3176264	VALOR REF. NF. 000000010176 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JANEIRO/2025	000000010176	70	1210	2.183,33		62.525,51
TOTAL DIA ----->						2.183,33	0,00	62.525,51
07/02/2025	3189107	VALOR REF. NF. 000000008443 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - JANEIRO/2025	000000008443	70	1210	2.350,00		64.875,51
TOTAL DIA ----->						2.350,00	0,00	64.875,51
12/02/2025	3202351	VALOR REF. NF. 000189137967 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTRATO DE INTERNET - FEVEREIRO/2025	000189137967	70	1210	1.033,88		65.909,39
TOTAL DIA ----->						1.033,88	0,00	65.909,39
Débitos: 5.567,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.909,39								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS							Sd. Ant.:	0,00
03/02/2025	3176316	VALOR REF. NF. 000001022025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL - FEVEREIRO/2025	000001022025	70	1210	88.726,72		88.726,72
03/02/2025	3176318	VALOR REF. NF. 000002022025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL - FEVEREIRO/2025	000002022025	70	1210	35.158,66		123.885,38
TOTAL DIA ----->						123.885,38	0,00	123.885,38
10/02/2025	3327654	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001022025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - FEVEREIRO/2025	02/2025	70	0		88.726,72-	35.158,66
10/02/2025	3327673	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002022025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - FEVEREIRO/2025	02/2025	70	0		35.158,66-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	123.885,38-	0,00
Débitos: 123.885,38 Créditos: 123.885,38- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.:	12.689.505,11
03/02/2025	3188888	VALOR REF. NF. 000000005569 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO O DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JANEIRO/2025	000000005569	70	1210	12.900,00		12.702.405,11
TOTAL DIA ----->						12.900,00	0,00	12.702.405,11
04/02/2025	3189024	VALOR REF. NF. 000000000085 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - L OCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2025	000000000085	70	1210	4.311,00		12.706.716,11
04/02/2025	3189045	VALOR REF. NF. 000000202527 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - JANEIRO/2025	000000202527	70	1210	88.500,00		12.795.216,11
04/02/2025	3189284	VALOR REF. NF. 000000000086 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - L OCACAO DE AR CONDICIONADOS - JANEIRO/2025	000000000086	70	1210	41.150,00		12.836.366,11
TOTAL DIA ----->						133.961,00	0,00	12.836.366,11
05/02/2025	3189051	VALOR REF. NF. 000001482025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - JANEIRO/2025	000001482025	70	1210	19.150,00		12.855.516,11
TOTAL DIA ----->						19.150,00	0,00	12.855.516,11
07/02/2025	3196844	VALOR REF. NF. 000000001691 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO	000000001691	70	1210	198.825,00		13.054.341,11
07/02/2025	3196858	VALOR REF. NF. 000000001690 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	000000001690	70	1210	186.219,05		13.240.560,16
07/02/2025	3202375	VALOR REF. NF. 000000000153 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JANEIRO/2025	000000000153	70	1210	35.427,73		13.275.987,89
TOTAL DIA ----->						420.471,78	0,00	13.275.987,89
11/02/2025	3195503	VALOR REF. NF. 000000000195 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JANEIRO/2025	000000000195	70	1210	85.750,00		13.361.737,89
11/02/2025	3196904	VALOR REF. NF. 000000004599 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	000000004599	70	1210	30.800,00		13.392.537,89
11/02/2025	3196959	VALOR REF. NF. 000000000194 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JANEIRO/2025	000000000194	70	1210	112.593,14		13.505.131,03
11/02/2025	3202481	VALOR REF. NF. 000000000504 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTD A - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2025	000000000504	70	1210	170.673,86		13.675.804,89
11/02/2025	3209378	VALOR REF. NF. 000000002712 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JANEIRO/2025	000000002712	70	1210	13.437,95		13.689.242,84
TOTAL DIA ----->						413.254,95	0,00	13.689.242,84
17/02/2025	3209829	VALOR REF. NF. 000000283662 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - JANEIRO/2025	000000283662	70	1210	328,90		13.689.571,74
TOTAL DIA ----->						328,90	0,00	13.689.571,74
Débitos: 1.000.066,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.689.571,74								
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS							Sd. Ant.:	58.161,49
06/02/2025	3188788	VALOR REF. NF. 000006398235 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - MULTA PLACA SWE-1J67 - PERIODO 21/10/2025	000006398235	70	1210	130,16		58.291,65
TOTAL DIA ----->						130,16	0,00	58.291,65
Débitos: 130,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.291,65								
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL							Sd. Ant.:	911.676,76
03/02/2025	3189079	VALOR REF. NF. 000000036025 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JANEIRO/2025	000000036025	70	1210	93.799,87		1.005.476,63
TOTAL DIA ----->						93.799,87	0,00	1.005.476,63
Débitos: 93.799,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.005.476,63								
Conta: 4.01.04.07.00006 2528 ALUGUEL DE MOVEIS							Sd. Ant.:	1.858.430,39
21/02/2025	3219841	VALOR REF. NF. 000001902167 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - JANEIRO/2025	000001902167	70	1210	141.381,10		1.999.811,49
TOTAL DIA ----->						141.381,10	0,00	1.999.811,49
Débitos: 141.381,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.999.811,49								
Conta: 4.01.04.08.00002 1991 FRETES E CARRETOS							Sd. Ant.:	39,47
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.:	4.182,86
17/02/2025	3209360	VALOR REF. NF. 000003473700 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E						

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

Conta: 4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.:	4.182,86

		TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - MÊS/ANO	000003473700	70	1210	921,90		5.104,76

TOTAL DIA ----->						921,90	0,00	5.104,76

Débitos: 921,90	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 5.104,76						

Conta: 4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES					Sd. Ant.:	828,38

10/02/2025	3190089	PGTO. 004667 - DOC 274011, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000274011	70	3	161,22		989,60

TOTAL DIA ----->						161,22	0,00	989,60

Débitos: 161,22	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 989,60						

Conta: 4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS					Sd. Ant.:	8.096,56

28/02/2025	3326593	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE TI	FEV-2025	70	14	1.482,50		9.579,06

TOTAL DIA ----->						1.482,50	0,00	9.579,06

Débitos: 1.482,50	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 9.579,06						

Conta: 4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS					Sd. Ant.:	316,43

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.01.08.04.00001	3348	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS					Sd. Ant.:	918.570,21

28/02/2025	3328149	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. FEV/2025 - CON TRATO DE ARRENDAMENTO 2020	022025	70	14	61.645,38		980.215,59
28/02/2025	3328157	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. FEV/2025 - CON TRATO DE ARRENDAMENTO 2021	022025	70	14	28.897,82		1.009.113,41

TOTAL DIA ----->						90.543,20	0,00	1.009.113,41

Débitos: 90.543,20	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.009.113,41						

Conta: 4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.:	4.850.658,97

06/02/2025	3180808	VALOR REF. DOC 000000000000909, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025, 625343	000000000000909	70	1	378.625,30		5.229.284,27

TOTAL DIA ----->						378.625,30	0,00	5.229.284,27

Débitos: 378.625,30	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 5.229.284,27						

Conta: 4.01.10.02.00001	3336	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS					Sd. Ant.:	109.163,53

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.:	2.392,24-

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.:	5.287,70

03/02/2025	3184296	VALOR REF. JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR (REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNAD DEBITADO NO DIA 03.01.25)	0	70	9	79,63		5.367,33

TOTAL DIA ----->						79,63	0,00	5.367,33

04/02/2025	3188008	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 01/25	0	70	9	385,00		5.752,33
04/02/2025	3188012	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0	70	9	37,50		5.789,83

TOTAL DIA ----->						422,50	0,00	5.789,83

06/02/2025	3184226	VALOR REF. TARIFA TED	0	70	9	2,50		5.792,33

TOTAL DIA ----->						2,50	0,00	5.792,33

28/02/2025	3295789	VALOR REF. TARIFA TED	0	70	9	15,00		5.807,33

TOTAL DIA ----->						15,00	0,00	5.807,33

Débitos: 519,63	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 5.807,33						

Conta: 4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA					Sd. Ant.:	473.905,65

28/02/2025	3328151	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. FEV/2025 - CONTRATO DE ARREN DAMENTO 2020	022025	70	14	30.537,56		504.443,21
28/02/2025	3328159	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. FEV/2025 - CONTRATO DE ARREN DAMENTO 2021	022025	70	14	10.180,12		514.623,33

TOTAL DIA ----->						40.717,68	0,00	514.623,33

Débitos: 40.717,68	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 514.623,33						

Conta: 4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.:	3.874.167,65-

03/02/2025	3318679	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO COMPLEMENTAR REF A JANEIRO DE 2 025	0	70	9		1.162,62-	3.875.330,27-

TOTAL DIA ----->						0,00	1.162,62-	3.875.330,27-

28/02/2025	3310236	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	70	9		1.232,59-	3.876.562,86-
28/02/2025	3310276	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	70	9		47.186,80-	3.923.749,66-
28/02/2025	3310449	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	70	9		118.026,30-	4.041.775,96-
28/02/2025	3310467	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	70	9		78.277,11-	4.120.053,07-

TOTAL DIA ----->						0,00	244.722,80-	4.120.053,07-

Débitos: 0,00	Créditos: 245.885,42-	Saldo Atual: 4.120.053,07-						

Conta: 4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS					Sd. Ant.:	4.975,20-

**** Sem Movimento ****								

11.344.038/0001-06

Emissão: 12/03/2025

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
------	---------	-------------	------	---------	------	---------	----------	-------------

Total geral

Débitos: 138.825.841,43 Créditos: 138.825.841,43- Saldo Atual: 0,00