

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	104.945.393,58	65.106.663,53	64.168.828,86-	105.883.228,25
1.01	1654	CIRCULANTE	102.431.871,50	65.106.663,53	64.081.344,38-	103.457.190,65
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.289.396,49	38.262.391,50	37.159.588,66-	16.392.199,33
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00022	3037	FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	983,54	25.183.968,65	25.183.558,86-	1.393,33
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	0,00	518,86	508,86-	10,00
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	487,77	24.912.786,65	24.912.564,43-	709,99
1.01.01.03.00090	2634	ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	495,77	270.662,12	270.485,50-	672,39
1.01.01.03.00181	3509	ITAÚ 99779-8/6547 - GUARAPIRANGA	0,00	1,02	0,07-	0,95
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	15.288.412,95	13.077.422,85	11.976.029,80-	16.389.806,00
1.01.01.05.00087	2632	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	5.014.900,00	51.982,00	0,00	5.066.882,00
1.01.01.05.00131	2771	APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB	1.520.153,45	12.708.524,25	11.912.806,68-	2.315.871,02
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	8.690.630,92	316.422,06	0,00	9.007.052,98
1.01.01.05.00354	3478	APL. ITAU 30508-3/6547- X CDB DI - GUARAPIRANGA	62.728,58	494,54	63.223,12-	0,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	86.221.728,94	26.171.465,82	26.175.232,55-	86.217.962,21
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	71.485.594,39	12.999.468,66	12.999.468,66-	71.485.594,39
1.01.02.01.00020	3083	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	71.485.594,39	12.999.468,66	12.999.468,66-	71.485.594,39
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	436.719,03	172.528,50	176.295,23-	432.952,30
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	260.423,80	0,00	0,00	260.423,80
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	176.295,23	170.844,29	176.295,23-	170.844,29
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	0,00	1.684,21	0,00	1.684,21
1.01.02.06	2128	REPASSES	14.299.415,52	12.999.468,66	12.999.468,66-	14.299.415,52
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	14.299.415,52	12.999.468,66	12.999.468,66-	14.299.415,52
1.01.04	1669	ESTOQUE	917.003,91	672.806,21	745.587,62-	844.222,50
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICA	827.603,22	568.343,23	633.784,12-	762.162,33
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	455.834,22	308.394,69	342.527,24-	421.701,67
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	153.877,79	117.667,66	166.996,34-	104.549,11
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	217.891,21	142.280,88	124.260,54-	235.911,55
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	89.400,69	104.462,98	111.803,50-	82.060,17
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	124,75	455,70	313,54-	266,91
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	31.645,42	21.530,12	27.571,97-	25.603,57
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	31.099,96	31.099,96-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	52.823,19	50.817,20	50.013,03-	53.627,36
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	560,00	560,00-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	4.650,00	0,00	2.245,00-	2.405,00
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	157,33	0,00	0,00	157,33
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	3.742,16	0,00	935,55-	2.806,61
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	3.742,16	0,00	935,55-	2.806,61
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	3.742,16	0,00	935,55-	2.806,61
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	2.513.522,08	0,00	87.484,48-	2.426.037,60
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.336,68	0,00	10,00-	1.326,68
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.336,68	0,00	10,00-	1.326,68
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	1.336,68	0,00	10,00-	1.326,68
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	967.606,29	0,00	0,00	967.606,29
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	967.606,29	0,00	0,00	967.606,29
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	601.963,14	0,00	0,00	601.963,14
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	341.247,11	0,00	0,00	341.247,11
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.396,04	0,00	0,00	24.396,04
1.02.07.03	1681	BENS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69,00	0,00	0,00	69,00
1.02.07.03.00010	3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE	69,00-	0,00	0,00	69,00-
1.02.09	2153	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.544.579,11	0,00	87.474,48-	1.457.104,63
1.02.09.01	2243	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	7.471.147,21	0,00	0,00	7.471.147,21
1.02.09.01.00001	2280	DIREITO DE USO DE IMOVEIS	7.471.147,21	0,00	0,00	7.471.147,21
1.02.09.02	2281	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	5.926.568,10-	0,00	87.474,48-	6.014.042,58-
1.02.09.02.00001	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	5.926.568,10-	0,00	87.474,48-	6.014.042,58-
2	149	PASSIVO	104.945.393,58-	28.570.978,60	29.508.813,27-	105.883.228,25-
2.01	1686	CIRCULANTE	104.213.398,55-	28.447.093,22	29.456.897,86-	105.223.203,19-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	992.619,48-	7.787.950,01	7.732.898,32-	937.567,79-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	992.619,48-	7.787.950,01	7.732.898,32-	937.567,79-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	744.832,41-	1.300.134,11	1.312.926,07-	757.624,37-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	247.787,07-	6.487.815,90	6.419.972,25-	179.943,42-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	505.000,19-	504.999,82	516.297,35-	516.297,72-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	505.000,19-	504.999,82	516.297,35-	516.297,72-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	38.804,16-	38.803,79	41.556,05-	41.556,42-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	175.878,33-	175.878,33	185.314,31-	185.314,31-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	60.613,28-	60.613,28	62.831,03-	62.831,03-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	229.704,42-	229.704,42	226.595,96-	226.595,96-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	9.763.374,05-	5.522.023,61	5.809.472,93-	10.050.823,37-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	206.542,99-	3.073.102,51	3.046.865,40-	180.305,88-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.206,01-	2.264.993,83	2.264.993,83-	1.206,01-

2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	8.477,18	8.477,18-	0,00
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1.588,44-	3.317,98	3.242,44-	1.512,90-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	32.764,41-	210.574,02	178.597,28-	787,67-
2.01.03.01.00008	1840	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	0,00	8.454,78	8.454,78-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	357.615,04	357.615,04-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	170.984,13-	219.669,68	225.484,85-	176.799,30-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	598.484,89-	1.583.725,40	1.608.849,03-	623.608,52-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	214.414,98-	287.584,76	300.048,16-	226.878,38-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	134.592,76-	154.474,02	164.722,59-	144.841,33-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	249.477,15-	249.477,15	251.888,81-	251.888,81-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	31.922,16	31.922,16-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	860.267,31	860.267,31-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	8.958.346,17-	865.195,70	1.153.758,50-	9.246.908,97-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FERIAS	3.608.996,26-	343.626,05	352.101,73-	3.617.471,94-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	179.808,39	179.808,39-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	288.225,29-	27.400,96	28.127,65-	288.951,98-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FERIAS	0,00	6.667,07	6.667,07-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13° SALARIO	742.238,81-	30.325,21	262.491,64-	974.405,24-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13°	0,00	77.313,85	77.313,85-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISAO FGTS S/ 13°	59.269,69-	2.407,75	20.968,90-	77.830,84-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISAO PIS S/ 13°	0,00	2.866,20	2.866,20-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISAO FUNDO DE RESERVA	4.259.616,12-	194.780,22	223.413,07-	4.288.248,97-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	91.916.201,50-	0,00	830.388,72-	92.746.590,22-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	91.916.201,50-	0,00	830.388,72-	92.746.590,22-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	91.916.201,50-	0,00	830.388,72-	92.746.590,22-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	1.036.203,33-	236.934,24	172.655,00-	971.924,09-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	848.971,06-	175.800,79	172.655,00-	845.825,27-
2.01.09.01.00001	2321	PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP	1.486.624,56-	123.885,38	123.885,38-	1.486.624,56-
2.01.09.01.00020	3345	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP	637.653,50	51.915,41	48.769,62-	640.799,29
2.01.09.02	2488	PROVISAO DE GLOSAS	187.232,27-	0,00	0,00	187.232,27-
2.01.09.02.00002	2656	PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO	187.232,27-	0,00	0,00	187.232,27-
2.01.09.03	3312	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	61.133,45	0,00	61.133,45
2.01.09.03.00001	3313	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	0,00	61.133,45	0,00	61.133,45
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	14.395.185,54	14.395.185,54-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS	0,00	14.395.185,54	14.395.185,54-	0,00
2.01.10.01.00002	2777	INGRESSOS DE CONTRATOS	0,00	12.999.468,66	12.999.468,66-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	1.017.091,58	1.017.091,58-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	378.625,30	378.625,30-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	731.995,03-	123.885,38	51.915,41-	660.025,06-
2.02.02	1703	PROVISOES E PASSIVOS CONTINGENTES	208.880,62-	0,00	0,00	208.880,62-
2.02.02.01	1704	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	208.880,62-	0,00	0,00	208.880,62-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	208.880,62-	0,00	0,00	208.880,62-
2.02.06	2208	OUTRAS OBRIGACOES	523.114,41-	123.885,38	51.915,41-	451.144,44-
2.02.06.01	2209	ARRENDAMENTO MERCANTIL	523.114,41-	123.885,38	51.915,41-	451.144,44-
2.02.06.01.00001	2215	PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP	811.969,47-	123.885,38	0,00	688.084,09-
2.02.06.01.00020	3346	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP	288.855,06	0,00	51.915,41-	236.939,65
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	35.795.562,91-	830.388,72	12.999.468,66-	47.964.642,85-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	35.795.562,91-	830.388,72	12.999.468,66-	47.964.642,85-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	35.795.562,91-	830.388,72	12.999.468,66-	47.964.642,85-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	35.795.562,91-	830.388,72	12.999.468,66-	47.964.642,85-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	42.714.418,30-	0,00	12.999.468,66-	55.713.886,96-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	6.918.855,39	830.388,72	0,00	7.749.244,11
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	35.795.562,91	13.976.144,18	1.807.064,24-	47.964.642,85
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	36.175.342,94	13.926.320,24	1.619.190,13-	48.482.473,05
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	3.900.778,10	1.419.786,52	26.203,90-	5.294.360,72
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	2.070.856,03	753.713,30	26.083,87-	2.798.485,46
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	288.211,24	122.571,69	18.966,50-	391.816,43
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	962.992,98	341.456,94	6.402,71-	1.298.047,21
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	405.262,32	123.248,33	0,00	528.510,65
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	414.389,49	166.436,34	714,66-	580.111,17
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.829.922,07	666.073,22	120,03-	2.495.875,26
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	1.399,94	313,54	0,00	1.713,48
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	48.380,11	27.571,97	120,03-	75.832,05
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	140.826,77	31.099,96	0,00	171.926,73
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	135.859,79	49.213,03	0,00	185.072,82
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.497.090,46	555.069,72	0,00	2.052.160,18
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	5.940,00	560,00	0,00	6.500,00
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	425,00	2.245,00	0,00	2.670,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	11.917.794,05	5.548.450,98	1.469.100,85-	15.997.144,18
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	10.352.642,48	3.809.851,68	248.616,69-	13.913.877,47
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.996.453,37	2.396.448,51	17.310,00-	9.375.591,88
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	3.984,00	0,00	0,00	3.984,00
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	782.065,29	262.491,64	268,29-	1.044.288,64
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.087.348,96	352.101,73	393,99-	1.439.056,70
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	38.970,21	310.632,53	230.372,28-	119.230,46
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	9.308,76	5.324,26	272,13-	14.360,89
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	426.087,60	143.700,52	0,00	569.788,12
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	941.833,49	316.062,52	0,00	1.257.896,01
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	46.519,20	16.460,64	0,00	62.979,84
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	2.058,00	6.629,33	0,00	8.687,33
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	18.013,60	0,00	0,00	18.013,60
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	595.485,95	198.903,00	31.830,47-	762.558,48

4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	84.208,14	31.045,39	0,00	115.253,53
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERAÇÃO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTÍVEL	61.123,40-	118,07	20.082,13-	81.087,46-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	352.658,50	121.329,94	0,00	473.988,44
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERAÇÃO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	600,00-	0,00	0,00	600,00-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLÓGICO	70.351,10	20.306,30	0,00	90.657,40
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERAÇÃO ASSIST. MÉDICA/ODONT.	35.759,14-	0,00	9.588,61-	45.347,75-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	48.067,30	16.240,20	0,00	64.307,50
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERAÇÃO SEGURO DE VIDA/PREVID.	6.757,16-	0,00	2.159,73-	8.916,89-
4.01.02.02.00011	1926	FARMAMENTO	115.239,09	0,00	0,00	115.239,09
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	29.201,52	9.863,10	0,00	39.064,62
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	969.665,62	1.539.696,30	1.188.653,69-	1.320.708,23
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	750.704,02	251.889,48	0,00	1.002.593,50
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	157.947,00	79.865,96	0,00	237.812,96
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISÃO	206.649,37	165.770,18	100.863,53-	271.556,02
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISÃO	206.649,37-	91.352,06	156.258,71-	271.556,02-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENÇÃO USUFRUIDA	2.557.852,50	860.267,31	0,00	3.418.119,81
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENÇÃO USUFRUIDA	2.557.852,50-	0,00	860.267,31-	3.418.119,81-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISÃO	7.660,79	6.146,33	3.739,53-	10.067,59
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISÃO ISENÇÃO USUFRUIDA	7.660,79-	3.386,94	5.793,74-	10.067,59-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENÇÃO USUFRUIDA	94.869,21	31.922,16	0,00	126.791,37
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENÇÃO USUFRUIDA	94.869,21-	0,00	31.922,16-	126.791,37-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISÃO	61.014,60	49.095,88	29.808,71-	80.301,77
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	14.957.928,16	4.988.203,22	0,00	19.946.131,38
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	7.108.453,96	2.430.600,50	0,00	9.539.054,46
4.01.03.01.00001	1937	HONORÁRIOS MÉDICOS	6.206.909,24	2.130.246,66	0,00	8.337.155,90
4.01.03.01.00002	2367	HONORÁRIOS ODONTOLÓGICOS	901.544,72	300.353,84	0,00	1.201.898,56
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	7.547.340,53	2.483.473,74	0,00	10.030.814,27
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	1.102.367,02	299.596,87	0,00	1.401.963,89
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	473.774,90	161.866,28	0,00	635.641,18
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.912.637,32	1.001.064,75	0,00	3.913.702,07
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	904.888,35	367.001,22	0,00	1.271.889,57
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	364.430,14	126.259,05	0,00	490.689,19
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.921,67	7.030,04	0,00	17.951,71
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA	504.460,75	172.635,25	0,00	677.096,00
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	173.934,78	41.755,97	0,00	215.690,75
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.350,40	1.688,10	0,00	8.038,50
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	269.630,64	87.201,09	0,00	356.831,73
4.01.03.02.00015	2431	SERVIÇO DE UTI MOVEL	823.944,56	204.375,12	0,00	1.028.319,68
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	302.133,67	74.128,98	0,00	376.262,65
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	88.000,00	22.000,00	0,00	110.000,00
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	24.920,05	9.144,44	0,00	34.064,49
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	35.453,62	5.984,54	0,00	41.438,16
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	108.760,00	22.000,00	0,00	130.760,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	45.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	4.000.480,29	1.503.270,88	123.885,38-	5.379.865,79
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	2.806,65	935,55	0,00	3.742,20
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	2.806,65	935,55	0,00	3.742,20
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	834,04	1.129,39	0,00	1.963,43
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	834,04	1.129,39	0,00	1.963,43
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	271.507,10	81.447,02	0,00	352.954,12
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	172.726,17	55.108,35	0,00	227.834,52
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	83.812,88	21.438,16	0,00	105.251,04
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	14.968,05	4.900,51	0,00	19.868,56
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	123.885,38	123.885,38-	0,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	123.885,38	123.885,38-	0,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÊIS GERAIS	3.717.531,64	1.295.249,32	0,00	5.012.780,96
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.963.407,67	1.028.245,22	0,00	3.991.652,89
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	24.126,97	7.020,38	0,00	31.147,35
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	334.480,57	128.144,91	0,00	462.625,48
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	395.516,43	131.838,81	0,00	527.355,24
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	7.800,86	624,22	0,00	8.425,08
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.699,09	624,22	0,00	3.323,31
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS	5.101,77	0,00	0,00	5.101,77
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	63,00	508,86	0,00	571,86
4.01.05.02	2035	TAXAS	63,00	508,86	0,00	571,86
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	63,00	508,86	0,00	571,86
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	262.423,44	87.474,48	0,00	349.897,92
4.01.08.04	3347	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO	262.423,44	87.474,48	0,00	349.897,92
4.01.08.04.00001	3348	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	262.423,44	87.474,48	0,00	349.897,92
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	1.135.875,90	378.625,30	0,00	1.514.501,20
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.135.875,90	378.625,30	0,00	1.514.501,20
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	1.135.875,90	378.625,30	0,00	1.514.501,20
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	379.780,03-	49.823,94	187.874,11-	517.830,20-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	318.646,58-	49.823,94	187.874,11-	456.696,75-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	139.770,14	49.823,94	951,26-	188.642,82
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	4.255,70-	29,68	0,00	4.226,02-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	1.023,07	1.024,64	951,26-	1.096,45
4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	143.002,77	48.769,62	0,00	191.772,39
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	458.416,72-	0,00	186.922,85-	645.339,57-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	458.376,72-	0,00	186.922,85-	645.299,57-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	40,00-	0,00	0,00	40,00-
4.02.03	3184	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	61.133,45-	0,00	0,00	61.133,45-
4.02.03.01	3185	OUTRAS RECEITAS	61.133,45-	0,00	0,00	61.133,45-
4.02.03.01.00001	3186	OUTRAS RECEITAS	61.133,45-	0,00	0,00	61.133,45-

Assinado eletronicamente por:

Adoilson dos Santos Cardoso

CPF: ***.555.555-**

Data: 08/05/2026 09:44:31 -03:00

MUNDO DIGITAL

TOTAL DE DÉBITOS : 108.484.175,03

TOTAL DE CRÉDITOS: 108.484.175,03-

ADAILSON DOS SANTOS CARDOSO

CONTADOR - INTS

CRC-BA 044690/O-1

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 01/04/2026 *****			
2.01.03.01.00010		VL REF PGTO. DOC 000000000799363, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	176.295,23
	1.01.02.05.00003	VL REF PGTO. DOC 000000000799363, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	176.295,23
2.01.01.01.00001		PGTO. 010384 - DOC. 000000000033/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE INFORMATICA - MARÇO/2026	1.149,99
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000033/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE INFORMATICA - MARÇO/2026	1.149,99
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002126455/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	13.242,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002126455/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	13.242,24
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000826/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - MARÇO/2026	240,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000826/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - MARÇO/2026	240,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001964988/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	1.206,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001964988/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	1.206,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002126286/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2025	18.634,19
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002126286/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2025	18.634,19
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002126289/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	13.198,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002126289/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	13.198,68
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002126373/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	13.198,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002126373/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	13.198,68
2.01.01.01.00001		PGTO. 010934 - DOC. 000000000333/01, ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MAT. DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	388,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000333/01, ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MAT. DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	388,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003722 - DOC. 000000019354/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	25.921,53
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000019354/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	25.921,53
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000801591, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	32.764,41
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000801591, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	32.764,41
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	120.000,44
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	120.000,44

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. JUROS SALDO DEVEDOR	0,07
	1.01.01.03.00181	VALOR REF. JUROS SALDO DEVEDOR	0,07
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000000055 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - MARÇO/2026	15.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000055 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - MARÇO/2026	15.000,00
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000050126 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - MARÇO/2026	1.129,39
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004647 - NF. 000000050126 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - MARÇO/2026	1.129,39
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000010190 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - MARÇO/2026	1.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010190 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - MARÇO/2026	1.600,00
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
1.01.02.01.00020		SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 01/04/2026, 000000032211, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/04/2026, 000000032211, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
Total de débitos dia :			26.432.906,17
Total de créditos dia:			26.432.906,17
***** 02/04/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002127633/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	14.853,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002127633/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	14.853,96
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002127784/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	35.925,13
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002127784/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	35.925,13
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002127917/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	14.853,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002127917/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	14.853,96
2.01.01.01.00001		PGTO. 009290 - DOC. 000000060816/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	31.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000060816/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	31.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007975 - DOC. 000000490990/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	1.181,23
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000490990/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	1.181,23
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000069006/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	3.524,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000069006/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	3.524,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000888301/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	7.746,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000888301/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	7.746,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000954802/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MARÇO/2026	762,26
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000954802/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MARÇO/2026	762,26
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000954839/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	1.944,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000954839/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	1.944,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002127624/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	13.890,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002127624/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	13.890,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000057453/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	1.580,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000057453/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	1.580,52
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 00000069012/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	7.174,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000069012/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	7.174,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000888324/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	2.238,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000888324/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	2.238,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002128489/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	5.859,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002128489/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	5.859,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000147954/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	27.400,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000147954/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	27.400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 011320 - DOC. 000000000188/01, MEDWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MARÇO/2026	17.600,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000188/01, MEDWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MARÇO/2026	17.600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007670 - DOC. 000000016136/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	4.380,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000016136/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	4.380,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006632 - DOC. 000000079585/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	8.105,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000079585/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	8.105,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000002032547/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	260,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002032547/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	260,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000061826/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - FEVEREIRO/2026	116.888,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010130 - DOC. 000000061826/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - FEVEREIRO/2026	116.888,65
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000086302/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	15.655,62
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000086302/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	15.655,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000087907219/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - MARÇO/2026	8.015,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000087907219/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - MARÇO/2026	8.015,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000008790748/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - MARÇO/2026	2.072,76
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000008790748/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - MARÇO/2026	2.072,76
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000070402/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	2.319,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000070402/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	2.319,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 000029219842/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - MAR/2026	4.439,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 000029219842/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - MAR/2026	4.439,86
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000954909/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	12.766,81
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000954909/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	12.766,81
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000801626, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2026 Períodos: 3	4.835,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000801626, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2026 Períodos: 3	4.835,02
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	369.000,71
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	369.000,71
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 03/26	483,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 03/26	483,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	42,92
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	42,92
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	483,00
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TARIFA	483,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000105 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	177,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010910 - NF. 000000000105 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	177,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000003544 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	905,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003544 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	905,20
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000003551 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	469,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003551 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	469,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		26	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000842 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	560,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000842 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	560,00
4.01.02.01.00013		VALOR REF. NF. 000000001599 - CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO - CREDENCIAL PARA O 39º CONGRESSO COSEMS-SP - ABR/2026	4.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008103 - NF. 000000001599 - CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO - CREDENCIAL PARA O 39º CONGRESSO COSEMS-SP - ABR/2026	4.800,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000003295424 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - ABRIL/2026	10.956,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011129 - NF. 000003295424 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - ABRIL/2026	10.956,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000118 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2026	4.311,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000118 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2026	4.311,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000119 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - MARÇO/2026	45.850,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000119 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - MARÇO/2026	45.850,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000202641 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - MARÇO/2026	88.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007701 - NF. 000000202641 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - MARÇO/2026	88.500,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000001243 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - MARÇO/2026	7.030,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007906 - NF. 000000001243 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - MARÇO/2026	7.030,04
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000012808 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - MARÇO/2026	1.803,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012808 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - MARÇO/2026	1.776,35
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000012808 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - MARÇO/2026	27,05
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000012810 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - FIREWALL - MARÇO/2026	7.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012810 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - FIREWALL - MARÇO/2026	7.683,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000012810 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - FIREWALL - MARÇO/2026	117,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000012809 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - MARÇO/2026	3.960,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012809 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - MARÇO/2026	3.900,60
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000012809 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - MARÇO/2026	59,40
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 001254 - DEVOLUÇÃO NF. 000000288809 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA . - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 287170 VALOR R\$ 1.506,11 - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	324,00
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000288809 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - DEVOL	324,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		UÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 287170 VALOR R\$ 1.506,11 - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	
		Total de débitos dia :	915.229,47
		Total de créditos dia:	915.229,47
***** 06/04/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008103 - DOC. 000000001599/01, CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO, CREDENCIAL PARA O 39° CONGRESSO COSEMS-SP - ABR/2026	4.800,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008103 - DOC. 000000001599/01, CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO, CREDENCIAL PARA O 39° CONGRESSO COSEMS-SP - ABR/2026	4.800,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	45.000,06
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	45.000,06
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000075369 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	1.203,33
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000075369 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	1.203,33
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000001042026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - ABRIL/2026	88.726,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000001042026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - ABRIL/2026	88.726,72
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000002042026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - ABRIL/2026	35.158,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000002042026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - ABRIL/2026	35.158,66
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001255 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MARÇO/2026	21.244,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001255 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MARÇO/2026	21.244,14
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001257 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	9.671,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010703 - NF. 000000001257 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	9.671,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000184320 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	15.270,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010703 - NF. 000000184320 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	15.270,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001843301 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	21.804,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010703 - NF. 000001843301 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	21.804,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000044744 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - ABRIL/2026	49.385,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 000000044744 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - ABRIL/2026	49.385,63
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001076 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MÊS/ANO	1.978,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000001076 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MÊS/ANO	1.978,40
		Total de débitos dia :	294.241,94
		Total de créditos dia:	294.241,94
***** 07/04/2026 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000001311, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	378.625,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		O - INTS - 3/2026, 804543	
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001311, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	378.625,30
		O - INTS - 3/2026, 804543	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000955037/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	15.904,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000955037/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	15.904,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 000030636631/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - MAR/2026	24.567,36
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 000030636631/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - MAR/2026	24.567,36
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001311, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	378.625,30
		O - INTS - 3/2026	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000001311, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	378.625,30
		O - INTS - 3/2026	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000802423, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	281,51
		ompetência: mar/2026 Períodos: 3	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA 000120 - DOC 000000000802423, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RE	29,68
		SCISÓRIO - Competência: mar/2026 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000802423, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	311,19
		ompetência: mar/2026 Períodos: 3	
2.01.10.01.00002		RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000032211/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 0	12.999.468,66
		1/04/2026 - 000000032211 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/20	
		20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	
	1.01.02.01.00020	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000032211/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO -	12.999.468,66
		01/04/2026 - 000000032211 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2	
		020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO INGRESSO DE RECURSO GUARAPIRANGA	12.999.468,66
	2.01.10.01.00002	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO INGRESSO DE RECURSO GUARAPIRANGA	12.999.468,66
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	12.620.500,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	12.620.500,00
		Total de débitos dia :	39.417.470,71
		Total de créditos dia:	39.417.470,71
***** 08/04/2026 *****			
2.01.09.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000001048, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, VALOR REC	61.133,45
		EBIDO NA CONTA DE GUARAPIRANGA INDEVIDO REPASSADO A SEDE, 813702	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001048, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, VALOR REC	61.133,45
		EBIDO NA CONTA DE GUARAPIRANGA INDEVIDO REPASSADO A SEDE, 813702	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001652/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE	760,00
		RIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001652/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MAN	760,00
		UTENÇÃO - MARÇO	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003576 - DOC. 000000074870/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	969,36
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000074870/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	969,36
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000828/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS	420,00
		MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - MARÇO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000828/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO	420,00
		SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - MARÇO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000184002/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENT	4.820,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		OS - MARÇO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000184002/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	4.820,55
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000184006/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	821,34
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000184006/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	821,34
2.01.01.01.00001		PGTO. 010961 - DOC. 000000017583/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	1.630,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000017583/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	1.630,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000106193/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	9.726,04
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000106193/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	9.726,04
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000955677/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	3.898,77
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000955677/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	3.898,77
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001967196/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	6.187,37
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001967196/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	6.187,37
2.01.01.01.00001		PGTO. 008059 - DOC. 000000103519/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	1.090,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000103519/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	1.090,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 011029 - DOC. 000000000582/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	155,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000582/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	155,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000208750/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	1.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000208750/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	1.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000070473/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	330,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000070473/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	330,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003977 - DOC. 000000080457/01, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	517,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000080457/01, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	517,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000000686/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - FEVEREIRO/2026	2.030,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000000686/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - FEVEREIRO/2026	1.936,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000686/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - FEVEREIRO/2026	94,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000002818/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCALIZACAO	13.437,95

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		DE GRUPOS DE GERADORES - FEVEREIRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000002818/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO	13.437,95
		DE GRUPOS DE GERADORES - FEVEREIRO/2026	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000804296, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	5.507,01
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000000804296, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	5.507,01
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000001048, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, VALOR REC	61.133,45
		EBIDO NA CONTA DE GUARAPIRANGA INDEVIDO REPASSADO A SEDE, 813702	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 00000000001048, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, VALOR REC	61.133,45
		EBIDO NA CONTA DE GUARAPIRANGA INDEVIDO REPASSADO A SEDE, 813702	
1.01.01.03.00046		VALOR REF. DOC 7705, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10000271120245020303	10,00
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 7705, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10000271120245020303	10,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	115.000,19
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	115.000,19
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000010631 - D J PLASTICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	566,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001770 - NF. 000000010631 - D J PLASTICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRI L/2026	566,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001697 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ARIL/2026	1.437,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001697 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAL DE MANUTENÇÃO - ARIL/2026	1.437,50
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001698 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MENUTENÇÃO - ABRIL/2026	8.917,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001698 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAL DE MENUTENÇÃO - ABRIL/2026	8.917,80
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000017380 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - MARÇO/2026	224,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004860 - NF. 000000017380 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOL OGICA LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - MARÇO/2026	224,40
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008470965 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - "SEGURO DE VIDA DE COLABORADO RES - MAR/2026 "	16.240,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008470965 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - "SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - MAR/2026 "	16.240,20
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000001926 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - ABRIL/2026	9.863,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001926 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - ABRIL/2026	9.863,10
			Total de débitos dia :
			328.327,58
			Total de créditos dia:
			328.327,58
***** 09/04/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 003819 - DOC. 000000305680/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TEB 9I81 - PERIODO 14/02/20226 A 15/03/2026	3.510,19
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003819 - DOC. 000000305680/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TEB 9I81 - PERIODO 14/02/20226 A 15/03/2026	3.510,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 007706 - DOC. 000000000942/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVI CO DE ESTERILIZACAO - FEVEREIRO/2026	8.198,23
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007706 - DOC. 000000000942/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVI CO DE ESTERILIZACAO - FEVEREIRO/2026	8.198,23

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000001678/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCI MENTO DE PROGRAMA - FEVEREIRO/2026	6.408,94
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007169 - DOC. 000000001678/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCI MENTO DE PROGRAMA - FEVEREIRO/2026	6.408,94
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001666/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	564,45
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001666/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPI TALARES REF MAR/2026	564,45
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000003392/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	780,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000003392/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	780,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000002033951/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALA GENS LTDA, MAT. DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	2.952,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002033951/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MAT. DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	2.952,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001675/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT. DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	465,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001675/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT. DE EXPEDIE NTE REF MAR/2026	465,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 010934 - DOC. 000000000343/01, ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAIS DE MAN UTENÇÃO REF MAR/2026	9.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000343/01, ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	9.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000001030074/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT ERIAS DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	3.557,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001030074/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE E XPEDIENTE REF MAR/2026	3.557,72
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000829/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	240,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000829/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	240,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009954 - DOC. 000000026641/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF M AR/2026	2.050,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000026641/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	2.050,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006145 - DOC. 000000457543/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAM ENTOS REF MAR/2026	6.051,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000457543/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF M AR/2026	6.051,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 001254 - DOC. 000000287170/01, MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	1.182,11
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000287170/01, MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., DROGAS E MEDICAMENT OS REF MAR/2026	1.182,11
2.01.01.01.00001		PGTO. 008468 - DOC. 00000006456/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	2.158,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000006456/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENT OS REF MAR/2026	2.158,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000011243/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COM ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	41.638,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000011243/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	41.638,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000011244/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	82.510,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000011244/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	82.510,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000011252/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	3.794,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000011252/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	3.794,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 003819 - DOC. 000000305640/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXD 1J81 - PERIODO 13/02 A 14/03/2026	6.576,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003819 - DOC. 000000305640/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXD 1J81 - PERIODO 13/02 A 14/03/2026	6.576,02
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000086720/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2026	18.248,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000086720/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2026	18.248,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 010703 - DOC. 00000002337/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	6.134,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000002337/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	6.134,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000003400/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	830,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000003400/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	830,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000003423/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	1.450,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000003423/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	1.450,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000074850/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2026	10.713,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000074850/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2026	10.713,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 011288 - DOC. 000000008409/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - FEV/2026	21.670,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011288 - DOC. 000000008409/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - FEV/2026	20.647,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 011288 - DOC 000000008409/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - FEV/2026	1.023,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001669/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA REF MAR/2026	490,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001669/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA REF MAR/2026	490,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001665/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF MAR/2026	450,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001665/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF MAR/2026	450,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000002034162/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, EQUIPAMENTOS DE EPI REF MAR/2026	303,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002034162/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, EQUIPAMENTOS DE EPI REF MAR/2026	303,60
2.01.02.01.00001		PGTO. 005923 - DOC 000000549562471, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO MARCO /2026 - HMG	38.803,79
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005923 - DOC 000000549562471, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO MARCO /2026 - HMG	38.803,79
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001672/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	5.645,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001672/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	5.645,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		AS REF MAR/2026	
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001629, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	100,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000001629, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	100,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001630, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.623,38
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000001630, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.623,38
2.01.03.01.00003		PGTO. 003965 - DOC 000000000001631, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	340,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003965 - DOC 000000000001631, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	340,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 000000000001632, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	254,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009085 - DOC 000000000001632, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	254,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 008580 - DOC. 0000000000055/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - MARÇO/2026	15.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008580 - DOC. 0000000000055/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - MARÇO/2026	15.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 011129 - DOC. 000003295424/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - ABRIL/2026	10.956,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011129 - DOC. 000003295424/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - ABRIL/2026	10.956,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000001042026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - ABRIL/2026	88.726,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000001042026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - ABRIL/2026	88.726,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000002042026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - ABRIL/2026	35.158,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000002042026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - ABRIL/2026	35.158,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 0000000001255/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE GASES - MARÇO/2026	21.244,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 0000000001255/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE GASES - MARÇO/2026	21.244,14
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000799365, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10.475,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000799365, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10.475,52
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	470.000,86
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	470.000,86
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 0000000000038 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	2.062,61

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010384 - NF. 000000000038 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUT ENÇÃO - ABRIL/2026	2.062,61
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000073664 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABIRL/2026	7.766,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005823 - NF. 000000073664 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABIRL/2026	7.766,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000653 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	191,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011029 - NF. 000000000653 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	191,50
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000654 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL D E MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	445,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011029 - NF. 000000000654 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	445,65
4.01.03.03.00001		VALOR REF. NF. 00000008532 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - MARÇO/2026	22.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011288 - NF. 00000008532 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE A DVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - MARÇO/2026	21.670,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008532 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGAD OS - SERVICOS ADVOCATICIOS - MARÇO/2026	330,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020262145 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT . DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MARÇO/2026	27.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020262145 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MARÇO/2026	26.595,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020262145 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MARÇO/2026	405,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000013228 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SUPORTE DE IN FORMATICA - MARÇO/2026	3.657,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000013228 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SU PORTE DE INFORMATICA - MARÇO/2026	3.602,64
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000013228 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SUPORTE DE INFORMATICA - MARÇO/2026	54,86
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000815385 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABR/2026	3.480,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000815385 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABR/2026	3.480,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000803 - EVOQUE BRASIL TELECOM S/A - SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTER NET - MARÇO/2026	2.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011193 - NF. 000000000803 - EVOQUE BRASIL TELECOM S/A - SERVICIO DE FORNECIMEN TO DE INTERNET - MARÇO/2026	2.350,00
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000000387772 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM C ORREIOS - MAR/2026	624,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000749 - NF. 000000387772 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DES PESAS COM CORREIOS - MAR/2026	624,22
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002040 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	214.262,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000002040 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	214.262,35
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002041 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	164.466,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000002041 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	164.466,12
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000610 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	165.419,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000610 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	165.419,30
Total de débitos dia :			1.554.982,10
Total de créditos dia:			1.554.982,10
***** 10/04/2026 *****			
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002042026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - ABRIL/2026	35.158,66
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002042026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - ABRIL/2026	35.158,66
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001042026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - ABRIL/2026	88.726,72
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001042026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - ABRIL/2026	88.726,72
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000016138 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - MARÇO/2026	555.069,72
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008124 - NF. 000000016138 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - MARÇO/2026	555.069,72
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001710 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - ABRIL/2026	162,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001710 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - ABRIL/2026	162,75
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000970836 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	3.770,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000970836 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	3.770,00
4.01.03.02.00015		VALOR REF. NF. 000000005954 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MARÇO/2026	204.375,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005954 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MARÇO/2026	194.565,11
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005954 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MARÇO/2026	6.744,38
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000005954 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MARÇO/2026	3.065,63
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006423 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - MARÇO/2026	13.503,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006423 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - MARÇO/2026	13.503,82
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006424 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE APARELHO DE RAO X - MARÇO/2026	15.767,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006424 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE APARELHO DE RAO X - MARÇO/2026	15.767,74
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001242 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	46.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010703 - NF. 000000001242 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	46.900,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000255 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MARÇO/2026	88.832,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000255 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MARÇO/2026	88.832,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000254 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MARÇO/2026	72.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000254 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MARÇO/2026	72.350,00
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000000659 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - MARÇO/2026	128.144,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000000659 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - MARÇO/2026	128.144,91
4.01.03.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000061 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - MARÇO/2026	300.353,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000061 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - MARÇO/2026	295.848,53
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000061 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - MARÇO/2026	4.505,31
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003664 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MARÇO/2026	975.782,69
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003664 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MARÇO/2026	860.640,33
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003664 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MARÇO/2026	85.868,88
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003664 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MARÇO/2026	19.515,65
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003664 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MARÇO/2026	9.757,83
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002858 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MARÇO/2026	12.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002858 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MARÇO/2026	12.115,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002858 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MARÇO/2026	184,50
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002857 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MARÇO/2026	76.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002857 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MARÇO/2026	74.860,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002857 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MARÇO/2026	1.140,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000003055 - BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLÓGICAS - MARÇO/2026	10.145,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007375 - NF. 000000003055 - BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLÓGICAS - MARÇO/2026	9.637,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003055 - BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLÓGICAS - MARÇO/2026	507,25
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000167 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - MARÇO/2026	33.159,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000167 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - MARÇO/2026	33.159,19

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de débitos dia : 2.660.502,16
			Total de créditos dia: 2.660.502,16
***** 13/04/2026 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000805396, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.383,87
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 00000000003338, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	1.529,56
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 00000000805399, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: abr/2026 Períodos: 3	353,18
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000000805396, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.383,87
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 00000000003338, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	1.529,56
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 00000000805399, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: abr/2026 Períodos: 3	353,18
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.000,92
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.000,92
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000246430 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	1.149,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004139 - NF. 000000246430 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - ABRIL/2026	1.149,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000915441 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	12.235,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000915441 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - ABRIL/2026	12.235,30
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002141842 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	15.855,84
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002141842 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - ABRIL/2026	15.855,84
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000234107 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	3.823,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006726 - NF. 000000234107 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA TOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	3.823,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000893470 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	635,77
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000893470 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	635,77
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000893474 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	6.138,97
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000893474 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	6.138,97
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000970560 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	2.953,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000970560 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	2.953,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000970755 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	23.377,11
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000970755 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	23.377,11

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001979989 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	4.148,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001979989 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	4.148,66
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000001023 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - MARÇO/20 26	162.490,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000001023 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - MARÇO/2026	147.378,66
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001023 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - MARÇ O/2026	8.124,51
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001023 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - MAR ÇO/2026	5.362,18
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001023 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - MAR ÇO/2026	1.624,90
		Total de débitos dia :	252.075,73
		Total de créditos dia:	252.075,73
***** 14/04/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000004452/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL PARCELA 04/2026	4.417,27
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006950 - DOC. 000000004452/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL PARCELA 04/2026	4.208,73
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000004452/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL PARCELA 04/2026	208,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 005553 - DOC. 000000312199/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D E RECRUTAMENTO E SELECAO - MARÇO/2026	2.461,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005553 - DOC. 000000312199/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D E RECRUTAMENTO E SELECAO - MARÇO/2026	2.461,24
2.01.01.01.00001		PGTO. 003722 - DOC. 000000019413/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MAT. DE MANUTENÇ ÃO REF MAR/2026	5.504,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000019413/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MAT. DE MANUTENÇÃO REF MAR/ 2026	5.504,96
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000833/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	9.475,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000833/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	9.475,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000831/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	300,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000831/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000005131/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	4.764,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000005131/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	4.764,14
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000086850/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2026	11.096,97
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000086850/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2026	11.096,97
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000075120/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2026	1.337,03
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000075120/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2026	1.337,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 011288 - DOC. 000000008408/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOG ADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - MAR/2026	21.670,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011288 - DOC. 000000008408/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOG	20.647,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - MAR/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 011288 - DOC 000000008408/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE A	1.023,00
		DVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - MAR/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004647 - DOC. 000000050126/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL	1.129,39
		- MARÇO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004647 - DOC. 000000050126/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL	1.129,39
		- MARÇO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000118/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO A	4.311,00
		DMINISTRATIVO - MARÇO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000118/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO A	4.311,00
		DMINISTRATIVO - MARÇO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000119/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICION	45.850,00
		ADOS - MARÇO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000119/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICION	45.850,00
		ADOS - MARÇO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010703 - DOC. 000000001257/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE E	9.671,00
		QUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010703 - DOC. 000000001257/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE E	9.671,00
		QUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010703 - DOC. 000000184320/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE E	15.270,00
		QUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010703 - DOC. 000000184320/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE E	15.270,00
		QUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010703 - DOC. 000001843301/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE E	21.804,00
		QUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010703 - DOC. 000001843301/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE E	21.804,00
		QUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007701 - DOC. 000000202641/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO	88.500,00
		NAR - MARÇO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007701 - DOC. 000000202641/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO	88.500,00
		NAR - MARÇO/2026	
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000003137, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	249.477,15
		tência: mar/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000806003, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Período	52.583,82
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 00000000806004, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	24.157,24
		ompetência: abr/2026 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000003137, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	249.477,15
		tência: mar/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000000806003, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Período	52.583,82
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 00000000806004, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	24.157,24
		ompetência: abr/2026 Períodos: 3	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	571.500,03
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	571.500,03
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002805, ALOCACAO DE RECURSO	0,07
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002805, ALOCACAO DE RECURSO	0,07
1.01.01.03.00181		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002805, ALOCACAO DE RECURSO	0,07
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002805, ALOCACAO DE RECURSO	0,07

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002295 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	2.076,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004070 - NF. 000000002295 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	2.076,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000061410 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	1.974,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000061410 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	1.974,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000061439 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	1.975,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000061439 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	1.975,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002048015 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	348,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000002048015 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	348,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000072210 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	1.130,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000072210 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	1.130,88
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000072218 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	4.505,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000072218 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	4.505,90
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000080612 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	10.874,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006632 - NF. 000000080612 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	10.874,25
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000104709 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	1.172,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008059 - NF. 000000104709 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	1.172,90
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000971363 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - EPI - ABRIL/2026	678,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000971363 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - EPI - ABRIL/2026	678,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000847 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	240,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000847 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	240,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002142083 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	3.141,84
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002142083 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	3.141,84
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002142157 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	33.061,84
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002142157 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	33.061,84
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000187412 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	9.016,85
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000187412 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	9.016,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ENTOS - ABRIL/2026	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000893493 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	4.649,33
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000893493 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	4.649,33
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000106778 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	6.813,06
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000106778 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	6.813,06
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000972074 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	3.285,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000972074 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	3.285,05
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000613 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICIO DE HEMOTERAPIA - MARÇO/2026	14.852,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008734 - NF. 000000000613 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICIO DE HEMOTERAPIA - MARÇO/2026	14.852,93
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001600 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2026	6.120,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006800 - NF. 000000001600 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICAD O DIGITAL - MARÇO/2026	6.120,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000010258 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - MARÇO/2026	1.341,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005217 - NF. 000000010258 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - MARÇO/2026	1.341,83
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000005810 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL - S ERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - MARÇO/2026	6.355,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004296 - NF. 000000005810 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - MARÇO/2026	6.355,20
		Total de débitos dia :	1.258.894,34
		Total de créditos dia:	1.258.894,34
***** 15/04/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000012808/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE BACKUP - MARÇO/2026	1.776,35
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000012808/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE BACKUP - MARÇO/2026	1.692,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000012808/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - MARÇO/2026	83,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000012810/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE - FIREWALL - MARÇO/2026	7.683,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000012810/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE - FIREWALL - MARÇO/2026	7.320,30
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000012810/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - FIREWALL - MARÇO/2026	362,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000012809/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE ANTIVIRUS - MARÇO/2026	3.900,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000012809/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE ANTIVIRUS - MARÇO/2026	3.716,46
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000012809/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE	184,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		SOFTWARE ANTIVIRUS - MARÇO/2026	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000806524, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	75.172,62
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000806528, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: abr/2026 Períodos: 3	38.520,27
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000806524, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	75.172,62
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000806528, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: abr/2026 Períodos: 3	38.520,27
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	126.500,73
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	126.500,73
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003615 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	900,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003615 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	900,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000016561 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - MATERIAL DE M ANUTENÇÃO - ABRIL/2026	1.480,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007670 - NF. 000000016561 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - MAT ERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	1.480,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000495515 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - ABRIL/2026	2.126,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007975 - NF. 000000495515 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - M ATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	2.126,30
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002142711 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	1.432,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002142711 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME DICAMENTOS - ABRIL/2026	1.432,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000970842 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	5.776,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000970842 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	5.776,70
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000004545 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVI COS DE AUDITORIA CONTABIL - ABRIL/2026 -	4.484,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000004545 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - ABRIL/2026 -	4.417,27
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004545 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - ABRIL/2026 -	67,27
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000020 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - MARÇO/2026	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011066 - NF. 000000000020 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. INT EGRAÇÃO RM E SICAP - MARÇO/2026	8.000,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000002506425 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - ABRIL/2026	950,51
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000002506425 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - ABRI L/2026	950,51
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001471 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVIÇO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MARÇO/2026	12.666,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001471 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVIÇO D E MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MARÇO/2026	10.640,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001471 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVIÇO DE MANU T. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MARÇO/2026	1.393,33
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001471 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVIÇO DE MANUT	633,33

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MARÇO/2026	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002258 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - MARÇO/2026	6.408,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000002258 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - MARÇO/2026	6.408,94
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003665 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REAJUSTE RETROATIVO JAN E FEV / 2026	21.262,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003665 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REAJUSTE RETROATIVO JAN E FEV / 2026	18.753,14
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003665 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REAJUSTE RETROATIVO JAN E FEV / 2026	1.871,06
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003665 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REAJUSTE RETROATIVO JAN E FEV / 2026	425,24
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003665 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REAJUSTE RETROATIVO JAN E FEV / 2026	212,62
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000125800 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAIO/2026	9.350,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000125800 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAIO/2026	9.350,30
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000090 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	2.130.246,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000090 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	2.098.292,96
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000090 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	31.953,70
			Total de débitos dia :
			2.458.638,74
			Total de créditos dia:
			2.458.638,74
***** 16/04/2026 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 00000000003905, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 3/2026, 806983	154.474,02
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000003905, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 3/2026, 806983	154.474,02
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 00000000003910, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 3/2026, 807167	212.609,94
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000003910, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 3/2026, 807167	212.609,94
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 00000000003915, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 3/2026, 807186	205.044,51
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000003915, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 3/2026, 807186	205.044,51
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 00000000003919, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 3/2026, 807202	175.878,33
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000003919, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 3/2026, 807202	175.878,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000001023/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - MARÇO/2026	147.378,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000742 - DOC. 000000001023/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - MARÇO/2026	139.822,86
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000001023/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE	7.555,80

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		- MARÇO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005859 - DOC. 000000000061/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - MARÇ O/2026	295.848,53
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005859 - DOC. 000000000061/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - MARÇ O/2026	281.882,07
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000061/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - MARÇO/2026	13.966,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 004716 - DOC. 000000003664/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICIO DE L IMPEZA E HIGIENIZACAO - MARÇO/2026	860.640,33
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004716 - DOC. 000000003664/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICIO DE L IMPEZA E HIGIENIZACAO - MARÇO/2026	815.266,43
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003664/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MARÇO/2026	45.373,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002858/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MARÇO/2026	12.115,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002858/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MARÇO/2026	11.543,55
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002858/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC IAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MARÇO/2026	571,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002857/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME NTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MARÇO/2026	74.860,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002857/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME NTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MARÇO/2026	71.326,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002857/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC IAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MARÇO/2026	3.534,00
4.01.02.02.00003		PGTO. 001218 - DOC 00000000000113, FOLHAS, COMPRA VALE ALIMENTACAO/REFEICAO - Competência : abr/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO ALIMENTAÇÃO / REF	650,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 00000000000113, FOLHAS, COMPRA VALE ALIMENTACAO/REFEICAO - Competência : abr/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO ALIMENTAÇÃO / REF	650,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003905, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 3/2026, 806983	154.474,02
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003905, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 3/2026, 806983	154.474,02
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003910, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 3/2026, 807167	212.609,94
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003910, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 3/2026, 807167	212.609,94
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003915, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 3/2026, 807186	205.044,51
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003915, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 3/2026, 807186	205.044,51
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003919, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 3/2026, 807202	175.878,33
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003919, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 3/2026, 807202	175.878,33
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000806959, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	34.503,93
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000806965, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: abr/2026 Períodos: 3	11.718,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000003349, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2026 6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	153,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000806959, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	34.503,93
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000806965, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: abr/2026 Períodos: 3	11.718,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000003349, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2026 6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	153,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000002040/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	214.262,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000610/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	165.419,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000002041/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	164.466,12
2.01.01.01.00001		PGTO. 009290 - DOC. 000000060827/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	31.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000021965/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV EIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF MAR/2026	15.750,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001683/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADOS REF MAR/2026	4.490,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 011193 - DOC. 000000000803/01, EVOQUE BRASIL TELECOM S/A, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - MARÇO/2026	2.350,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000001076/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MÊS/ANO	1.978,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 005479 - DOC. 000000010190/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - MARÇO/2026	1.600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000961819/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	1.322,23
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000961806/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	1.296,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000070798/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	855,05
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000890623/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF MAR/2026	722,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 000749 - DOC. 000000387772/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - MAR/2026	624,22
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000005139/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000838/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	360,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000002040/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	214.262,35
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000000610/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	165.419,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000002041/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	164.466,12
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000060827/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIO SSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	31.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000021965/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA ,	15.750,00

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF MAR/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001683/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADO S REF MAR/2026	4.490,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011193 - DOC. 000000000803/01, EVOQUE BRASIL TELECOM S/A, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - MARÇO/2026	2.350,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008549 - DOC. 000000001076/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MÊS/ANO	1.978,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005479 - DOC. 000000010190/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - MARÇO/2026	1.600,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000961819/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	1.322,23
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000961806/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	1.296,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000070798/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES REF MAR/2026	855,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000890623/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTOS REF MAR/2026	722,62
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000749 - DOC. 000000387772/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - MAR/2026	624,22
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000005139/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000838/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	360,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000005954/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MARÇO/2026	194.565,11
2.01.01.01.00004		PGTO. 010703 - DOC. 000000001242/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	46.900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020262145/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MARÇO/2026	26.595,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 011288 - DOC. 000000008532/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOG ADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - MARÇO/2026	21.670,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007772 - DOC. 000000006424/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE AP ARELHO DE RAI0 X - MARÇO/2026	15.767,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002134076/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF MAR/2026	14.986,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 007772 - DOC. 000000006423/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL TRASSOM PORTATIL - MARÇO/2026	13.503,82
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002134165/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF MAR/2026	12.893,76
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002134037/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF MAR-2026	12.850,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 007906 - DOC. 000000001243/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - MA RÇO/2026	7.030,04
2.01.01.01.00001		PGTO. 007286 - DOC. 000000009872/01, ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDI CO HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF MAR/2026	6.852,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002133910/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDIC AMENTOS REF MAR/2026	3.676,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000815385/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABR/2026	3.480,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004216 - DOC. 000000009753/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTD A ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	2.823,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000005130/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	2.110,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000835/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	1.230,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000836/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005485 - DOC. 000000005954/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MARÇO/2026	185.061,67
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010703 - DOC. 000000001242/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	46.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001650 - DOC. 000020262145/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MARÇO/2026	25.339,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011288 - DOC. 000000008532/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - MARÇO/2026	20.647,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007772 - DOC. 000000006424/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE AP ARELHO DE RAO X - MARÇO/2026	15.767,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002134076/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F MAR/2026	14.986,84
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007772 - DOC. 000000006423/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL TRASSOM PORTATIL - MARÇO/2026	13.503,82
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002134165/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F MAR/2026	12.893,76
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002134037/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F MAR-2026	12.850,20
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005954/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MARÇO/2026	9.503,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007906 - DOC. 000000001243/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - MARÇO/2026	7.030,04
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009872/01, ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF MAR/2026	6.852,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002133910/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	3.676,56
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000000815385/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABR/2026	3.480,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009753/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	2.823,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000005130/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	2.110,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020262145/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MARÇO/2026	1.255,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000835/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	1.230,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 011288 - DOC 000000008532/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - MARÇO/2026	1.023,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000836/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	500,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.098.500,31
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.098.500,31
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000011464 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	14.800,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000011464 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C	14.800,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000011465 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	79.490,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000011465 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C	79.490,80
1.01.04.03.00009		OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000289249 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - DROGAS E MEDICA	1.908,59
1.01.04.04.00003		MENTOS - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001254 - NF. 000000289249 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - DROGA	1.908,59
1.01.04.03.00001		S E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000113560 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAL DE EXPEDIENTE -	464,39
1.01.04.04.00003		ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011033 - NF. 000000113560 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAL DE EXP	464,39
1.01.04.03.00001		EDIENTE - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000849 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	4.140,00
1.01.04.03.00001		-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000849 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT	4.140,00
1.01.04.03.00001		OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000084110 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	692,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. 004542 - NF. 000000084110 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/	692,40
1.01.04.03.00001		2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001981569 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT	1.040,00
1.01.04.04.00003		ERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001981569 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC.	1.040,00
1.01.04.04.00003		LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000009815 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - M	2.246,48
1.01.04.03.00009		ATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004216 - NF. 000000009815 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS L	2.246,48
1.01.04.03.00009		TDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000461156 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS -	4.548,96
1.01.04.03.00001		ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006145 - NF. 000000461156 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDI	4.548,96
1.01.04.03.00001		CAMENTOS - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000495126 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HO	1.617,65
4.01.01.01.00003		SPITALAR - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007975 - NF. 000000495126 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - M	1.617,65
4.01.01.01.00003		ATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000035194 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA -	1.124,40
4.01.04.05.00001		ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000035194 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PR	1.124,40
4.01.04.05.00001		EVENTIVA - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000053437737 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIM	5.722,72
4.01.04.07.00001		ENTO DE ENERGIA - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 000053437737 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	5.722,72
4.01.04.07.00001		- FORNECIMENTO DE ENERGIA - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001882026 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE R	3.088,70
4.01.03.03.00005		AIO X - MARÇO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003911 - NF. 000001882026 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPA	3.088,70
4.01.03.03.00005		MENTOS DE RAO X - MARÇO/2026	
	2.01.01.01.00005	VALOR REF. NF. 00000000107 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PA	22.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		RA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - MARÇO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000107 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE EN	22.000,00
4.01.03.02.00013		GENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - MARÇO/2026	
		VALOR REF. NF. 000000000741 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUME	1.688,10
		NTOS - MARÇO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000741 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGE	1.688,10
4.01.03.02.00006		M DE DOCUMENTOS - MARÇO/2026	
		VALOR REF. NF. 000000002540 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA	5.299,54
		- MARÇO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000002540 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALI	5.220,05
		SE DE AGUA - MARÇO/2026	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002540 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE	79,49
		AGUA - MARÇO/2026	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000025585 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA -	200.064,85
		MARÇO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004694 - NF. 000000025585 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE V	172.055,77
		IGILANCIA - MARÇO/2026	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000025585 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILAN	22.007,13
		CIA - MARÇO/2026	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000025585 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANC	4.001,30
		IA - MARÇO/2026	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000025585 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILAN	2.000,65
		CIA - MARÇO/2026	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000320 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICIO DE LABORATORIO - MAR	105.882,18
		ÇO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000320 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICIO DE LABORA	92.646,91
		TORIO - MARÇO/2026	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000320 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICIO DE LABORATORIO	11.647,04
		- MARÇO/2026	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000320 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICIO DE LABORATORIO	1.588,23
		- MARÇO/2026	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000160 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO	670,00
		DE CAMAS HOSPITALARES - MARÇO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000160 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE	670,00
		MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - MARÇO/2026	
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000001331 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE	9.144,44
		ESTERILIZACAO - MARÇO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007706 - NF. 000000001331 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA -	9.144,44
		SERVICIO DE ESTERILIZACAO - MARÇO/2026	
4.01.02.01.00013		VALOR REF. NF. 000000001809 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE S	1.829,33
		ANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001809 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECR	1.829,33
		EATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 004994 - DEVOLUÇÃO NF. 000000187979 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇ	129,50
		ÃO LANÇADA E VINCULADA N°187412 R\$ 9.016,85 - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000187979 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇAD	129,50
		A E VINCULADA N°187412 R\$ 9.016,85 - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 003934 - DEVOLUÇÃO NF. 000000106846 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACA	345,60
		O E EXPORTACAO LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 106778 R\$ 6.813,06 - MATERIAL HOSPI	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		TALAR - ABRIL/2026	
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000106846 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 106778 R\$ 6.813,06 - MATERIAL HOSPITALAR - A BRIL/2026	345,60
Total de débitos dia :			7.495.253,79
Total de créditos dia:			7.495.253,79
***** 17/04/2026 *****			
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804107, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	92.400,99
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804093, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	44.693,31
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804097, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	13.984,35
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804095, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	11.736,18
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804083, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	11.154,45
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804091, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	10.194,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804099, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	8.708,24
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804090, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	7.555,80
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804100, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	5.317,52
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804105, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	5.102,71
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804094, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	4.255,54
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804104, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	3.534,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804080, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	3.534,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804086, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	1.255,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804106, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	1.023,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804108, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	1.023,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804081, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	994,17
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804096, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	665,59
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804079, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	571,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804103, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	571,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804087, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	362,70
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804098, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	246,43
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804084, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	208,54
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804088, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	184,14
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804102, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	170,06
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804085, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	94,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804089, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	83,85
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804092, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	52,28
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804082, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	15,30
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000804101, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	10,43
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000804107, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	92.400,99
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000804093, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	44.693,31
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000804097, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	13.984,35
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000804095, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	11.736,18
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000804083, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	11.154,45
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000804091, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	10.194,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000804099, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	8.708,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000804090, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	7.555,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000804100, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	5.317,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000804105, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	5.102,71
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000804094, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	4.255,54
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000804080, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	3.534,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000804104, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	3.534,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000804086, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	1.255,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000804106, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	1.023,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000804108, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	1.023,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000804081, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	994,17
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000804096, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	665,59
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000804103, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	571,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000804079, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	571,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000804087, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	362,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000804098, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	246,43
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000804084, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	208,54
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000804088, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	184,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000804102, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	170,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000804085, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	94,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000804089, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	83,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000804092, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	52,28
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000804082, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	15,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000804101, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	10,43
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000802493, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	29.806,77
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000802492, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	9.611,46
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000802491, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	4.511,08
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000802490, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	3.288,39
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000802489, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	2.523,91
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000802488, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	1.872,74
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000802487, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	1.646,04
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000802486, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	1.624,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000802485, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	1.143,55
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000802484, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	1.140,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000802483, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	915,17
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000802482, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	405,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000802481, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	330,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000802478, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	330,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000802479, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	330,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000802480, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	330,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000802477, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	214,70
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000802476, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	184,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000802475, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	117,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000802474, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	79,49
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000802473, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	67,27
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000802472, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	59,40
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000802471, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	54,86
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000802470, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	27,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000802493, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	29.806,77
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000802492, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	9.611,46
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000802491, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	4.511,08
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000802490, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	3.288,39
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000802489, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	2.523,91
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000802488, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	1.872,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000802487, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	1.646,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000802486, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	1.624,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000802485, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	1.143,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000802484, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	1.140,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000802483, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	915,17
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000802482, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	405,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000802481, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	330,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000802478, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	330,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000802479, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	330,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000802480, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	330,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000802477, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	214,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000802476, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	184,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000802475, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	117,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000802474, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	79,49
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000802473, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	67,27
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000802472, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	59,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000802471, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	54,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000802470, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	27,05
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	291.000,22
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	291.000,22
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000061473 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS- ABRIL/2026	12.213,59
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000061473 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS- ABRIL/2026	12.213,59
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000464589 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	4.352,94
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005929 - NF. 000000464589 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	4.352,94
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000072244 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	4.684,81
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000072244 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	4.684,81
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000365829 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	503,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000365829 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	503,40
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000001723 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	488,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001723 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	488,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000006780 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	2.640,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008468 - NF. 000000006780 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	2.640,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002346 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	4.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010703 - NF. 000000002346 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	4.300,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000701 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	155,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011029 - NF. 000000000701 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA -	155,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000001726 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTO S DE SEGURANÇA - EPI - ABRIL/2026	1.039,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001726 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - ABRIL/2026	1.039,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001728 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	3.624,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001728 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	3.624,75
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000972072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	3.883,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000972072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	3.883,05
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000010259 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICIO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - MARÇO/2026	18.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005557 - NF. 000000010259 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICIO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - MARÇO/2026	18.500,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000325 - VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS - MARÇO/2026	4.020,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011198 - NF. 000000000325 - VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS - MARÇO/2026	4.020,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000025588 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA - REAJUSTE RETROATIVO JAN E FEV / 2026	25.581,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004694 - NF. 000000025588 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA - REAJUSTE RETROATIVO JAN E FEV / 2026	22.000,17
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000025588 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA - REAJUSTE RETROATIVO JAN E FEV / 2026	2.813,98
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000025588 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA - REAJUSTE RETROATIVO JAN E FEV / 2026	511,63
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000025588 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA - REAJUSTE RETROATIVO JAN E FEV / 2026	255,82
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000343 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2026	87.201,09
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000343 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2026	73.409,94
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000343 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2026	8.559,09
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000343 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2026	4.360,05
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000343 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2026	872,01
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000344 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - MARÇO/2026	286.930,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000344 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - MARÇO/2026	260.562,69
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000344 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - MARÇO/2026	23.498,22
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000344 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - MARÇO/2026	2.869,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de débitos dia : 1.041.436,16
			Total de créditos dia: 1.041.436,16
***** 20/04/2026 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000017003 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	4.157,46
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005702 - NF. 000000017003 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	4.157,46
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002145676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	2.351,37
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002145676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME DICAMENTOS - ABRIL/2026	2.351,37
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000022129 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - ABRIL/2026	20.900,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000022129 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCART AVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - ABRIL/2026	20.900,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002145787 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	23.587,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002145787 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - ABRIL/2026	23.587,30
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002145817 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	36.054,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002145817 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - ABRIL/2026	36.054,10
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000019600 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	4.780,32
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003722 - NF. 000000019600 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE M ANUTENÇÃO - ABRIL/2026	4.780,32
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000104214 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MED ICAMENTOS - ABRIL/2026	8.571,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011190 - NF. 000000104214 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DR OGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	8.571,80
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001731 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	6.645,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001731 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	6.645,50
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001735 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - ABRIL/2026	292,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001735 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAL DE LIMPEZA - ABRIL/2026	292,95
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001736 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	80,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001736 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	80,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000931808 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2026	117.199,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000931808 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/202 6	117.199,94
			Total de débitos dia : 224.620,74
			Total de créditos dia: 224.620,74
***** 22/04/2026 *****			

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 008734 - DOC. 000000000613/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICIO DE HEMOTERAPIA - MARÇO/2026	14.852,93
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008734 - DOC. 000000000613/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICIO DE HEMOTERAPIA - MARÇO/2026	14.852,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 007375 - DOC. 000000003055/01, BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLOGICAS - MARÇO/2026	9.637,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007375 - DOC. 000000003055/01, BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLOGICAS - MARÇO/2026	9.637,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 003911 - DOC. 000001882026/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - MARÇO/2026	3.088,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003911 - DOC. 000001882026/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - MARÇO/2026	3.088,70
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	28.000,20
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	28.000,20
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000416520 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	22.874,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000416520 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	22.874,04
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000087828 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	20.288,34
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000087828 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	20.288,34
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000075827 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	1.337,03
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000075827 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	1.337,03
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000076516 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	1.337,03
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000076516 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	1.337,03
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000001750 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	1.715,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001750 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	1.715,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000087742 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	19.338,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000087742 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	19.338,90
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000418049 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	19.662,11
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000418049 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	19.662,11
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000850 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	440,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000850 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	440,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000066554 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITAL - ABRIL/2026	31.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000066554 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITAL - ABRIL/2026	31.500,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000087958279 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - ABRIL/2026	8.015,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087958279 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - ABRIL/2026	8.015,06
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000087960064 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - ABRIL/2026	2.294,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087960064 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - ABRIL/2026	2.294,83
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006388 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	25.090,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000006388 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	25.090,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000313173 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - ABRIL/2026	2.461,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005553 - NF. 000000313173 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - ABRIL/2026	2.461,24
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000308610 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ONIX 15/03/2026 A 14/04/2026	3.510,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003819 - NF. 000000308610 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ONIX 15/03/2026 A 14/04/2026	3.510,19
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000314 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - MARÇO/2026	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000314 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - MARÇO/2026	1.500,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000308470 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXD1J81 - PERIODO 14/03/2026 A 13/04/2026	3.510,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003819 - NF. 000000308470 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXD1J81 - PERIODO 14/03/2026 A 13/04/2026	3.510,19
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002318595 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - MAIO/2026	2.288,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002318595 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - MAIO/2026	2.288,70
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002318593 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - MAIO/2026	2.548,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002318593 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - MAIO/2026	2.548,12
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000283060766 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - MAIO/2026	22.510,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000283060766 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - MAIO/2026	22.510,72
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000283061622 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - MAIO/2026	36,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000283061622 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - MAIO/2026	36,49
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000067246 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICIO DE PORTARIA REAJUSTE RETROATIVO - JAN E FEV / 2026	17.999,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000067246 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICIO DE PORTARIA REAJUSTE RETROATIVO - JAN E FEV / 2026	15.479,64
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000067246 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICIO DE PORTARIA REAJUSTE RETROATIVO - JAN E FEV / 2026	1.979,95
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000067246 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICIO DE PORTARIA REAJUSTE RETROATIVO - JAN E FEV / 2026	359,99
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000067246 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICIO DE PORTARIA REAJUSTE RETROATIVO - JAN E FEV / 2026	180,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000067239 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICIO DE PORTARIA - MARÇO/2026	123.355,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000067239 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICIO DE PORTARIA - MARÇO/2026	106.085,47
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000067239 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICIO DE PORTARIA - MARÇO/2026	13.569,07

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000067239 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTAR IA - MARÇO/2026	2.467,10
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000067239 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - MARÇO/2026	1.233,55
Total de débitos dia :			389.192,34
Total de créditos dia:			389.192,34
***** 23/04/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000839/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	260,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000839/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	260,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000840/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	280,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000840/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	280,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001690/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE INFORMATICA REF MAR/2026	1.377,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001690/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE INFORMATICA REF MAR/2026	1.377,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 010703 - DOC. 000000002341/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MARÇO/2026	6.218,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002341/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MARÇO/2026	6.218,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 000000044744/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - ABRIL/2026	49.385,63
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 000000044744/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - ABRIL/2026	49.385,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008470965/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., "SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - MAR/2026 "	16.240,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001400 - DOC. 000008470965/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., "SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - MAR/2026 "	16.240,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000255/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MARÇO/2026	88.832,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000255/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MARÇO/2026	88.832,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000254/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MARÇO/2026	72.350,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000254/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MARÇO/2026	72.350,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000004545/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - ABRIL/2026 -	4.417,27
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006950 - DOC. 000000004545/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - ABRIL/2026 -	4.208,73
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000004545/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - ABRIL/2026 -	208,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 011066 - DOC. 000000000020/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - MARÇO/2026	8.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011066 - DOC. 000000000020/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - MARÇO/2026	8.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000001926/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL DOS COLABORADORES - ABRIL/2026	9.863,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006467 - DOC. 000000001926/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL DOS COLABORADORES - ABRIL/2026	9.863,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 006800 - DOC. 000000001600/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIG ITAL - MARÇO/2026	6.120,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006800 - DOC. 000000001600/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIG ITAL - MARÇO/2026	6.120,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005557 - DOC. 000000010259/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - MARÇO/2026	18.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005557 - DOC. 000000010259/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - MARÇO/2026	18.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000002506425/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - ABRIL/2026	950,51
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000041 - DOC. 000002506425/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - ABRIL/2026	950,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 000053437737/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO RNECIMENTO DE ENERGIA - ABRIL/2026	5.722,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 000053437737/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO RNECIMENTO DE ENERGIA - ABRIL/2026	5.722,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 004045 - DOC. 000000000107/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - MARÇO/2026	22.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004045 - DOC. 000000000107/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - MARÇO/2026	22.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000234 - DOC. 000000000741/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - MARÇO/2026	1.688,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000234 - DOC. 000000000741/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - MARÇO/2026	1.688,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 005217 - DOC. 000000010258/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE RVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - MARÇO/2026	1.341,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005217 - DOC. 000000010258/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE RVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - MARÇO/2026	1.341,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 011198 - DOC. 000000000325/01, VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA, SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS - MARÇO/2026	4.020,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011198 - DOC. 000000000325/01, VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA, SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS - MARÇO/2026	4.020,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009238 - DOC. 000000001471/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICIO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MARÇO/2026	10.640,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009238 - DOC. 000000001471/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICIO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MARÇO/2026	10.640,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000002258/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCI MENTO DE PROGRAMA - MARÇO/2026	6.408,94
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007169 - DOC. 000000002258/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCI MENTO DE PROGRAMA - MARÇO/2026	6.408,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000002540/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - MARÇO/2026	5.220,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006142 - DOC. 000000002540/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - MARÇO/2026	4.973,62
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000002540/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALIS	246,43

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		E DE AGUA - MARÇO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004716 - DOC. 000000003665/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REAJUSTE RETROATIVO JAN E FEV / 2026	18.753,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004716 - DOC. 000000003665/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REAJUSTE RETROATIVO JAN E FEV / 2026	17.764,45
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003665/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REAJUSTE RETROATIVO JAN E FEV / 2026	988,69
2.01.01.01.00004		PGTO. 004694 - DOC. 000000025585/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA - MARÇO/2026	172.055,77
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004694 - DOC. 000000025585/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA - MARÇO/2026	162.752,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004694 - DOC 000000025585/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA - MARÇO/2026	9.303,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 004694 - DOC. 000000025588/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA - REAJUSTE RETROATIVO JAN E FEV / 2026	22.000,17
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004694 - DOC. 000000025588/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA - REAJUSTE RETROATIVO JAN E FEV / 2026	20.810,62
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004694 - DOC 000000025588/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA - REAJUSTE RETROATIVO JAN E FEV / 2026	1.189,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000125800/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAIO/2026	9.350,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006370 - DOC. 000000125800/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAIO/2026	9.350,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000160/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - MARÇO/2026	670,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000000160/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - MARÇO/2026	670,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000808124, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.658,36
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000000808124, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.658,36
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	759.500,25
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	759.500,25
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002804, ALOCACAO DE RECURSO	207.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002804, ALOCACAO DE RECURSO	207.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002804, ALOCACAO DE RECURSO	207.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002804, ALOCACAO DE RECURSO	207.000,00
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	270.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	270.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	63.223,12
	1.01.01.05.00354	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	63.223,12
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	2,50
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TARIFA	2,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005172 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	4.491,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005172 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	4.491,96
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000011573 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	18.718,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000011573 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C	18.718,00
		OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000084653 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	1.290,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004542 - NF. 000000084653 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	1.290,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000016624 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - MATERIAL DE M	180,00
		ANUTENÇÃO - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007670 - NF. 000000016624 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - MAT	180,00
		ERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000022163 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA	26.600,00
		- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000022163 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCART	26.600,00
		AVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - ABRIL/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000894852 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	1.557,50
		LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000894852 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.557,50
		E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000040 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AB	259,90
		RIL/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010384 - NF. 000000000040 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUT	259,90
		ENÇÃO - ABRIL/2026	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002347 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MATERIAL DE EXPED	1.300,00
		IENTE - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010703 - NF. 000000002347 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MATERIA	1.300,00
		L DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000071593 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT	556,80
		ERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000071593 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	556,80
		LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000002146980 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGUR	800,00
		ANÇA - EPI - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002146980 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIPAMENTO	800,00
		S DE SEGURANÇA - EPI - ABRIL/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002142288 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	37.189,35
		S E EPI REF ABRIL/2026	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000002142288 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	800,00
		S E EPI REF ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002142288 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H	37.989,35
		OSPITALARES E EPI REF ABRIL/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000291597 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	4.780,00
		ATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000291597 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	4.780,00
		LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 000000247924 - 1º REGISTRO DE TITULOS E DOCUM E CIVIL E DE PESSOAS JURIDICA	508,86
		S - RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA, EXERCÍCIO 2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006873 - NF. 000000247924 - 1º REGISTRO DE TITULOS E DOCUM E CIVIL E DE PESSO	508,86
		AS JURIDICAS - RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA, EXERCÍCIO 2026	
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 001209 - DEVOLUÇÃO NF. 000002144273 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE	705,60
		VOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA - NF 2142288 - R\$ 37.989,35 - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		/2026	
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000002144273 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO L ANÇADA E VINCULADA - NF 2142288 - R\$ 37.989,35 - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2026	705,60
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 001209 - DEVOLUÇÃO NF. 000002146978 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE VOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA NF 2142288 - R\$ 37.989,35 - EPI REF ABRIL/2026	800,00
	1.01.04.04.00007	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000002146978 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO L ANÇADA E VINCULADA NF 2142288 - R\$ 37.989,35 - EPI REF ABRIL/2026	800,00
		Total de débitos dia :	2.172.587,63
		Total de créditos dia:	2.172.587,63
***** 24/04/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002318595/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - MAIO/2026	2.288,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004170 - DOC. 000002318595/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - MAIO/2026	2.288,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002318593/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - MAIO/2026	2.548,12
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004170 - DOC. 000002318593/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - MAIO/2026	2.548,12
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.500,18
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.500,18
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000088246 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	18.881,01
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000088246 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	18.881,01
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000917128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	1.260,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000917128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - ABRIL/2026	1.260,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000415 - 54.837.031 CLEDIR CONSTANTINO DE OLIVEIRA - MATERIAL DE MANU TENÇÃO - ABRIL/2026	709,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009473 - NF. 000000000415 - 54.837.031 CLEDIR CONSTANTINO DE OLIVEIRA - MATERI AL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	709,50
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000003681 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	4.675,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003681 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	4.675,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000003682 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	655,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003682 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	655,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000017862 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	1.275,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010961 - NF. 000000017862 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - ABRIL/2026	1.275,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000017863 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	1.420,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010961 - NF. 000000017863 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - ABRIL/2026	1.420,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000000793 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA D O TRABALHO - MARÇO/2026	16.460,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000793 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MARÇO/2026	16.213,73
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000793 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDIC INA DO TRABALHO - MARÇO/2026	246,91
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000104238 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE M OVEIS - MARÇO/2026	131.838,81

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000104238 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - L OCACAO DE MOVEIS - MARÇO/2026	131.838,81
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 001486 - DEVOLUÇÃO NF. 000000895007 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTO S MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N°893493 R\$ 4.649,33 - DROG AS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	2,15
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000895007 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N°893493 R\$ 4.649,33 - DROGAS E MEDI CAMENTOS - ABRIL/2026	2,15
			Total de débitos dia : 186.514,11
			Total de créditos dia: 186.514,11
***** 27/04/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000343/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENG ENHARIA CLINICA - MARÇO/2026	73.409,94
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000343/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENG ENHARIA CLINICA - MARÇO/2026	69.355,09
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000343/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2026	4.054,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000344/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SE RVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MARÇO/2026	260.562,69
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000344/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SE RVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MARÇO/2026	247.220,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000344/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO D E SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MARÇO/2026	13.342,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000075827/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	1.337,03
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000075827/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	1.337,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000006388/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	25.090,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003618 - DOC. 000000006388/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	25.090,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005488 - DOC. 000000001809/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATI VO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - ABRIL/2026	1.829,33
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005488 - DOC. 000000001809/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATI VO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - ABRIL/2026	1.829,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000314/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - MARÇ O/2026	1.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008520 - DOC. 000000000314/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - MARÇ O/2026	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000283060766/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - MAIO/202 6	22.510,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000283060766/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - MAIO/202 6	22.510,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000283061622/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - MAIO/202 6	36,49
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000283061622/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - MAIO/202 6	36,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000067246/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORT ARIA REAJUSTE RETROATIVO - JAN E FEV / 2026	15.479,64
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003898 - DOC. 000000067246/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORT ARIA REAJUSTE RETROATIVO - JAN E FEV / 2026	14.642,65

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000067246/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICIO DE PORTARIA REAJUSTE RETROATIVO - JAN E FEV / 2026	836,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000067239/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICIO DE PORTARIA - MARÇO/2026	106.085,47
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003898 - DOC. 000000067239/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICIO DE PORTARIA - MARÇO/2026	100.349,45
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000067239/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICIO DE PORTARIA - MARÇO/2026	5.736,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000931808/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2026	117.199,94
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000000931808/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2026	117.199,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 007335 - DOC. 000000000793/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MARÇO/2026	16.213,73
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007335 - DOC. 000000000793/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MARÇO/2026	15.448,31
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000793/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MARÇO/2026	765,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000104238/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - MARÇO/2026	131.838,81
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007559 - DOC. 000000104238/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - MARÇO/2026	131.838,81
2.01.01.01.00004		PGTO. 006873 - DOC. 000000247924/01, 1º REGISTRO DE TITULOS E DOCUM E CIVIL E DE PESSOAS JURIDICAS, RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA, EXERCÍCIO 2026	508,86
	1.01.01.03.00046	PGTO. 006873 - DOC. 000000247924/01, 1º REGISTRO DE TITULOS E DOCUM E CIVIL E DE PESSOAS JURIDICAS, RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA, EXERCÍCIO 2026	508,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000013228/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE DE INFORMATICA - MARÇO/2026	3.602,64
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006326 - DOC. 000000013228/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE DE INFORMATICA - MARÇO/2026	3.432,58
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000013228/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE DE INFORMATICA - MARÇO/2026	170,06
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000600, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 2/2026, 810480	511,31
	4.02.01.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000000600, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 2/2026, 810480	511,31
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000601, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 2/2026, 810482	439,00
	4.02.01.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000000601, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 2/2026, 810482	439,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000602, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 2/2026, 810485	0,95
	4.02.01.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000000602, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 2/2026, 810485	0,95
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000600, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 2/2026, 810480	511,31
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000600, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 2/2026, 810480	511,31
1.01.01.03.00090		VALOR REF. DOC 000000000000601, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 2/2026, 810482	439,00
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000601, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	439,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 2/2026, 810482	
1.01.01.03.00181		VALOR REF. DOC 00000000000602, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	0,95
	2.01.10.01.00004	EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 2/2026, 810485	
		VALOR REF. DOC 00000000000602, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	0,95
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 2/2026, 810485	
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO DARF JUDICIAL	508,86
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO DARF JUDICIAL	508,86
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	753.000,43
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	753.000,43
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000088386 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	5.555,22
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000088386 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	5.555,22
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000076919 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	1.337,03
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000076919 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	1.337,03
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 00000000854 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 00000000854 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	500,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000086875 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	2.488,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004605 - NF. 000000086875 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	2.488,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000115 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	851,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010910 - NF. 000000000115 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	851,88
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000292252 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	10.750,59
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000292252 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	10.750,59
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000066558 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	31.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000066558 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	31.500,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000040032150 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - MARÇO/2026	4.637,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 000040032150 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - MARÇO/2026	4.637,80
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 007975 - DEVOLUÇÃO NF. 000000496536 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 495126 R\$ 1.617,65 - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	19,10
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000496536 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 495126 R\$ 1.617,65 - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	19,10
			Total de débitos dia :
			1.590.256,72
			Total de créditos dia:
			1.590.256,72
***** 28/04/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008705 - DOC. 00000000354/01, LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	1.060,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000000354/01, LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF M AR/2026	1.060,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 009954 - DOC. 000000026853/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF M AR/2026	2.100,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000026853/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	2.100,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005308 - DOC. 000000000167/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - MARÇO/2026	33.159,19
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005308 - DOC. 000000000167/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - MARÇO/2026	33.159,19
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	34.800,13
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	34.800,13
		Total de débitos dia :	71.120,12
		Total de créditos dia:	71.120,12
***** 29/04/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 009283 - DOC. 800000739/01/10, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01/07/2025 a 01/07/2026	1.122,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009283 - DOC. 800000739/01/10, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01/07/2025 a 01/07/2026	1.122,66
2.01.01.01.00001		PGTO. 010910 - DOC. 000000000105/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	177,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000000105/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	177,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000003544/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	905,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000003544/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	905,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000003551/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	469,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000003551/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	469,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001697/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	1.437,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001697/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	1.437,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001698/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	8.917,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001698/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	8.917,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 004860 - DOC. 000000017380/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - MARÇO/2026	224,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004860 - DOC. 000000017380/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - MARÇO/2026	213,97
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004860 - DOC 000000017380/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - MARÇO/2026	10,43
2.01.01.01.00001		PGTO. 008124 - DOC. 000000016138/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - MARÇO/2026	555.069,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000016138/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - MARÇO/2026	555.069,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 004296 - DOC. 000000005810/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICADO DIGITAL, SERVICOS DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - MARÇO/2026	6.355,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004296 - DOC. 000000005810/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICADO DIGITAL, SERVICOS DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - MARÇO/2026	6.355,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 006777 - DOC. 000000000320/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICOS DE LABORATORIO	92.646,91

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		- MARÇO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006777 - DOC. 000000000320/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICIO DE LABORATORIO	87.723,39
		- MARÇO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000320/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICIO DE LABORAT	4.923,52
		ORIO - MARÇO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004318 - DOC. 000000000090/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO	2.098.292,96
		S - MARÇO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004318 - DOC. 000000000090/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO	1.999.236,49
		S - MARÇO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000090/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME	99.056,47
		DICOS - MARÇO/2026	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000810243, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3	170.844,29
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001770 - DOC. 000000010631/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2	566,00
		026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000842/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS	560,00
		MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000810243, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3	170.844,29
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000010631/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	566,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000842/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO	560,00
		SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	
1.01.01.01.00022		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 042026, JOSE CARLOS BARBOZA DA SILVA Abertura de Fundo fixo d	1.000,00
		a Unidade valor utilizado para pequenas compras internas do hospital.	
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 042026, JOSE CARLOS BARBOZA DA SILVA Abertura de Fundo fixo d	1.000,00
		a Unidade valor utilizado para pequenas compras internas do hospital.	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.835.000,91
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.835.000,91
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000014794 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	2.360,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004498 - NF. 000000014794 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRI	2.360,00
		L/2026	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001753 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE	2.009,00
		MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001753 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M	2.009,00
		ATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002149073 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGS E MEDICAMENTOS	691,94
		- ABRIL/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002149073 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGS E MED	691,94
		ICAMENTOS - ABRIL/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000365825 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - A	290,00
		BRIL/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000365825 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSP	290,00
		ITALAR - ABRIL/2026	
		Total de débitos dia :	5.778.940,49
		Total de créditos dia:	5.778.940,49
***** 30/04/2026 *****			
2.01.09.01.00020		VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO ABR/2026 -	3.145,79
	2.02.06.01.00020	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO ABR/2025	3.145,79
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. ABR/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. ABR/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. ABR/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	36.171,19
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. ABR/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	36.171,19
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO ABR/2026 - CONTRATO 2020	88.726,72
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO ABR/2026 - CONTRATO 2020	88.726,72
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO ABR/2026 - CONTRATO 2020	36.171,19
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO ABR/2026 - CONTRATO 2020	36.171,19
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. ABR/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. ABR/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. ABR/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	12.598,43
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. ABR/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	12.598,43
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO ABR/2026 - CONTRATO 2021	35.158,66
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO ABR/2026 - CONTRATO 2021	35.158,66
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO ABR/2026 - CONTRATO 2021	12.598,43
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO ABR/2026 - CONTRATO 2021	12.598,43
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 04/2026	935,55
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 04/2026	935,55
1.01.04.03.00009		RECLASSIFICACAO REF. ESTOQUE 04/2026	92,48
	4.01.01.02.00003	RECLASSIFICACAO REF. ESTOQUE 04/2026	92,48
1.01.04.04.00008		RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	560,00
	1.01.04.03.00002	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	560,00
1.01.04.04.00003		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
	4.01.01.02.00003	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
4.01.01.01.00007		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
	1.01.04.03.00002	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
1.01.02.05.00003		VL REF PGTO. DOC 00000000810243, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	170.844,29
	2.01.03.01.00010	VL REF PGTO. DOC 00000000810243, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	170.844,29
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000811533, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - PENSÃO	8.477,18
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000811533, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - PENSÃO	8.477,18
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000811713, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.264.993,83
2.01.03.01.00008		PGTO. DOC 000000000809667, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	8.454,78
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000811713, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.264.993,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000809667, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	8.454,78
1.01.01.05.00087		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	51.982,00
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	51.982,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.281.500,11
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.281.500,11
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	13,15
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TARIFA	13,15
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	43.593,44
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	43.593,44

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	2.828,62
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	2.828,62
1.01.01.05.00131		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	88.024,25
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	88.024,25
1.01.01.05.00354		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	494,54
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	494,54
4.01.01.02.00009		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - BENS CONTROLADOS	2.245,00
	1.01.04.04.00011	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - BENS CONTROLADOS	2.245,00
4.01.01.02.00008		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - COZINHA/REFEITORIO	560,00
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - COZINHA/REFEITORIO	560,00
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	49.213,03
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	49.213,03
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.180,00
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.180,00
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.571,97
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.571,97
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MATERIAL DE HIGIENE	313,54
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MATERIAL DE HIGIENE	313,54
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MATERIAL DE MANUTENCAO	31.099,96
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MATERIAL DE MANUTENCAO	31.099,96
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	340.828,19
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	340.828,19
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MEDICAMENTO	117.778,47
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MEDICAMENTO	117.778,47
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	165.256,33
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	165.256,33
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	5,71
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	5,71
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	1.254,97
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	1.254,97
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	2.553,59
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	2.553,59
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	2.553,59
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	2.553,59
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	3.274,91
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	3.274,91
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	10.289,49
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	10.289,49
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	623,04
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	623,04
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	984,66
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	984,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ABR/2026	
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	550,69
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	550,69
1.01.04.04.00003		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. ABR/2026	27,54
	4.01.01.02.00003	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. ABR/2026	27,54
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	3.127,80
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	3.127,80
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	5.572,73
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	5.572,73
1.01.04.03.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS - COMP. ABR/2026	714,66
	4.01.01.01.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS - COMP. ABR/2026	714,66
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026	0,39
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026	0,39
2.01.03.03.00006		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026	0,02
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026	0,02
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026	0,28
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026	0,28
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2026	0,55
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2026	0,55
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 00000000728 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	787,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011029 - NF. 00000000728 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	787,50
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 00000000729 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	297,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011029 - NF. 00000000729 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	297,10
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000367639 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	678,62
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000367639 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	678,62
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202641408591 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - ABRIL/2026	16.800,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202641408591 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - ABRIL/2026	16.800,36
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000980433 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA NFº 972072 R\$ 3883,05 - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	1.233,20
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000980433 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA NFº 972072 R\$ 3883,05 - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	1.233,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.041.170,70
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	260.916,09
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	228.131,02
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	175.717,05
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	76.713,69
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	66.986,83
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	63.374,90
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	58.572,34
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	55.991,77
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	43.475,23
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	37.884,12
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	33.209,44
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	28.574,62
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	26.816,26
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	24.507,53
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	21.472,68
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	21.176,72
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	17.504,57
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	14.512,37
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	14.021,76
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	13.723,12
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	13.079,94
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	11.671,20
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	9.735,68
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5.838,98
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	5.723,71
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	5.652,91
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	5.230,92
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	4.699,54
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	4.427,10
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	3.156,49
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	3.123,92
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	2.894,85
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	2.645,59
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	2.261,89
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.946,31
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	1.800,00
1.01.02.05.00004		VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13° SALARIO	1.684,21
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	1.041,31
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE	603,41
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	600,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4872 - GRATIFICACAO (S)	400,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1258 - REEMB DESC ATRASOS	211,04
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	121,14
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	121,14
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	118,07
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	99,21
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0460 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 005	93,34
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	11,61

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.264.993,83
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	270.844,03
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	186.770,75
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	178.597,28
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	143.271,47
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	120.095,33
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	44.736,48
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	31.656,39
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	24.657,98
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	21.934,37
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	19.375,71
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	19.251,01
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	14.330,04
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	12.747,79
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	8.312,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	7.182,69
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	5.963,32
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	4.326,89
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	3.935,67
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	3.809,38
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	3.748,40
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	3.009,95
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2.547,84
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	2.304,53
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	2.238,39
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1.706,83
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.486,53
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.125,60
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	877,04
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	781,29
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	706,42
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	673,20
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8604 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE - FÉRIAS (E)	661,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	550,50
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	546,51
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	507,77
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 12º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	418,19
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	377,83
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 11º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	357,66
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	340,00
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO	299,26
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	272,13
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINDFAR SP	254,60
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	200,59
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 13º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	193,72
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 1289 - DESCONTO 2ª VIA CARTÃO DE ACESSO	180,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	121,14
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	100,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	37,19

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	30,00
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	860.267,31
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	852.903,36
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	352.101,73
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	262.491,64
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	250.928,87
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	94.969,64
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	92.577,25
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	87.124,87
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	84.838,75
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	70.799,88
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	69.133,84
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	31.922,16
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	31.621,59
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	28.113,76
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	27.339,71
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20.958,47
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	8.106,99
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	7.363,95
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	6.513,31
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.521,60
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	3.432,35
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.230,79
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.145,47
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.624,73
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	2.562,95
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.380,21
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	825,51
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	393,99
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	300,57
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	300,57
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	268,29
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	241,47
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	128,36
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	106,27
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	72,36
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,53
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	29,72
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21,46
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	13,50
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	10,15
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	6,08
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO - MENOR APRENDIZ	6,07
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3,93
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2,68
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	0,66
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	0,64
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	105.503,79
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	85.700,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	79.991,46
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	76.120,89
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	26.592,23
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	25.155,02
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	6.951,53
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	5.148,97
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	2.127,63
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	2.012,43
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.354,14
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	556,12
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	424,34
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	411,91
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	108,33
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	33,95
4.01.03.02.00011		VALOR REF. 0046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	13.000,00
	2.01.03.01.00008	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL - AUTONOMOS	8.454,78
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	2.200,11
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0847 - INSS AUTONOMOS	1.695,11
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. 0890 - ISS	650,00
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	830.388,72
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	830.388,72
Total de débitos dia :			13.960.983,99
Total de créditos dia:			13.960.983,99
Total de débitos mês :			108.484.175,03
Total de créditos mês:			108.484.175,03

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00022 3037 FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA						Sd. Ant.: 0,00
29/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 042026, JOSE CARLOS BARBOZA DA SILVA A bertura de Fundo fixo da Unidade valor utilizado para pequenas comp ras internas do hospital.	042026	20	1.000,00		1.000,00
TOTAL DIA ----->				1.000,00	0,00	1.000,00
Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.000,00						
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA						Sd. Ant.: 0,00
08/04/2026	VALOR REF. DOC 7705, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10000271120245 020303	7705	20	10,00		10,00
TOTAL DIA ----->				10,00	0,00	10,00
27/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO DARF JUDICIA L	0	20	508,86		518,86
27/04/2026	PGTO. 006873 - DOC. 000000247924/01, 1º REGISTRO DE TITULOS E DOCUM E CIVIL E DE PESSOAS JURIDICAS, RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO TÉCNIC A E ORÇAMENTÁRIA, EXERCÍCIO 2026	000000247924/01	20		508,86-	10,00
TOTAL DIA ----->				508,86	508,86-	10,00
Débitos: 518,86 Créditos: 508,86- Saldo Atual: 10,00						
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA						Sd. Ant.: 487,77
01/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	120.000,44		120.488,21
01/04/2026	PGTO. DOC 00000000033/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE INFORMATICA - MARÇO/2026	00000000033/01	20		1.149,99-	119.338,22
01/04/2026	PGTO. DOC 00000000033/01, ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MAT. DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	00000000033/01	20		388,00-	118.950,22
01/04/2026	PGTO. DOC 00000000801591, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000801591	20		32.764,41-	86.185,81
01/04/2026	PGTO. DOC 00000000826/01, VICTARTH E-COMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - MARÇO/2 026	00000000826/01	20		240,00-	85.945,81
01/04/2026	PGTO. DOC 00000019354/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATE RIAS DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	00000019354/01	20		25.921,53-	60.024,28
01/04/2026	PGTO. DOC 00001964988/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E H OSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	00001964988/01	20		1.206,00-	58.818,28
01/04/2026	PGTO. DOC 00002126286/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2025	000002126286/01	20		18.634,19-	40.184,09
01/04/2026	PGTO. DOC 000002126289/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000002126289/01	20		13.198,68-	26.985,41
01/04/2026	PGTO. DOC 000002126373/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000002126373/01	20		13.198,68-	13.786,73
01/04/2026	PGTO. DOC 000002126455/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000002126455/01	20		13.242,24-	544,49
TOTAL DIA ----->				120.000,44	119.943,72-	544,49
02/04/2026	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 03/26	0	20		483,00-	61,49
02/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	369.000,71		369.062,20
02/04/2026	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0	20		42,92-	369.019,28
02/04/2026	PGTO. DOC 00000000188/01, MEDWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPA MENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MARÇO/2026	00000000188/01	20		17.600,00-	351.419,28
02/04/2026	PGTO. 000120 - DOC 00000000801626, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2026 Períodos: 3	00000000801626	20		4.835,02-	346.584,26
02/04/2026	PGTO. DOC 000000016136/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	000000016136/01	20		4.380,00-	342.204,26
02/04/2026	PGTO. DOC 00000057453/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDIC AMENTOS - MARÇO/2026	000000057453/01	20		1.580,52-	340.623,74
02/04/2026	PGTO. DOC 00000060816/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO /2026	00000060816/01	20		31.500,00-	309.123,74
02/04/2026	PGTO. 010130 - DOC. 00000061826/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI L HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - FEV EREIRO/2026	00000061826/01	20		116.888,65-	192.235,09
02/04/2026	PGTO. DOC 00000069006/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	00000069006/01	20		3.524,70-	188.710,39
02/04/2026	PGTO. DOC 00000069012/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	00000069012/01	20		7.174,30-	181.536,09
02/04/2026	PGTO. DOC 00000070402/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	00000070402/01	20		2.319,52-	179.216,57
02/04/2026	PGTO. DOC 00000079585/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	00000079585/01	20		8.105,75-	171.110,82
02/04/2026	PGTO. DOC 00000086302/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	00000086302/01	20		15.655,62-	155.455,20
02/04/2026	PGTO. DOC 00000147954/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS M ED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	00000147954/01	20		27.400,00-	128.055,20
02/04/2026	PGTO. DOC 00000490990/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALA					

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	128.055,20
02/04/2026	R LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000490990/01	20		1.181,23-	126.873,97
02/04/2026	PGTO. DOC 00000888301/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	00000888301/01	20		7.746,74-	119.127,23
02/04/2026	PGTO. DOC 00000888324/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	00000888324/01	20		2.238,75-	116.888,48
02/04/2026	PGTO. DOC 00000954802/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MARÇO/2026	00000954802/01	20		762,26-	116.126,22
02/04/2026	PGTO. DOC 00000954839/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	00000954839/01	20		1.944,00-	114.182,22
02/04/2026	PGTO. DOC 00000954909/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	00000954909/01	20		12.766,81-	101.415,41
02/04/2026	PGTO. DOC 000002032547/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000002032547/01	20		260,00-	101.155,41
02/04/2026	PGTO. DOC 000002127624/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	000002127624/01	20		13.890,60-	87.264,81
02/04/2026	PGTO. DOC 000002127633/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000002127633/01	20		14.853,96-	72.410,85
02/04/2026	PGTO. DOC 000002127784/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000002127784/01	20		35.925,13-	36.485,72
02/04/2026	PGTO. DOC 000002127917/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000002127917/01	20		14.853,96-	21.631,76
02/04/2026	PGTO. DOC 000002128489/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	000002128489/01	20		5.859,00-	15.772,76
02/04/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000008790748/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - MARÇO/2026	000008790748/01	20		2.072,76-	13.700,00
02/04/2026	PGTO. 000192 - DOC. 000029219842/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - MAR/2026	000029219842/01	20		4.439,86-	9.260,14
02/04/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000087907219/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - MARÇO/2026	000087907219/01	20		8.015,06-	1.245,08
TOTAL DIA ----->				369.000,71	368.300,12-	1.245,08
06/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	45.000,06		46.245,14
06/04/2026	PGTO. 008103 - DOC. 000000001599/01, CONSELHO SECRETARIOS MUNICIPAL DE SAO PAULO, CREDENCIAL PARA O 39º CONGRESSO COSEMS-SP - ABR/2026	000000001599/01	20		4.800,00-	41.445,14
TOTAL DIA ----->				45.000,06	4.800,00-	41.445,14
07/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO INGRESSO DE RECURSO GUARAPIRANGA	0	20	12.999.468,66		13.040.913,80
07/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20		12.620.500,00-	420.413,80
07/04/2026	VALOR REF. DOC 00000000001311, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2026	00000000001311	20		378.625,30-	41.788,50
07/04/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000802423, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2026 Períodos: 3	000000000802423	20		311,19-	41.477,31
07/04/2026	PGTO. DOC 000000955037/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	000000955037/01	20		15.904,24-	25.573,07
07/04/2026	PGTO. 000192 - DOC. 000030636631/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - MAR/2026	000030636631/01	20		24.567,36-	1.005,71
TOTAL DIA ----->				12.999.468,66	13.039.908,09-	1.005,71
08/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	115.000,19		116.005,90
08/04/2026	VALOR REF. DOC 00000000001048, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, VALOR RECEBIDO NA CONTA DE GUARAPIRANGA INDEVIDO REPASSADO A SEDE, 813702	00000000001048	20		61.133,45-	54.872,45
08/04/2026	PGTO. DOC 000000000582/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000000582/01	20		155,20-	54.717,25
08/04/2026	PGTO. 005412 - DOC. 000000000686/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - FEVEREIRO/2026	000000000686/01	20		1.936,44-	52.780,81
08/04/2026	PGTO. DOC 000000000804296, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000804296	20		5.507,01-	47.273,80
08/04/2026	PGTO. DOC 000000000828/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - MARÇO/2026	000000000828/01	20		420,00-	46.853,80
08/04/2026	PGTO. DOC 00000001652/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO	00000001652/01	20		760,00-	46.093,80
08/04/2026	PGTO. 005412 - DOC. 000000002818/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - FEVEREIRO/2026	000000002818/01	20		13.437,95-	32.655,85
08/04/2026	PGTO. DOC 000000017583/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000017583/01	20		1.630,00-	31.025,85
08/04/2026	PGTO. DOC 000000070473/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000070473/01	20		330,00-	30.695,85
08/04/2026	PGTO. DOC 000000074870/01, CIRURGICA KD LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000074870/01	20		969,36-	29.726,49
08/04/2026	PGTO. DOC 00000080457/01, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	00000080457/01	20		517,02-	29.209,47
08/04/2026	PGTO. DOC 000000103519/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000103519/01	20		1.090,00-	28.119,47
08/04/2026	PGTO. DOC 000000106193/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO					

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	28.119,47
08/04/2026	AO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000106193/01	20		9.726,04-	18.393,43
08/04/2026	PGTO. DOC 000000184002/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	000000184002/01	20		4.820,55-	13.572,88
08/04/2026	PGTO. DOC 000000184006/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	000000184006/01	20		821,34-	12.751,54
08/04/2026	PGTO. DOC 000000208750/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000208750/01	20		1.500,00-	11.251,54
08/04/2026	PGTO. DOC 000000955677/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000955677/01	20		3.898,77-	7.352,77
08/04/2026	PGTO. DOC 000001967196/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E H OSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000001967196/01	20		6.187,37-	1.165,40
TOTAL DIA ----->				115.000,19	114.840,50-	1.165,40
09/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	470.000,86		471.166,26
09/04/2026	PGTO. 000404 - DOC 000000000001629, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: mar/2026 Periodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001629	20		100,00-	471.066,26
09/04/2026	PGTO. 000404 - DOC 000000000001630, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2026 Periodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001630	20		2.623,38-	468.442,88
09/04/2026	PGTO. 003965 - DOC 000000000001631, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2026 Periodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001631	20		340,00-	468.102,88
09/04/2026	PGTO. 009085 - DOC 000000000001632, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2026 Periodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001632	20		254,60-	467.848,28
09/04/2026	PGTO. 008580 - DOC. 000000000055/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - MARÇO/2026	000000000055/01	20		15.000,00-	452.848,28
09/04/2026	PGTO. DOC 00000000343/01, ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	00000000343/01	20		9.000,00-	443.848,28
09/04/2026	PGTO. DOC 000000000799365, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000799365	20		10.475,52-	433.372,76
09/04/2026	PGTO. DOC 000000000829/01, VICTARTH E-COMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	000000000829/01	20		240,00-	433.132,76
09/04/2026	PGTO. 007706 - DOC. 000000000942/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICOS DE ESTERILIZACAO - FEVEREIRO/2026	000000000942/01	20		8.198,23-	424.934,53
09/04/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000001255/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MARÇO/2026	000000001255/01	20		21.244,14-	403.690,39
09/04/2026	PGTO. DOC 000000001665/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF MAR/2026	000000001665/01	20		450,00-	403.240,39
09/04/2026	PGTO. DOC 000000001666/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000001666/01	20		564,45-	402.675,94
09/04/2026	PGTO. DOC 000000001669/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA REF MAR/2026	000000001669/01	20		490,00-	402.185,94
09/04/2026	PGTO. DOC 000000001672/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	000000001672/01	20		5.645,60-	396.540,34
09/04/2026	PGTO. DOC 000000001675/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT. DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	000000001675/01	20		465,40-	396.074,94
09/04/2026	PGTO. 007169 - DOC. 000000001678/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA - FEVEREIRO/2026	000000001678/01	20		6.408,94-	389.666,00
09/04/2026	PGTO. DOC 000000002337/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	000000002337/01	20		6.134,10-	383.531,90
09/04/2026	PGTO. DOC 000000003392/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	000000003392/01	20		780,00-	382.751,90
09/04/2026	PGTO. DOC 000000003400/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000003400/01	20		830,00-	381.921,90
09/04/2026	PGTO. DOC 000000003423/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000003423/01	20		1.450,00-	380.471,90
09/04/2026	PGTO. DOC 000000006456/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	000000006456/01	20		2.158,00-	378.313,90
09/04/2026	PGTO. 011288 - DOC. 000000008409/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - FEV/2026	000000008409/01	20		20.647,00-	357.666,90
09/04/2026	PGTO. DOC 000000011243/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	000000011243/01	20		41.638,40-	316.028,50
09/04/2026	PGTO. DOC 000000011244/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	000000011244/01	20		82.510,70-	233.517,80
09/04/2026	PGTO. DOC 000000011252/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	000000011252/01	20		3.794,40-	229.723,40
09/04/2026	PGTO. DOC 000000026641/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	000000026641/01	20		2.050,00-	227.673,40
09/04/2026	PGTO. DOC 000000074850/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2026	000000074850/01	20		10.713,16-	216.960,24
09/04/2026	PGTO. DOC 000000086720/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2026	000000086720/01	20		18.248,06-	198.712,18
09/04/2026	PGTO. DOC 000000287170/01, MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTD					

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	198.712,18
09/04/2026	A., DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	000000287170/01	20		1.182,11-	197.530,07
09/04/2026	PGTO. 003819 - DOC. 000000305640/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGU EL DE VEICULO PLACA TXD1J81 - PERIODO 13/02 A 14/03/2026	000000305640/01	20		6.576,02-	190.954,05
09/04/2026	PGTO. 003819 - DOC. 000000305680/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGU EL DE VEICULO PLACA TEB9I81 - PERIODO 14/02/20226 A 15/03/2026	000000305680/01	20		3.510,19-	187.443,86
09/04/2026	PGTO. DOC 000000457543/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROG AS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	000000457543/01	20		6.051,60-	181.392,26
09/04/2026	PGTO. 005923 - DOC 000000549562471, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO MARCO/2026 - HMG	000000549562471	20		38.803,79-	142.588,47
09/04/2026	PGTO. DOC 000001030074/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	000001030074/01	20		3.557,72-	139.030,75
09/04/2026	PGTO. 003739 - DOC. 000001042026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - ABRIL/2026	000001042026/01	20		88.726,72-	50.304,03
09/04/2026	PGTO. DOC 000002033951/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC IO DE EMBALAGENS LTDA, MAT. DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	000002033951/01	20		2.952,50-	47.351,53
09/04/2026	PGTO. DOC 000002034162/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC IO DE EMBALAGENS LTDA, EQUIPAMENTOS DE EPI REF MAR/2026	000002034162/01	20		303,60-	47.047,93
09/04/2026	PGTO. 003739 - DOC. 000002042026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - ABRIL/2026	000002042026/01	20		35.158,66-	11.889,27
09/04/2026	PGTO. 011129 - DOC. 000003295424/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SA UDE - ABRIL/2026	000003295424/01	20		10.956,00-	933,27
TOTAL DIA ----->				470.000,86	470.232,99-	933,27
13/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	10.000,92		10.934,19
13/04/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003338, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003338	20		1.529,56-	9.404,63
13/04/2026	PGTO. DOC 00000000805396, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000805396	20		7.383,87-	2.020,76
13/04/2026	PGTO. 000120 - DOC 00000000805399, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2026 Períodos: 3	00000000805399	20		353,18-	1.667,58
TOTAL DIA ----->				10.000,92	9.266,61-	1.667,58
14/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	571.500,03		573.167,61
14/04/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000003137, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: mar/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	000000000003137	20		249.477,15-	323.690,46
14/04/2026	PGTO. 006242 - DOC. 000000000118/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2026	000000000118/01	20		4.311,00-	319.379,46
14/04/2026	PGTO. 006242 - DOC. 000000000119/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - MARÇO/2026	000000000119/01	20		45.850,00-	273.529,46
14/04/2026	PGTO. DOC 00000000806003, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000806003	20		52.583,82-	220.945,64
14/04/2026	PGTO. 000120 - DOC 00000000806004, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2026 Períodos: 3	00000000806004	20		24.157,24-	196.788,40
14/04/2026	PGTO. DOC 00000000831/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	00000000831/01	20		300,00-	196.488,40
14/04/2026	PGTO. DOC 00000000833/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	00000000833/01	20		9.475,00-	187.013,40
14/04/2026	PGTO. 010703 - DOC. 00000001257/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	00000001257/01	20		9.671,00-	177.342,40
14/04/2026	PGTO. 006950 - DOC. 000000004452/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL PARCELA 04/2026	000000004452/01	20		4.208,73-	173.133,67
14/04/2026	PGTO. DOC 000000005131/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	000000005131/01	20		4.764,14-	168.369,53
14/04/2026	PGTO. 011288 - DOC. 000000008408/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - MAR/2026	000000008408/01	20		20.647,00-	147.722,53
14/04/2026	PGTO. DOC 000000019413/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MAT. DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	000000019413/01	20		5.504,96-	142.217,57
14/04/2026	PGTO. 004647 - DOC. 000000050126/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DE SPESAS COM COMBUSTIVEL - MARÇO/2026	000000050126/01	20		1.129,39-	141.088,18
14/04/2026	PGTO. DOC 000000075120/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2026	000000075120/01	20		1.337,03-	139.751,15
14/04/2026	PGTO. DOC 000000086850/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2026	000000086850/01	20		11.096,97-	128.654,18
14/04/2026	PGTO. 010703 - DOC. 000000184320/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000184320/01	20		15.270,00-	113.384,18
14/04/2026	PGTO. 007701 - DOC. 000000202641/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - MARÇO/2026	000000202641/01	20		88.500,00-	24.884,18
14/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002805, ALOCAÇÃO DE RECURSO	0000002805	20		0,07-	24.884,11
14/04/2026	PGTO. 005553 - DOC. 000000312199/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - MARÇO/2026	000000312199/01	20		2.461,24-	22.422,87
14/04/2026	PGTO. 010703 - DOC. 000001843301/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	000001843301/01	20		21.804,00-	618,87
TOTAL DIA ----->				571.500,03	572.548,74-	618,87

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	618,87
15/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	126.500,73		127.119,60
15/04/2026	PGTO. DOC 000000000806524, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000806524	20		75.172,62-	51.946,98
15/04/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000806528, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2026 Períodos: 3	000000000806528	20		38.520,27-	13.426,71
15/04/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000012808/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - MARÇO/2026	000000012808/01	20		1.692,50-	11.734,21
15/04/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000012809/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - MARÇO/2026	000000012809/01	20		3.716,46-	8.017,75
15/04/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000012810/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - FIREWALL - MARÇO/2026	000000012810/01	20		7.320,30-	697,45
TOTAL DIA ----->				126.500,73	126.422,15-	697,45
16/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	3.098.500,31		3.099.197,76
16/04/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000000113, FOLHAS, COMPRA VALE ALIMENTACAO /REFEICAO - Competência: abr/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO ALIMENTAÇÃO / REF	000000000000113	20		650,00-	3.098.547,76
16/04/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003349, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003349	20		153,40-	3.098.394,36
16/04/2026	VALOR REF. DOC 00000000003905, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 3/2026, 806983	00000000003905	20		154.474,02-	2.943.920,34
16/04/2026	VALOR REF. DOC 00000000003910, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 3/2026, 807167	00000000003910	20		212.609,94-	2.731.310,40
16/04/2026	VALOR REF. DOC 00000000003915, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 3/2026, 807186	00000000003915	20		205.044,51-	2.526.265,89
16/04/2026	VALOR REF. DOC 00000000003919, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 3/2026, 807202	00000000003919	20		175.878,33-	2.350.387,56
16/04/2026	PGTO. 005859 - DOC. 00000000061/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - MARÇO/2026	00000000061/01	20		281.882,07-	2.068.505,49
16/04/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000000610/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000000610/01	20		165.419,30-	1.903.086,19
16/04/2026	PGTO. 011193 - DOC. 000000000803/01, EVOQUE BRASIL TELECOM S/A, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - MARÇO/2026	000000000803/01	20		2.350,00-	1.900.736,19
16/04/2026	PGTO. DOC 000000000806959, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000806959	20		34.503,93-	1.866.232,26
16/04/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000806965, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2026 Períodos: 3	000000000806965	20		11.718,74-	1.854.513,52
16/04/2026	PGTO. DOC 000000000835/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	000000000835/01	20		1.230,00-	1.853.283,52
16/04/2026	PGTO. DOC 000000000836/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000000836/01	20		500,00-	1.852.783,52
16/04/2026	PGTO. DOC 000000000838/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	000000000838/01	20		360,00-	1.852.423,52
16/04/2026	PGTO. 000742 - DOC. 00000001023/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - MARÇO/2026	00000001023/01	20		139.822,86-	1.712.600,66
16/04/2026	PGTO. 008549 - DOC. 00000001076/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MÊS/ANO	00000001076/01	20		1.978,40-	1.710.622,26
16/04/2026	PGTO. 010703 - DOC. 00000001242/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	00000001242/01	20		46.900,00-	1.663.722,26
16/04/2026	PGTO. 007906 - DOC. 00000001243/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - MARÇO/2026	00000001243/01	20		7.030,04-	1.656.692,22
16/04/2026	PGTO. DOC 00000001683/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADOS REF MAR/2026	00000001683/01	20		4.490,00-	1.652.202,22
16/04/2026	PGTO. 000848 - DOC. 00000002040/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	00000002040/01	20		214.262,35-	1.437.939,87
16/04/2026	PGTO. 000848 - DOC. 00000002041/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	00000002041/01	20		164.466,12-	1.273.473,75
16/04/2026	PGTO. 001450 - DOC. 00000002857/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MARÇO/2026	00000002857/01	20		71.326,00-	1.202.147,75
16/04/2026	PGTO. 001450 - DOC. 00000002858/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MARÇO/2026	00000002858/01	20		11.543,55-	1.190.604,20
16/04/2026	PGTO. 004716 - DOC. 00000003664/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MARÇO/2026	00000003664/01	20		815.266,43-	375.337,77
16/04/2026	PGTO. DOC 00000005130/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	00000005130/01	20		2.110,50-	373.227,27
16/04/2026	PGTO. DOC 00000005139/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	00000005139/01	20		500,00-	372.727,27
16/04/2026	PGTO. 005485 - DOC. 00000005954/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MARÇO/2026	00000005954/01	20		185.061,67-	187.665,60

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	187.665,60
16/04/2026	PGTO. 007772 - DOC. 00000006423/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCAC AO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - MARÇO/2026	00000006423/01	20		13.503,82-	174.161,78
16/04/2026	PGTO. 007772 - DOC. 00000006424/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCAC AO DE EQUIPAMENTO DE APARELHO DE RATIO X - MARÇO/2026	00000006424/01	20		15.767,74-	158.394,04
16/04/2026	PGTO. 011288 - DOC. 00000008532/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - MARÇO/2026	00000008532/01	20		20.647,00-	137.747,04
16/04/2026	PGTO. DOC 00000009753/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	00000009753/01	20		2.823,50-	134.923,54
16/04/2026	PGTO. DOC 00000009872/01, ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF MAR/2026	00000009872/01	20		6.852,00-	128.071,54
16/04/2026	PGTO. 005479 - DOC. 00000010190/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - MARÇO/2026	00000010190/01	20		1.600,00-	126.471,54
16/04/2026	PGTO. DOC 00000021965/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF MAR/2026	00000021965/01	20		15.750,00-	110.721,54
16/04/2026	PGTO. DOC 00000060827/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	00000060827/01	20		31.500,00-	79.221,54
16/04/2026	PGTO. DOC 00000070798/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	00000070798/01	20		855,05-	78.366,49
16/04/2026	PGTO. 000749 - DOC. 00000387772/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - MAR/2026	00000387772/01	20		624,22-	77.742,27
16/04/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000815385/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMANTACAO - ABR/2026	000000815385/01	20		3.480,00-	74.262,27
16/04/2026	PGTO. DOC 000000890623/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF MAR/2026	000000890623/01	20		722,62-	73.539,65
16/04/2026	PGTO. DOC 000000961806/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	000000961806/01	20		1.296,00-	72.243,65
16/04/2026	PGTO. DOC 000000961819/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000961819/01	20		1.322,23-	70.921,42
16/04/2026	PGTO. DOC 000002133910/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DRUGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	000002133910/01	20		3.676,56-	67.244,86
16/04/2026	PGTO. DOC 000002134037/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR-2026	000002134037/01	20		12.850,20-	54.394,66
16/04/2026	PGTO. DOC 000002134076/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000002134076/01	20		14.986,84-	39.407,82
16/04/2026	PGTO. DOC 000002134165/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000002134165/01	20		12.893,76-	26.514,06
16/04/2026	PGTO. 001650 - DOC. 000020262145/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MARÇO/2026	000020262145/01	20		25.339,50-	1.174,56
TOTAL DIA ----->				3.098.500,31	3.098.023,20-	1.174,56
17/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	291.000,22		292.174,78
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000802470, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	00000000802470	20		27,05-	292.147,73
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000802471, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	00000000802471	20		54,86-	292.092,87
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000802472, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	00000000802472	20		59,40-	292.033,47
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000802473, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	00000000802473	20		67,27-	291.966,20
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000802474, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	00000000802474	20		79,49-	291.886,71
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000802475, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	00000000802475	20		117,00-	291.769,71
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000802476, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	00000000802476	20		184,50-	291.585,21
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000802477, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	00000000802477	20		214,70-	291.370,51
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000802478, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	00000000802478	20		330,00-	291.040,51
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000802479, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	00000000802479	20		330,00-	290.710,51
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000802480, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	00000000802480	20		330,00-	290.380,51
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000802481, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	00000000802481	20		330,00-	290.050,51
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000802482, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	00000000802482	20		405,00-	289.645,51
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000802483, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	00000000802483	20		915,17-	288.730,34
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000802484, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	00000000802484	20		1.140,00-	287.590,34
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000802485, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	00000000802485	20		1.143,55-	286.446,79
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000802486, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	00000000802486	20		1.624,90-	284.821,89
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000802487, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	00000000802487	20		1.646,04-	283.175,85
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000802488, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO MARCO/2026 - HMG	00000000802488	20		1.872,74-	281.303,11

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	281.303,11
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000802489, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000802489	20		2.523,91-	278.779,20
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000802490, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000802490	20		3.288,39-	275.490,81
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000802491, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000802491	20		4.511,08-	270.979,73
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000802492, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000802492	20		9.611,46-	261.368,27
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000802493, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000802493	20		29.806,77-	231.561,50
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804079, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804079	20		571,95-	230.989,55
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804080, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804080	20		3.534,00-	227.455,55
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804081, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804081	20		994,17-	226.461,38
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804082, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804082	20		15,30-	226.446,08
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804083, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804083	20		11.154,45-	215.291,63
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804084, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804084	20		208,54-	215.083,09
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804085, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804085	20		94,44-	214.988,65
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804086, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804086	20		1.255,50-	213.733,15
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804087, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804087	20		362,70-	213.370,45
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804088, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804088	20		184,14-	213.186,31
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804089, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804089	20		83,85-	213.102,46
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804090, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804090	20		7.555,80-	205.546,66
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804091, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804091	20		10.194,00-	195.352,66
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804092, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804092	20		52,28-	195.300,38
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804093, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804093	20		44.693,31-	150.607,07
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804094, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804094	20		4.255,54-	146.351,53
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804095, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804095	20		11.736,18-	134.615,35
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804096, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804096	20		665,59-	133.949,76
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804097, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804097	20		13.984,35-	119.965,41
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804098, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804098	20		246,43-	119.718,98
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804099, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804099	20		8.708,24-	111.010,74
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804100, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804100	20		5.317,52-	105.693,22
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804101, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804101	20		10,43-	105.682,79
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804102, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804102	20		170,06-	105.512,73
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804103, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804103	20		571,95-	104.940,78
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804104, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804104	20		3.534,00-	101.406,78
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804105, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804105	20		5.102,71-	96.304,07
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804106, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804106	20		1.023,00-	95.281,07
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804107, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804107	20		92.400,99-	2.880,08
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804108, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804108	20		1.023,00-	1.857,08
TOTAL DIA ----->				291.000,22	290.317,70-	1.857,08
22/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	28.000,20		29.857,28
22/04/2026	PGTO. 008734 - DOC. 000000000613/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - MARÇO/2026	000000000613/01	20		14.852,93-	15.004,35
22/04/2026	PGTO. 007375 - DOC. 000000003055/01, BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA, SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLOGICAS - MARÇO/2026	000000003055/01	20		9.637,75-	5.366,60
22/04/2026	PGTO. 003911 - DOC. 000001882026/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE RAI0 X - MARÇO/2026	000001882026/01	20		3.088,70-	2.277,90
TOTAL DIA ----->				28.000,20	27.579,38-	2.277,90

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	2.277,90
23/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	759.500,25		761.778,15
23/04/2026	PGTO. 011066 - DOC. 00000000020/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - MARÇO/2026	00000000020/01	20		8.000,00-	753.778,15
23/04/2026	PGTO. 004045 - DOC. 00000000107/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - MARÇO/2026	00000000107/01	20		22.000,00-	731.778,15
23/04/2026	PGTO. 000196 - DOC. 00000000160/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - MARÇO/2026	00000000160/01	20		670,00-	731.108,15
23/04/2026	PGTO. 001450 - DOC. 00000000254/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MARÇO/2026	00000000254/01	20		72.350,00-	658.758,15
23/04/2026	PGTO. 001450 - DOC. 00000000255/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MARÇO/2026	00000000255/01	20		88.832,00-	569.926,15
23/04/2026	PGTO. 011198 - DOC. 00000000325/01, VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA, SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS - MARÇO/2026	00000000325/01	20		4.020,00-	565.906,15
23/04/2026	PGTO. 000234 - DOC. 00000000741/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - MARÇO/2026	00000000741/01	20		1.688,10-	564.218,05
23/04/2026	PGTO. DOC 00000000808124, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000808124	20		2.658,36-	561.559,69
23/04/2026	PGTO. DOC 00000000839/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	00000000839/01	20		260,00-	561.299,69
23/04/2026	PGTO. DOC 00000000840/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	00000000840/01	20		280,00-	561.019,69
23/04/2026	PGTO. 009238 - DOC. 00000001471/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICIO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MARÇO/2026	00000001471/01	20		10.640,00-	550.379,69
23/04/2026	PGTO. 006800 - DOC. 00000001600/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2026	00000001600/01	20		6.120,00-	544.259,69
23/04/2026	PGTO. DOC 00000001690/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE INFORMATICA REF MAR/2026	00000001690/01	20		1.377,50-	542.882,19
23/04/2026	PGTO. 006467 - DOC. 00000001926/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - ABRIL/2026	00000001926/01	20		9.863,10-	533.019,09
23/04/2026	PGTO. 007169 - DOC. 00000002258/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - MARÇO/2026	00000002258/01	20		6.408,94-	526.610,15
23/04/2026	PGTO. DOC 00000002341/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MARÇO/2026	00000002341/01	20		6.218,20-	520.391,95
23/04/2026	PGTO. 006142 - DOC. 00000002540/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - MARÇO/2026	00000002540/01	20		4.973,62-	515.418,33
23/04/2026	PGTO. 004716 - DOC. 00000003665/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REAJUSTE RETROATIVO JAN E FEV / 2026	00000003665/01	20		17.764,45-	497.653,88
23/04/2026	PGTO. 006950 - DOC. 00000004545/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - ABRIL/2026	00000004545/01	20		4.208,73-	493.445,15
23/04/2026	PGTO. 005217 - DOC. 00000010258/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - MARÇO/2026	00000010258/01	20		1.341,83-	492.103,32
23/04/2026	PGTO. 005557 - DOC. 00000010259/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - MARÇO/2026	00000010259/01	20		18.500,00-	473.603,32
23/04/2026	PGTO. 004694 - DOC. 00000025585/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA - MARÇO/2026	00000025585/01	20		162.752,75-	310.850,57
23/04/2026	PGTO. 004694 - DOC. 00000025588/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA - REAJUSTE RETROATIVO JAN E FEV / 2026	00000025588/01	20		20.810,62-	290.039,95
23/04/2026	PGTO. 004303 - DOC. 00000044744/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - ABRIL/2026	00000044744/01	20		49.385,63-	240.654,32
23/04/2026	PGTO. 006370 - DOC. 000000125800/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAIO/2026	000000125800/01	20		9.350,30-	231.304,02
23/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002804, ALOCACAO DE RECURSO	0000002804	20		207.000,00-	24.304,02
23/04/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000002506425/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - ABRIL/2026	000002506425/01	20		950,51-	23.353,51
23/04/2026	PGTO. 001400 - DOC. 000008470965/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., "SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - MAR/2026 "	000008470965/01	20		16.240,20-	7.113,31
23/04/2026	PGTO. 004303 - DOC. 000053437737/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - ABRIL/2026	000053437737/01	20		5.722,72-	1.390,59
TOTAL DIA ----->				759.500,25	760.387,56-	1.390,59
24/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	4.500,18		5.890,77
24/04/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002318593/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - MAIO/2026	000002318593/01	20		2.548,12-	3.342,65
24/04/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002318595/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - MAIO/2026	000002318595/01	20		2.288,70-	1.053,95
TOTAL DIA ----->				4.500,18	4.836,82-	1.053,95
27/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO DARF JUDICIAL	0	20		508,86-	545,09
27/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	753.000,43		753.545,52
27/04/2026	VALOR REF. DOC 00000000000600, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 2/202					

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	753.545,52
27/04/2026	6, 810480	00000000000600	20	511,31		754.056,83
27/04/2026	PGTO. 008520 - DOC. 00000000314/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO S DE CONSULTORIA - MARÇO/2026	00000000314/01	20		1.500,00-	752.556,83
27/04/2026	PGTO. 005670 - DOC. 00000000343/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI, SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2026	00000000343/01	20		69.355,09-	683.201,74
27/04/2026	PGTO. 005670 - DOC. 00000000344/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - MARÇO/2026	00000000344/01	20		247.220,44-	435.981,30
27/04/2026	PGTO. 007335 - DOC. 00000000793/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MARÇO/2026	00000000793/01	20		15.448,31-	420.532,99
27/04/2026	PGTO. 005488 - DOC. 00000001809/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JO VEM APREDIZ - ABRIL/2026	00000001809/01	20		1.829,33-	418.703,66
27/04/2026	PGTO. 003618 - DOC. 00000006388/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI, LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	00000006388/01	20		25.090,00-	393.613,66
27/04/2026	PGTO. 006326 - DOC. 000000013228/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVIÇO DE SUPORTE DE INFORMATICA - MARÇO/2026	000000013228/01	20		3.432,58-	390.181,08
27/04/2026	PGTO. 003898 - DOC. 00000067239/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA - MARÇO/2026	00000067239/01	20		100.349,45-	289.831,63
27/04/2026	PGTO. 003898 - DOC. 00000067246/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA REAJUSTE RETROATIVO - JAN E FEV / 2026	00000067246/01	20		14.642,65-	275.188,98
27/04/2026	PGTO. DOC 000000075827/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000075827/01	20		1.337,03-	273.851,95
27/04/2026	PGTO. 007559 - DOC. 000000104238/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCAAO DE MOVEIS - MARÇO/2026	000000104238/01	20		131.838,81-	142.013,14
27/04/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000931808/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - MAIO/2026	000000931808/01	20		117.199,94-	24.813,20
27/04/2026	PGTO. 000698 - DOC. 000283060766/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE E TRANSPORTE - MAIO/2026	000283060766/01	20		22.510,72-	2.302,48
27/04/2026	PGTO. 000698 - DOC. 000283061622/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE E TRANSPORTE - MAIO/2026	000283061622/01	20		36,49-	2.265,99
TOTAL DIA ----->				753.511,74	752.299,70-	2.265,99
28/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	34.800,13		37.066,12
28/04/2026	PGTO. 005308 - DOC. 00000000167/01, NEFROMED - V. SALES, LOCAAO D E EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - MARÇO/2026	00000000167/01	20		33.159,19-	3.906,93
28/04/2026	PGTO. DOC 00000000354/01, LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	00000000354/01	20		1.060,80-	2.846,13
28/04/2026	PGTO. DOC 00000026853/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	00000026853/01	20		2.100,00-	746,13
TOTAL DIA ----->				34.800,13	36.319,99-	746,13
29/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	2.835.000,91		2.835.747,04
29/04/2026	PGTO. 004318 - DOC. 00000000090/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS S LTDA, SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	00000000090/01	20		1.999.236,49-	836.510,55
29/04/2026	PGTO. DOC 00000000105/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	00000000105/01	20		177,00-	836.333,55
29/04/2026	PGTO. 006777 - DOC. 00000000320/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA, SERVIÇO DE LABORATORIO - MARÇO/2026	00000000320/01	20		87.723,39-	748.610,16
29/04/2026	PGTO. DOC 00000000810243, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000810243	20		170.844,29-	577.765,87
29/04/2026	PGTO. DOC 00000000842/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	00000000842/01	20		560,00-	577.205,87
29/04/2026	PGTO. DOC 00000001697/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	00000001697/01	20		1.437,50-	575.768,37
29/04/2026	PGTO. DOC 00000001698/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MENUTENÇÃO - ABRIL/2026	00000001698/01	20		8.917,80-	566.850,57
29/04/2026	PGTO. DOC 00000003544/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	00000003544/01	20		905,20-	565.945,37
29/04/2026	PGTO. DOC 00000003551/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	00000003551/01	20		469,00-	565.476,37
29/04/2026	PGTO. 004296 - DOC. 00000005810/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CETIFICADO DIGITAL, SERVIÇO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - MARÇO/2026	00000005810/01	20		6.355,20-	559.121,17
29/04/2026	PGTO. DOC 00000010631/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	00000010631/01	20		566,00-	558.555,17
29/04/2026	PGTO. DOC 000000016138/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - MARÇO/2026	000000016138/01	20		555.069,72-	3.485,45
29/04/2026	PGTO. 004860 - DOC. 000000017380/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - MARÇO/2026	000000017380/01	20		213,97-	3.271,48
29/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 042026, JOSE CARLOS BARBOZA DA SILVA Abertura de Fundo fixo da Unidade valor utilizado para pequenas compras internas do hospital.	042026	20		1.000,00-	2.271,48
29/04/2026	PGTO. 009283 - DOC. 800000739/01/10, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01/07/2025 a 01/07/2026	800000739/01/10	20		1.122,66-	1.148,82
TOTAL DIA ----->				2.835.000,91	2.834.598,22-	1.148,82

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA						Sd. Ant.: 1.148,82
30/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	2.281.500,11		2.282.648,93
30/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	20		13,15-	2.282.635,78
30/04/2026	PGTO. DOC 00000000809667, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - C ompetência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000809667	20		8.454,78-	2.274.181,00
30/04/2026	PGTO. 001218 - DOC 00000000811533, FOLHAS, PENSÃO - Competência: a br/2026 Períodos: 3 - PENSÃO	00000000811533	20		8.477,18-	2.265.703,82
30/04/2026	PGTO. DOC 00000000811713, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000811713	20		2.264.993,83-	709,99
TOTAL DIA ----->				2.281.500,11	2.281.938,94-	709,99
Débitos: 24.912.786,65 Créditos: 24.912.564,43- Saldo Atual: 709,99						
Conta: 1.01.01.03.00090 2634 ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA						Sd. Ant.: 495,77
02/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	20		483,00-	12,77
TOTAL DIA ----->				0,00	483,00-	12,77
23/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20		270.000,00-	269.987,23-
23/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	63.223,12		206.764,11-
23/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	20		2,50-	206.766,61-
23/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002804, ALOCACAO DE RECURSO	0000002804	20	207.000,00		233,39
TOTAL DIA ----->				270.223,12	270.002,50-	233,39
27/04/2026	VALOR REF. DOC 00000000000601, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFFAS BANCARIAS - INTS - 2/202 6, 810482	00000000000601	20	439,00		672,39
TOTAL DIA ----->				439,00	0,00	672,39
Débitos: 270.662,12 Créditos: 270.485,50- Saldo Atual: 672,39						
Conta: 1.01.01.03.00181 3509 ITAÚ 99779-8/6547 - GUARAPIRANAGA						Sd. Ant.: 0,00
01/04/2026	VALOR REF. JUROS SALDO DEVEDOR	0	20		0,07-	0,07-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,07-	0,07-
14/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002805, ALOCACAO DE RECURSO	0000002805	20	0,07		0,00
TOTAL DIA ----->				0,07	0,00	0,00
27/04/2026	VALOR REF. DOC 00000000000602, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFFAS BANCARIAS - INTS - 2/202 6, 810485	00000000000602	20	0,95		0,95
TOTAL DIA ----->				0,95	0,00	0,95
Débitos: 1,02 Créditos: 0,07- Saldo Atual: 0,95						
Conta: 1.01.01.05.00087 2632 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA						Sd. Ant.: 5.014.900,00
30/04/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	51.982,00		5.066.882,00
TOTAL DIA ----->				51.982,00	0,00	5.066.882,00
Débitos: 51.982,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.066.882,00						
Conta: 1.01.01.05.00131 2771 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV						Sd. Ant.: 1.520.153,45
01/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		120.000,44-	1.400.153,01
TOTAL DIA ----->				0,00	120.000,44-	1.400.153,01
02/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		369.000,71-	1.031.152,30
TOTAL DIA ----->				0,00	369.000,71-	1.031.152,30
06/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		45.000,06-	986.152,24
TOTAL DIA ----->				0,00	45.000,06-	986.152,24
07/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	12.620.500,00		13.606.652,24
TOTAL DIA ----->				12.620.500,00	0,00	13.606.652,24
08/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		115.000,19-	13.491.652,05
TOTAL DIA ----->				0,00	115.000,19-	13.491.652,05

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00131 2771 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV						Sd. Ant.: 13.491.652,05
09/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		470.000,86-	13.021.651,19
TOTAL DIA ----->				0,00	470.000,86-	13.021.651,19
13/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		10.000,92-	13.011.650,27
TOTAL DIA ----->				0,00	10.000,92-	13.011.650,27
14/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		571.500,03-	12.440.150,24
TOTAL DIA ----->				0,00	571.500,03-	12.440.150,24
15/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		126.500,73-	12.313.649,51
TOTAL DIA ----->				0,00	126.500,73-	12.313.649,51
16/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		3.098.500,31-	9.215.149,20
TOTAL DIA ----->				0,00	3.098.500,31-	9.215.149,20
17/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		291.000,22-	8.924.148,98
TOTAL DIA ----->				0,00	291.000,22-	8.924.148,98
22/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		28.000,20-	8.896.148,78
TOTAL DIA ----->				0,00	28.000,20-	8.896.148,78
23/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		759.500,25-	8.136.648,53
TOTAL DIA ----->				0,00	759.500,25-	8.136.648,53
24/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		4.500,18-	8.132.148,35
TOTAL DIA ----->				0,00	4.500,18-	8.132.148,35
27/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		753.000,43-	7.379.147,92
TOTAL DIA ----->				0,00	753.000,43-	7.379.147,92
28/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		34.800,13-	7.344.347,79
TOTAL DIA ----->				0,00	34.800,13-	7.344.347,79
29/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		2.835.000,91-	4.509.346,88
TOTAL DIA ----->				0,00	2.835.000,91-	4.509.346,88
30/04/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	88.024,25		4.597.371,13
30/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		2.281.500,11-	2.315.871,02
TOTAL DIA ----->				88.024,25	2.281.500,11-	2.315.871,02
Débitos: 12.708.524,25 Créditos: 11.912.806,68- Saldo Atual: 2.315.871,02						
Conta: 1.01.01.05.00350 3444 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP						Sd. Ant.: 8.690.630,92
23/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20	270.000,00		8.960.630,92
TOTAL DIA ----->				270.000,00	0,00	8.960.630,92
30/04/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	2.828,62		8.963.459,54
30/04/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	43.593,44		9.007.052,98
TOTAL DIA ----->				46.422,06	0,00	9.007.052,98
Débitos: 316.422,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.007.052,98						
Conta: 1.01.01.05.00354 3478 APL. ITAU 30508-3/6547- X CDB DI - GUARAPIRANGA						Sd. Ant.: 62.728,58
23/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		63.223,12-	494,54-
TOTAL DIA ----->				0,00	63.223,12-	494,54-
30/04/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	494,54		0,00
TOTAL DIA ----->				494,54	0,00	0,00
Débitos: 494,54 Créditos: 63.223,12- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.02.01.00020 3083 GUARAPIRANGA CTR 001/2020						Sd. Ant.: 71.485.594,39

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00020 3083 GUARAPIRANGA CTR 001/2020						Sd. Ant.: 71.485.594,39
01/04/2026	SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 01/04/2026, 000000032211, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000032211	20	12.999.468,66		84.485.063,05
TOTAL DIA ----->				12.999.468,66	0,00	84.485.063,05
07/04/2026	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000032211/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/04/2026 - 000000032211 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000032211/01	20		12.999.468,66-	71.485.594,39
TOTAL DIA ----->				0,00	12.999.468,66-	71.485.594,39
Débitos: 12.999.468,66 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 71.485.594,39						
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.: 176.295,23
01/04/2026	VL REF PGTO. DOC 000000000799363, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	03/2026	20		176.295,23-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	176.295,23-	0,00
30/04/2026	VL REF PGTO. DOC 000000000810243, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	04/2026	20	170.844,29		170.844,29
TOTAL DIA ----->				170.844,29	0,00	170.844,29
Débitos: 170.844,29 Créditos: 176.295,23- Saldo Atual: 170.844,29						
Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO						Sd. Ant.: 0,00
30/04/2026	VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13° SALARIO	LB042026	20	1.684,21		1.684,21
TOTAL DIA ----->				1.684,21	0,00	1.684,21
Débitos: 1.684,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.684,21						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 14.299.415,52
01/04/2026	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/04/2026, 000000032211, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000032211	20	12.999.468,66-		1.299.946,86
01/04/2026	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000065	20	12.999.468,66		14.299.415,52
TOTAL DIA ----->				12.999.468,66	12.999.468,66-	14.299.415,52
Débitos: 12.999.468,66 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 14.299.415,52						
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 455.834,22
09/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000653 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000000653	20	191,50		456.025,72
09/04/2026	VALOR REF. NF. 000000073664 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000073664	20	7.766,00		463.791,72
TOTAL DIA ----->				7.957,50	0,00	463.791,72
13/04/2026	VALOR REF. NF. 00000246430 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	00000246430	20	1.149,50		464.941,22
13/04/2026	VALOR REF. NF. 00000893474 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	00000893474	20	6.138,97		471.080,19
13/04/2026	VALOR REF. NF. 00000915441 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	00000915441	20	12.235,30		483.315,49
13/04/2026	VALOR REF. NF. 00000970755 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	00000970755	20	23.377,11		506.692,60
13/04/2026	VALOR REF. NF. 00001979989 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	00001979989	20	4.148,66		510.841,26
13/04/2026	VALOR REF. NF. 000002141842 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000002141842	20	15.855,84		526.697,10
TOTAL DIA ----->				62.905,38	0,00	526.697,10
14/04/2026	VALOR REF. NF. 00000061439 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL H					

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 526.697,10
14/04/2026	OSPITALAR - ABRIL/2026	000000061439	20	1.975,00		528.672,10
14/04/2026	VALOR REF. NF. 000000072218 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000072218	20	4.505,90		533.178,00
14/04/2026	VALOR REF. NF. 000000080612 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000080612	20	10.874,25		544.052,25
14/04/2026	VALOR REF. NF. 000000104709 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000104709	20	1.172,90		545.225,15
14/04/2026	VALOR REF. NF. 000000106778 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000106778	20	6.813,06		552.038,21
14/04/2026	VALOR REF. NF. 000000972074 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000972074	20	3.285,05		555.323,26
14/04/2026	VALOR REF. NF. 000002048015 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000002048015	20	348,00		555.671,26
TOTAL DIA ----->				28.974,16	0,00	555.671,26
15/04/2026	VALOR REF. NF. 000000003615 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000003615	20	900,00		556.571,26
15/04/2026	VALOR REF. NF. 000000495515 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000495515	20	2.126,30		558.697,56
TOTAL DIA ----->				3.026,30	0,00	558.697,56
16/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000849 - VICTARTH E-COMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000000849	20	4.140,00		562.837,56
16/04/2026	VALOR REF. NF. 000000084110 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000084110	20	692,40		563.529,96
16/04/2026	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000106846 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 106778 R\$ 6.813,06 - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000106846	20		345,60-	563.184,36
16/04/2026	VALOR REF. NF. 000000495126 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000495126	20	1.617,65		564.802,01
16/04/2026	VALOR REF. NF. 000001981569 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000001981569	20	1.040,00		565.842,01
TOTAL DIA ----->				7.490,05	345,60-	565.842,01
17/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000701 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000000701	20	155,20		565.997,21
17/04/2026	VALOR REF. NF. 000000001728 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000001728	20	3.624,75		569.621,96
TOTAL DIA ----->				3.779,95	0,00	569.621,96
20/04/2026	VALOR REF. NF. 000002145787 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000002145787	20	23.587,30		593.209,26
20/04/2026	VALOR REF. NF. 000002145817 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000002145817	20	36.054,10		629.263,36
TOTAL DIA ----->				59.641,40	0,00	629.263,36
22/04/2026	VALOR REF. NF. 000000066554 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000066554	20	31.500,00		660.763,36
TOTAL DIA ----->				31.500,00	0,00	660.763,36
23/04/2026	VALOR REF. NF. 000000071593 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000071593	20	556,80		661.320,16
23/04/2026	VALOR REF. NF. 000000084653 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000084653	20	1.290,00		662.610,16
23/04/2026	VALOR REF. NF. 000000291597 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000291597	20	4.780,00		667.390,16
23/04/2026	VALOR REF. NF. 000000894852 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000894852	20	1.557,50		668.947,66
23/04/2026	VALOR REF. NF. 000002142288 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E EPI REF ABRIL/2026	000002142288	20	37.189,35		706.137,01
23/04/2026	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000002144273 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA - NF 2142288 - R\$ 37.989,35 - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2026	000002144273	20		705,60-	705.431,41
TOTAL DIA ----->				45.373,65	705,60-	705.431,41
24/04/2026	VALOR REF. NF. 000000017862 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000017862	20	1.275,00		706.706,41
24/04/2026	VALOR REF. NF. 000000017863 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000017863	20	1.420,00		708.126,41
24/04/2026	VALOR REF. NF. 000000917128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000917128	20	1.260,00		709.386,41

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	709.386,41
TOTAL DIA ----->				3.955,00	0,00	709.386,41
27/04/2026	VALOR REF. NF. 000000066558 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000066558	20	31.500,00		740.886,41
27/04/2026	VALOR REF. NF. 000000086875 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000086875	20	2.488,00		743.374,41
27/04/2026	VALOR REF. NF. 000000292252 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000292252	20	10.750,59		754.125,00
27/04/2026	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000496536 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 495126 R\$ 1.617,65 - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000496536	20		19,10-	754.105,90
TOTAL DIA ----->				44.738,59	19,10-	754.105,90
29/04/2026	VALOR REF. NF. 000000014794 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000014794	20	2.360,00		756.465,90
29/04/2026	VALOR REF. NF. 000000365825 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000365825	20	290,00		756.755,90
TOTAL DIA ----->				2.650,00	0,00	756.755,90
30/04/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	ABR-2026	20	3.274,91		760.030,81
30/04/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	ABR-2026	20	3.127,80		763.158,61
30/04/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	ABR-2026	20		5,71-	763.152,90
30/04/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	ABR-2026	20		623,04-	762.529,86
30/04/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	ABR-2026	20		340.828,19-	421.701,67
TOTAL DIA ----->				6.402,71	341.456,94-	421.701,67
Débitos: 308.394,69 Créditos: 342.527,24- Saldo Atual: 421.701,67						
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	153.877,79
02/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000842 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	000000000842	20	560,00		154.437,79
TOTAL DIA ----->				560,00	0,00	154.437,79
14/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000847 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	000000000847	20	240,00		154.677,79
TOTAL DIA ----->				240,00	0,00	154.677,79
16/04/2026	VALOR REF. NF. 000000011464 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	000000011464	20	14.800,80		169.478,59
16/04/2026	VALOR REF. NF. 000000011465 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	000000011465	20	79.490,80		248.969,39
TOTAL DIA ----->				94.291,60	0,00	248.969,39
17/04/2026	VALOR REF. NF. 000000001723 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	000000001723	20	488,40		249.457,79
TOTAL DIA ----->				488,40	0,00	249.457,79
22/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000850 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	000000000850	20	440,00		249.897,79
22/04/2026	VALOR REF. NF. 000000001750 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	000000001750	20	1.715,00		251.612,79
TOTAL DIA ----->				2.155,00	0,00	251.612,79
23/04/2026	VALOR REF. NF. 000000011573 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	000000011573	20	18.718,00		270.330,79
TOTAL DIA ----->				18.718,00	0,00	270.330,79
27/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000854 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	000000000854	20	500,00		270.830,79

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	270.830,79
TOTAL DIA ----->				500,00	0,00	270.830,79
30/04/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	04/2026	20		0,01-	270.830,78
30/04/2026	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS M EDICO HOSPITALARES	04/2026	20		560,00-	270.270,78
30/04/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - GENEROS ALIMENTICIOS	ABR-2026	20		1.180,00-	269.090,78
30/04/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	ABR-2026	20		165.256,33-	103.834,45
30/04/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. ABR/2026	ABR-2026	20	714,66		104.549,11
TOTAL DIA ----->				714,66	166.996,34-	104.549,11
Débitos: 117.667,66 Créditos: 166.996,34- Saldo Atual: 104.549,11						
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	217.891,21
02/04/2026	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000288809 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 287170 VALOR R\$ 1.506,11 - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	000000288809	20		324,00-	217.567,21
TOTAL DIA ----->				0,00	324,00-	217.567,21
10/04/2026	VALOR REF. NF. 000000970836 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000970836	20	3.770,00		221.337,21
TOTAL DIA ----->				3.770,00	0,00	221.337,21
13/04/2026	VALOR REF. NF. 000000893470 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000893470	20	635,77		221.972,98
13/04/2026	VALOR REF. NF. 000000970560 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000970560	20	2.953,20		224.926,18
TOTAL DIA ----->				3.588,97	0,00	224.926,18
14/04/2026	VALOR REF. NF. 000000061410 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000061410	20	1.974,50		226.900,68
14/04/2026	VALOR REF. NF. 000000072210 - SULMEDIUM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000072210	20	1.130,88		228.031,56
14/04/2026	VALOR REF. NF. 000000187412 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000187412	20	9.016,85		237.048,41
14/04/2026	VALOR REF. NF. 000000893493 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000893493	20	4.649,33		241.697,74
14/04/2026	VALOR REF. NF. 000002142083 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000002142083	20	3.141,84		244.839,58
14/04/2026	VALOR REF. NF. 000002142157 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000002142157	20	33.061,84		277.901,42
TOTAL DIA ----->				52.975,24	0,00	277.901,42
15/04/2026	VALOR REF. NF. 000000970842 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000970842	20	5.776,70		283.678,12
15/04/2026	VALOR REF. NF. 000002142711 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000002142711	20	1.432,50		285.110,62
TOTAL DIA ----->				7.209,20	0,00	285.110,62
16/04/2026	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000187979 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N°187412 R\$ 9.016,85 - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000187979	20		129,50-	284.981,12
16/04/2026	VALOR REF. NF. 000000289249 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000289249	20	1.908,59		286.889,71
16/04/2026	VALOR REF. NF. 000000461156 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000461156	20	4.548,96		291.438,67
TOTAL DIA ----->				6.457,55	129,50-	291.438,67
17/04/2026	VALOR REF. NF. 00000006780 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	00000006780	20	2.640,00		294.078,67
17/04/2026	VALOR REF. NF. 000000061473 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS- ABRIL/2026	000000061473	20	12.213,59		306.292,26
17/04/2026	VALOR REF. NF. 000000072244 - SULMEDIUM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000072244	20	4.684,81		310.977,07
17/04/2026	VALOR REF. NF. 000000365829 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000365829	20	503,40		311.480,47
17/04/2026	VALOR REF. NF. 000000464589 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E M					

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 311.480,47
17/04/2026	EDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000464589	20	4.352,94		315.833,41
	VALOR REF. NF. 00000972072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000972072	20	3.883,05		319.716,46
TOTAL DIA ----->				28.277,79	0,00	319.716,46
20/04/2026	VALOR REF. NF. 00000017003 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000017003	20	4.157,46		323.873,92
20/04/2026	VALOR REF. NF. 00000104214 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	00000104214	20	8.571,80		332.445,72
20/04/2026	VALOR REF. NF. 000002145676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000002145676	20	2.351,37		334.797,09
TOTAL DIA ----->				15.080,63	0,00	334.797,09
23/04/2026	VALOR REF. NF. 000000005172 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000005172	20	4.491,96		339.289,05
TOTAL DIA ----->				4.491,96	0,00	339.289,05
24/04/2026	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 00000895007 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N°893493 R\$ 4.649,33 - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	00000895007	20		2,15-	339.286,90
TOTAL DIA ----->				0,00	2,15-	339.286,90
29/04/2026	VALOR REF. NF. 000002149073 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000002149073	20	691,94		339.978,84
TOTAL DIA ----->				691,94	0,00	339.978,84
30/04/2026	VALOR REF. NF. 000000367639 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000367639	20	678,62		340.657,46
30/04/2026	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 00000980433 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA NF° 972072 R\$ 3883,05 - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	00000980433	20		1.233,20-	339.424,26
30/04/2026	RECLASSIFICACAO REF. ESTOQUE 04/2026	04/2026	20	92,48		339.516,74
30/04/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	ABR-2026	20	2.553,59		342.070,33
30/04/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	ABR-2026	20	10.289,49		352.359,82
30/04/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	ABR-2026	20	5.572,73		357.932,55
30/04/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	ABR-2026	20		984,66-	356.947,89
30/04/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MEDICAMENTO	ABR-2026	20		117.778,47-	239.169,42
30/04/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	ABR-2026	20		1.254,97-	237.914,45
30/04/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	ABR-2026	20		2.553,59-	235.360,86
30/04/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	ABR-2026	20	550,69		235.911,55
TOTAL DIA ----->				19.737,60	123.804,89-	235.911,55
Débitos: 142.280,88 Créditos: 124.260,54- Saldo Atual: 235.911,55						
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 124,75
10/04/2026	VALOR REF. NF. 000000001710 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - ABRIL/2026	000000001710	20	162,75		287,50
TOTAL DIA ----->				162,75	0,00	287,50
20/04/2026	VALOR REF. NF. 000000001735 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - ABRIL/2026	000000001735	20	292,95		580,45
TOTAL DIA ----->				292,95	0,00	580,45
30/04/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MATERIAL DE HIGIENE	ABR-2026	20		313,54-	266,91
TOTAL DIA ----->				0,00	313,54-	266,91
Débitos: 455,70 Créditos: 313,54- Saldo Atual: 266,91						
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 31.645,42
08/04/2026	VALOR REF. NF. 000000010631 - D J PLASTICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	000000010631	20	566,00		32.211,42

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 32.211,42
TOTAL DIA ----->				566,00	0,00	32.211,42
13/04/2026	VALOR REF. NF. 000000234107 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	000000234107	20	3.823,60		36.035,02
TOTAL DIA ----->				3.823,60	0,00	36.035,02
14/04/2026	VALOR REF. NF. 00000002295 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	00000002295	20	2.076,60		38.111,62
TOTAL DIA ----->				2.076,60	0,00	38.111,62
16/04/2026	VALOR REF. NF. 000000009815 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	000000009815	20	2.246,48		40.358,10
16/04/2026	VALOR REF. NF. 000000113560 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	000000113560	20	464,39		40.822,49
TOTAL DIA ----->				2.710,87	0,00	40.822,49
17/04/2026	VALOR REF. NF. 000000002346 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	000000002346	20	4.300,00		45.122,49
TOTAL DIA ----->				4.300,00	0,00	45.122,49
20/04/2026	VALOR REF. NF. 000000001731 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	000000001731	20	6.645,50		51.767,99
20/04/2026	VALOR REF. NF. 000000001736 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	000000001736	20	80,00		51.847,99
TOTAL DIA ----->				6.725,50	0,00	51.847,99
23/04/2026	VALOR REF. NF. 000000002347 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	000000002347	20	1.300,00		53.147,99
TOTAL DIA ----->				1.300,00	0,00	53.147,99
30/04/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	04/2026	20	0,01		53.148,00
30/04/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. ABR/2026	ABR-2026	20	27,54		53.175,54
30/04/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	ABR-2026	20		27.571,97-	25.603,57
TOTAL DIA ----->				27,55	27.571,97-	25.603,57
Débitos: 21.530,12 Créditos: 27.571,97- Saldo Atual: 25.603,57						
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
02/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000105 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000000105	20	177,00		177,00
02/04/2026	VALOR REF. NF. 000000003544 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000003544	20	905,20		1.082,20
02/04/2026	VALOR REF. NF. 000000003551 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000003551	20	469,00		1.551,20
TOTAL DIA ----->				1.551,20	0,00	1.551,20
08/04/2026	VALOR REF. NF. 000000001697 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000001697	20	1.437,50		2.988,70
08/04/2026	VALOR REF. NF. 000000001698 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000001698	20	8.917,80		11.906,50
TOTAL DIA ----->				10.355,30	0,00	11.906,50
09/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000038 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000000038	20	2.062,61		13.969,11
09/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000654 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000000654	20	445,65		14.414,76
TOTAL DIA ----->				2.508,26	0,00	14.414,76
15/04/2026	VALOR REF. NF. 000000016561 - HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000016561	20	1.480,00		15.894,76
TOTAL DIA ----->				1.480,00	0,00	15.894,76
20/04/2026	VALOR REF. NF. 000000019600 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000019600	20	4.780,32		20.675,08
TOTAL DIA ----->				4.780,32	0,00	20.675,08
23/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000040 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000000040	20	259,90		20.934,98

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 20.934,98
23/04/2026	VALOR REF. NF. 000000016624 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SE RV. EFP - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000016624	20	180,00		21.114,98
TOTAL DIA ----->				439,90	0,00	21.114,98
24/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000415 - 54.837.031 CLEDIR CONSTANTINO DE OLIV EIRA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000000415	20	709,50		21.824,48
24/04/2026	VALOR REF. NF. 000000003681 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000003681	20	4.675,00		26.499,48
24/04/2026	VALOR REF. NF. 000000003682 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000003682	20	655,00		27.154,48
TOTAL DIA ----->				6.039,50	0,00	27.154,48
27/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000115 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000000115	20	851,88		28.006,36
TOTAL DIA ----->				851,88	0,00	28.006,36
29/04/2026	VALOR REF. NF. 000000001753 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000001753	20	2.009,00		30.015,36
TOTAL DIA ----->				2.009,00	0,00	30.015,36
30/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000728 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000000728	20	787,50		30.802,86
30/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000729 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000000729	20	297,10		31.099,96
30/04/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MATERIAL DE MANUTENCAO	ABR-2026	20		31.099,96-	0,00
TOTAL DIA ----->				1.084,60	31.099,96-	0,00
Débitos: 31.099,96 Créditos: 31.099,96- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 52.823,19
14/04/2026	VALOR REF. NF. 000000971363 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - ABRIL/2026	000000971363	20	678,00		53.501,19
TOTAL DIA ----->				678,00	0,00	53.501,19
17/04/2026	VALOR REF. NF. 000000001726 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - ABRIL/2026	000000001726	20	1.039,20		54.540,39
TOTAL DIA ----->				1.039,20	0,00	54.540,39
20/04/2026	VALOR REF. NF. 00000022129 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - ABRIL/2026	00000022129	20	20.900,00		75.440,39
TOTAL DIA ----->				20.900,00	0,00	75.440,39
23/04/2026	VALOR REF. NF. 00000022163 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - ABRIL/2026	00000022163	20	26.600,00		102.040,39
23/04/2026	VALOR REF. NF. 000002142288 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E EPI REF ABRIL/2026	000002142288	20	800,00		102.840,39
23/04/2026	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000002146978 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA NF 2142288 - R\$ 37.989,35 - EPI REF ABRIL/2026	000002146978	20		800,00-	102.040,39
23/04/2026	VALOR REF. NF. 000002146980 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - ABRIL/2026	000002146980	20	800,00		102.840,39
TOTAL DIA ----->				28.200,00	800,00-	102.840,39
30/04/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	ABR-2026	20		49.213,03-	53.627,36
TOTAL DIA ----->				0,00	49.213,03-	53.627,36
Débitos: 50.817,20 Créditos: 50.013,03- Saldo Atual: 53.627,36						
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
30/04/2026	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	04/2026	20	560,00		560,00
30/04/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - COZINHA/REFEITORIO	ABR-2026	20		560,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				560,00	560,00-	0,00
Débitos: 560,00 Créditos: 560,00- Saldo Atual: 0,00						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 4.650,00
30/04/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - BENS CONTROLADOS	ABR-2026	20		2.245,00-	2.405,00
TOTAL DIA ----->				0,00	2.245,00-	2.405,00
Débitos: 0,00 Créditos: 2.245,00- Saldo Atual: 2.405,00						
Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 157,33
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR						Sd. Ant.: 3.742,16
30/04/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 04/2026	042026	20		935,55-	2.806,61
TOTAL DIA ----->				0,00	935,55-	2.806,61
Débitos: 0,00 Créditos: 935,55- Saldo Atual: 2.806,61						
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL						Sd. Ant.: 1.336,68
08/04/2026	VALOR REF. DOC 7705, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10000271120245 020303	7705	20		10,00-	1.326,68
TOTAL DIA ----->				0,00	10,00-	1.326,68
Débitos: 0,00 Créditos: 10,00- Saldo Atual: 1.326,68						
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 601.963,14
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS						Sd. Ant.: 341.247,11
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.07.01.00004 2023 COMPUTADORES E PERIFERICOS						Sd. Ant.: 24.396,04
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.07.03.00001 2183 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 69,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.07.03.00010 3222 (-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE						Sd. Ant.: 69,00-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.09.01.00001 2280 DIREITO DE USO DE IMOVEIS						Sd. Ant.: 7.471.147,21
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.09.02.00001 2285 (-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS						Sd. Ant.: 5.926.568,10-
30/04/2026	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. ABR/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	042026	20		25.829,10-	5.952.397,20-
30/04/2026	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. ABR/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	042026	20		61.645,38-	6.014.042,58-
TOTAL DIA ----->				0,00	87.474,48-	6.014.042,58-
Débitos: 0,00 Créditos: 87.474,48- Saldo Atual: 6.014.042,58-						
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 744.832,41-
01/04/2026	PGTO. 010384 - DOC. 000000000033/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTD A, MATERIAL DE INFORMATICA - MARÇO/2026	000000000033/01	20	1.149,99		743.682,42-
01/04/2026	PGTO. 010934 - DOC. 000000000333/01, ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MAT. DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	000000000333/01	20	388,00		743.294,42-
01/04/2026	PGTO. 006813 - DOC. 000000000826/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S - MARÇO/2026	000000000826/01	20	240,00		743.054,42-
01/04/2026	PGTO. 003722 - DOC. 00000019354/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	00000019354/01	20	25.921,53		717.132,89-
01/04/2026	PGTO. 003988 - DOC. 000001964988/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE M AT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000001964988/01	20	1.206,00		715.926,89-
01/04/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002126286/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2025	000002126286/01	20	18.634,19		697.292,70-
01/04/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002126289/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000002126289/01	20	13.198,68		684.094,02-
01/04/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002126373/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000002126373/01	20	13.198,68		670.895,34-
01/04/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002126455/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN					

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 670.895,34-
	SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000002126455/01	20	13.242,24		657.653,10-
TOTAL DIA ----->				87.179,31	0,00	657.653,10-
02/04/2026	VALOR REF. 010910 - NF. 000000000105 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000000105	20		177,00-	657.830,10-
02/04/2026	PGTO. 011320 - DOC. 00000000188/01, MEDWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MARÇO/2026	00000000188/01	20	17.600,00		640.230,10-
02/04/2026	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000842 - VICTARTH E-COMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	000000000842	20		560,00-	640.790,10-
02/04/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003544 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000003544	20		905,20-	641.695,30-
02/04/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003551 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000003551	20		469,00-	642.164,30-
02/04/2026	PGTO. 007670 - DOC. 000000016136/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTAÇÃO E SERV. EPP, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	000000016136/01	20	4.380,00		637.784,30-
02/04/2026	PGTO. 009174 - DOC. 000000057453/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	000000057453/01	20	1.580,52		636.203,78-
02/04/2026	PGTO. 009290 - DOC. 000000060816/01, GADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANÇA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000060816/01	20	31.500,00		604.703,78-
02/04/2026	PGTO. 007835 - DOC. 000000069006/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	000000069006/01	20	3.524,70		601.179,08-
02/04/2026	PGTO. 007835 - DOC. 000000069012/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	000000069012/01	20	7.174,30		594.004,78-
02/04/2026	PGTO. 003605 - DOC. 000000070402/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000070402/01	20	2.319,52		591.685,26-
02/04/2026	PGTO. 006632 - DOC. 000000079585/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000079585/01	20	8.105,75		583.579,51-
02/04/2026	PGTO. 004870 - DOC. 000000086302/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000086302/01	20	15.655,62		567.923,89-
02/04/2026	PGTO. 005912 - DOC. 000000147954/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000147954/01	20	27.400,00		540.523,89-
02/04/2026	VALOR REF. 001254 - DEVOLUÇÃO NF. 000000288809 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA Nº 287170 VALOR R\$ 1.506,11 - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	000000288809	20	324,00		540.199,89-
02/04/2026	PGTO. 007975 - DOC. 000000490990/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000490990/01	20	1.181,23		539.018,66-
02/04/2026	PGTO. 001486 - DOC. 000000888301/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000888301/01	20	7.746,74		531.271,92-
02/04/2026	PGTO. 001486 - DOC. 000000888324/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	000000888324/01	20	2.238,75		529.033,17-
02/04/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000954802/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MARÇO/2026	000000954802/01	20	762,26		528.270,91-
02/04/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000954839/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	000000954839/01	20	1.944,00		526.326,91-
02/04/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000954909/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000954909/01	20	12.766,81		513.560,10-
02/04/2026	PGTO. 003895 - DOC. 000002032547/01, SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000002032547/01	20	260,00		513.300,10-
02/04/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002127624/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	000002127624/01	20	13.890,60		499.409,50-
02/04/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002127633/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000002127633/01	20	14.853,96		484.555,54-
02/04/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002127784/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000002127784/01	20	35.925,13		448.630,41-
02/04/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002127917/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000002127917/01	20	14.853,96		433.776,45-
02/04/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002128489/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	000002128489/01	20	5.859,00		427.917,45-
TOTAL DIA ----->				231.846,85	2.111,20-	427.917,45-
06/04/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000075369 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000075369	20		1.203,33-	429.120,78-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.203,33-	429.120,78-
07/04/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000955037/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	000000955037/01	20	15.904,24		413.216,54-
TOTAL DIA ----->				15.904,24	0,00	413.216,54-
08/04/2026	PGTO. 011029 - DOC. 00000000582/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	00000000582/01	20	155,20		413.061,34-

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 413.061,34-
08/04/2026	PGTO. 006813 - DOC. 00000000828/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S - MARÇO/2026	00000000828/01	20	420,00		412.641,34-
08/04/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001652/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO	000000001652/01	20	760,00		411.881,34-
08/04/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001697 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000001697	20		1.437,50-	413.318,84-
08/04/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001698 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000001698	20		8.917,80-	422.236,64-
08/04/2026	VALOR REF. 001770 - NF. 000000010631 - D J PLASTICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	000000010631	20		566,00-	422.802,64-
08/04/2026	PGTO. 010961 - DOC. 000000017583/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000017583/01	20	1.630,00		421.172,64-
08/04/2026	PGTO. 003605 - DOC. 000000070473/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000070473/01	20	330,00		420.842,64-
08/04/2026	PGTO. 003576 - DOC. 000000074870/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000074870/01	20	969,36		419.873,28-
08/04/2026	PGTO. 003977 - DOC. 000000080457/01, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	000000080457/01	20	517,02		419.356,26-
08/04/2026	PGTO. 008059 - DOC. 000000103519/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000103519/01	20	1.090,00		418.266,26-
08/04/2026	PGTO. 003934 - DOC. 000000106193/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000106193/01	20	9.726,04		408.540,22-
08/04/2026	PGTO. 004994 - DOC. 000000184002/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	000000184002/01	20	4.820,55		403.719,67-
08/04/2026	PGTO. 004994 - DOC. 000000184006/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	000000184006/01	20	821,34		402.898,33-
08/04/2026	PGTO. 003972 - DOC. 000000208750/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000208750/01	20	1.500,00		401.398,33-
08/04/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000955677/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000955677/01	20	3.898,77		397.499,56-
08/04/2026	PGTO. 003988 - DOC. 000001967196/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000001967196/01	20	6.187,37		391.312,19-
TOTAL DIA ----->				32.825,65	10.921,30-	391.312,19-
09/04/2026	VALOR REF. 010384 - NF. 000000000038 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000000038	20		2.062,61-	393.374,80-
09/04/2026	PGTO. 010934 - DOC. 00000000343/01, ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	00000000343/01	20	9.000,00		384.374,80-
09/04/2026	VALOR REF. 011029 - NF. 000000000653 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000000653	20		191,50-	384.566,30-
09/04/2026	VALOR REF. 011029 - NF. 000000000654 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000000654	20		445,65-	385.011,95-
09/04/2026	PGTO. 006813 - DOC. 00000000829/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S REF MAR/2026	00000000829/01	20	240,00		384.771,95-
09/04/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001665/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF MAR/2026	000000001665/01	20	450,00		384.321,95-
09/04/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001666/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000001666/01	20	564,45		383.757,50-
09/04/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001669/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA REF MAR/2026	000000001669/01	20	490,00		383.267,50-
09/04/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001672/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	000000001672/01	20	5.645,60		377.621,90-
09/04/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001675/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MAT. DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	000000001675/01	20	465,40		377.156,50-
09/04/2026	PGTO. 010703 - DOC. 000000002337/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	000000002337/01	20	6.134,10		371.022,40-
09/04/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000003392/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	000000003392/01	20	780,00		370.242,40-
09/04/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000003400/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000003400/01	20	830,00		369.412,40-
09/04/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000003423/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000003423/01	20	1.450,00		367.962,40-
09/04/2026	PGTO. 008468 - DOC. 000000006456/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	000000006456/01	20	2.158,00		365.804,40-
09/04/2026	PGTO. 004604 - DOC. 000000011243/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	000000011243/01	20	41.638,40		324.166,00-
09/04/2026	PGTO. 004604 - DOC. 000000011244/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	000000011244/01	20	82.510,70		241.655,30-
09/04/2026	PGTO. 004604 - DOC. 000000011252/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	000000011252/01	20	3.794,40		237.860,90-
09/04/2026	PGTO. 009954 - DOC. 000000026641/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	000000026641/01	20	2.050,00		235.810,90-
09/04/2026	VALOR REF. 005823 - NF. 000000073664 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000073664	20		7.766,00-	243.576,90-

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 243.576,90-
09/04/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000074850/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2026	000000074850/01	20	10.713,16		232.863,74-
09/04/2026	PGTO. 004870 - DOC. 000000086720/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2026	000000086720/01	20	18.248,06		214.615,68-
09/04/2026	PGTO. 001254 - DOC. 000000287170/01, MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	000000287170/01	20	1.182,11		213.433,57-
09/04/2026	PGTO. 006145 - DOC. 000000457543/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	000000457543/01	20	6.051,60		207.381,97-
09/04/2026	PGTO. 006557 - DOC. 000001030074/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	000001030074/01	20	3.557,72		203.824,25-
09/04/2026	PGTO. 003895 - DOC. 000002033951/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MAT. DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	000002033951/01	20	2.952,50		200.871,75-
09/04/2026	PGTO. 003895 - DOC. 000002034162/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, EQUIPAMENTOS DE EPI REF MAR/2026	000002034162/01	20	303,60		200.568,15-
TOTAL DIA ----->				201.209,80	10.465,76-	200.568,15-
10/04/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 00000001710 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - ABRIL/2026	00000001710	20		162,75-	200.730,90-
10/04/2026	VALOR REF. 008124 - NF. 000000016138 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA A - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - MARÇO/2026	000000016138	20		555.069,72-	755.800,62-
10/04/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000970836 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000970836	20		3.770,00-	759.570,62-
TOTAL DIA ----->				0,00	559.002,47-	759.570,62-
13/04/2026	VALOR REF. 006726 - NF. 000000234107 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	000000234107	20		3.823,60-	763.394,22-
13/04/2026	VALOR REF. 004139 - NF. 000000246430 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000246430	20		1.149,50-	764.543,72-
13/04/2026	VALOR REF. 001486 - NF. 000000893470 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000893470	20		635,77-	765.179,49-
13/04/2026	VALOR REF. 001486 - NF. 000000893474 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000893474	20		6.138,97-	771.318,46-
13/04/2026	VALOR REF. 004074 - NF. 000000915441 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000915441	20		12.235,30-	783.553,76-
13/04/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000970560 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000970560	20		2.953,20-	786.506,96-
13/04/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000970755 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000970755	20		23.377,11-	809.884,07-
13/04/2026	VALOR REF. 003988 - NF. 000001979989 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000001979989	20		4.148,66-	814.032,73-
13/04/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002141842 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000002141842	20		15.855,84-	829.888,57-
TOTAL DIA ----->				0,00	70.317,95-	829.888,57-
14/04/2026	PGTO. 006813 - DOC. 000000000831/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S REF MAR/2026	000000000831/01	20	300,00		829.588,57-
14/04/2026	PGTO. 006813 - DOC. 000000000833/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000000833/01	20	9.475,00		820.113,57-
14/04/2026	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000847 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	000000000847	20		240,00-	820.353,57-
14/04/2026	VALOR REF. 004070 - NF. 000000002295 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIV EIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	000000002295	20		2.076,60-	822.430,17-
14/04/2026	PGTO. 005086 - DOC. 000000005131/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	000000005131/01	20	4.764,14		817.666,03-
14/04/2026	PGTO. 003722 - DOC. 000000019413/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MAT. DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	000000019413/01	20	5.504,96		812.161,07-
14/04/2026	VALOR REF. 009174 - NF. 000000061410 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000061410	20		1.974,50-	814.135,57-
14/04/2026	VALOR REF. 009174 - NF. 000000061439 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000061439	20		1.975,00-	816.110,57-
14/04/2026	VALOR REF. 007835 - NF. 000000072210 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000072210	20		1.130,88-	817.241,45-
14/04/2026	VALOR REF. 007835 - NF. 000000072218 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000072218	20		4.505,90-	821.747,35-
14/04/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000075120/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2026	000000075120/01	20	1.337,03		820.410,32-
14/04/2026	VALOR REF. 006632 - NF. 000000080612 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000080612	20		10.874,25-	831.284,57-
14/04/2026	PGTO. 004870 - DOC. 000000086850/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2026	000000086850/01	20	11.096,97		820.187,60-

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 820.187,60-
14/04/2026	VALOR REF. 008059 - NF. 000000104709 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000104709	20		1.172,90-	821.360,50-
14/04/2026	VALOR REF. 003934 - NF. 000000106778 - DE PAULI COMERCIO REPRESENT Acao IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000106778	20		6.813,06-	828.173,56-
14/04/2026	VALOR REF. 004994 - NF. 000000187412 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000187412	20		9.016,85-	837.190,41-
14/04/2026	VALOR REF. 001486 - NF. 000000893493 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000893493	20		4.649,33-	841.839,74-
14/04/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000971363 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGUR ANÇA - EPI - ABRIL/2026	000000971363	20		678,00-	842.517,74-
14/04/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000972074 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000972074	20		3.285,05-	845.802,79-
14/04/2026	VALOR REF. 003895 - NF. 000002048015 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. Q UALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000002048015	20		348,00-	846.150,79-
14/04/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002142083 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000002142083	20		3.141,84-	849.292,63-
14/04/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002142157 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOD - ABRIL/2026	000002142157	20		33.061,84-	882.354,47-
TOTAL DIA ----->				32.478,10	84.944,00-	882.354,47-
15/04/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 00000003615 - S CORP BR LTDA - MATERIAL H OSPITALAR - ABRIL/2026	00000003615	20		900,00-	883.254,47-
15/04/2026	VALOR REF. 007670 - NF. 000000016561 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPOR TACAO E SERV. EPP - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000016561	20		1.480,00-	884.734,47-
15/04/2026	VALOR REF. 007975 - NF. 000000495515 - LONDRICIR COMERCIO DE MATER IAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000495515	20		2.126,30-	886.860,77-
15/04/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000970842 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000970842	20		5.776,70-	892.637,47-
15/04/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002142711 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000002142711	20		1.432,50-	894.069,97-
TOTAL DIA ----->				0,00	11.715,50-	894.069,97-
16/04/2026	PGTO. 006813 - DOC. 00000000835/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE EXPE DIENTE REF MAR/2026	00000000835/01	20	1.230,00		892.839,97-
16/04/2026	PGTO. 006813 - DOC. 00000000836/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES REF MAR/2026	00000000836/01	20	500,00		892.339,97-
16/04/2026	PGTO. 006813 - DOC. 00000000838/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S REF MAR/2026	00000000838/01	20	360,00		891.979,97-
16/04/2026	VALOR REF. 006813 - NF. 00000000849 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR - ABRIL/2026	00000000849	20		4.140,00-	896.119,97-
16/04/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001683/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADOS REF MAR/2026	000000001683/01	20	4.490,00		891.629,97-
16/04/2026	PGTO. 005086 - DOC. 000000005130/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DR OGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	000000005130/01	20	2.110,50		889.519,47-
16/04/2026	PGTO. 005086 - DOC. 000000005139/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DR OGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	000000005139/01	20	500,00		889.019,47-
16/04/2026	PGTO. 004216 - DOC. 000000009753/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	000000009753/01	20	2.823,50		886.195,97-
16/04/2026	VALOR REF. 004216 - NF. 000000009815 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	000000009815	20		2.246,48-	888.442,45-
16/04/2026	PGTO. 007286 - DOC. 000000009872/01, ACERMED IMPORTADORA E DISTRIB UIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF MAR/2 026	000000009872/01	20	6.852,00		881.590,45-
16/04/2026	VALOR REF. 004604 - NF. 000000011464 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES AP LICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	000000011464	20		14.800,80-	896.391,25-
16/04/2026	VALOR REF. 004604 - NF. 000000011465 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES AP LICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	000000011465	20		79.490,80-	975.882,05-
16/04/2026	PGTO. 007635 - DOC. 000000021965/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMER CIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF MAR /2026	000000021965/01	20	15.750,00		960.132,05-
16/04/2026	PGTO. 009290 - DOC. 000000060827/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES REF MAR/2026	000000060827/01	20	31.500,00		928.632,05-
16/04/2026	PGTO. 003605 - DOC. 000000070798/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000070798/01	20	855,05		927.777,00-
16/04/2026	VALOR REF. 004542 - NF. 000000084110 - POLO CIRURGICO LTDA - MATER IAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000084110	20		692,40-	928.469,40-
16/04/2026	VALOR REF. 003934 - DEVOLUÇÃO NF. 000000106846 - DE PAULI COMERCIO					

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 928.469,40-
16/04/2026	REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA Nº 106778 R\$ 6.813,06 - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000106846	20	345,60		928.123,80-
16/04/2026	VALOR REF. 011033 - NF. 000000113560 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVO S S/A - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	000000113560	20		464,39-	928.588,19-
16/04/2026	VALOR REF. 004994 - DEVOLUÇÃO NF. 000000187979 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA Nº187412 R\$ 9.016,85 - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000187979	20	129,50		928.458,69-
16/04/2026	VALOR REF. 001254 - NF. 000000289249 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000289249	20		1.908,59-	930.367,28-
16/04/2026	VALOR REF. 006145 - NF. 000000461156 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000461156	20		4.548,96-	934.916,24-
16/04/2026	VALOR REF. 007975 - NF. 000000495126 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000495126	20		1.617,65-	936.533,89-
16/04/2026	PGTO. 001486 - DOC. 000000890623/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF MAR/2026	000000890623/01	20	722,62		935.811,27-
16/04/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000961806/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	000000961806/01	20	1.296,00		934.515,27-
16/04/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000961819/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000961819/01	20	1.322,23		933.193,04-
16/04/2026	VALOR REF. 003988 - NF. 000001981569 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000001981569	20		1.040,00-	934.233,04-
16/04/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002133910/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	000002133910/01	20	3.676,56		930.556,48-
16/04/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002134037/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR-2026	000002134037/01	20	12.850,20		917.706,28-
16/04/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002134076/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000002134076/01	20	14.986,84		902.719,44-
16/04/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002134165/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000002134165/01	20	12.893,76		889.825,68-
TOTAL DIA ----->				115.194,36	110.950,07-	889.825,68-
17/04/2026	VALOR REF. 011029 - NF. 000000000701 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000000701	20		155,20-	889.980,88-
17/04/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001723 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	000000001723	20		488,40-	890.469,28-
17/04/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001726 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - ABRIL/2026	000000001726	20		1.039,20-	891.508,48-
17/04/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001728 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000001728	20		3.624,75-	895.133,23-
17/04/2026	VALOR REF. 010703 - NF. 000000002346 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	000000002346	20		4.300,00-	899.433,23-
17/04/2026	VALOR REF. 008468 - NF. 000000006780 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000006780	20		2.640,00-	902.073,23-
17/04/2026	VALOR REF. 009174 - NF. 000000061473 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS- ABRIL/2026	000000061473	20		12.213,59-	914.286,82-
17/04/2026	VALOR REF. 007835 - NF. 000000072244 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000072244	20		4.684,81-	918.971,63-
17/04/2026	VALOR REF. 005998 - NF. 000000365829 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000365829	20		503,40-	919.475,03-
17/04/2026	VALOR REF. 005929 - NF. 000000464589 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000464589	20		4.352,94-	923.827,97-
17/04/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000972072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000972072	20		3.883,05-	927.711,02-
TOTAL DIA ----->				0,00	37.885,34-	927.711,02-
20/04/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001731 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	000000001731	20		6.645,50-	934.356,52-
20/04/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001735 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - ABRIL/2026	000000001735	20		292,95-	934.649,47-
20/04/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001736 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	000000001736	20		80,00-	934.729,47-
20/04/2026	VALOR REF. 005702 - NF. 000000017003 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE DROGAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000017003	20		4.157,46-	938.886,93-
20/04/2026	VALOR REF. 003722 - NF. 000000019600 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000019600	20		4.780,32-	943.667,25-
20/04/2026	VALOR REF. 007635 - NF. 000000022129 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - ABRIL/2026	000000022129	20		20.900,00-	964.567,25-
20/04/2026	VALOR REF. 011190 - NF. 000000104214 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000104214	20		8.571,80-	973.139,05-
20/04/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002145676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000002145676	20		2.351,37-	975.490,42-
20/04/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002145787 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000002145787	20		23.587,30-	999.077,72-
20/04/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002145817 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR					

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 999.077,72-
	ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000002145817	20		36.054,10-	1.035.131,82-
TOTAL DIA ----->				0,00	107.420,80-	1.035.131,82-
22/04/2026	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000850 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	000000000850	20		440,00-	1.035.571,82-
22/04/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 00000001750 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	00000001750	20		1.715,00-	1.037.286,82-
22/04/2026	VALOR REF. 009290 - NF. 00000066554 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	00000066554	20		31.500,00-	1.068.786,82-
22/04/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000075827 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	00000075827	20		1.337,03-	1.070.123,85-
22/04/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000076516 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000076516	20		1.337,03-	1.071.460,88-
22/04/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000087742 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	00000087742	20		19.338,90-	1.090.799,78-
22/04/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000087828 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	00000087828	20		20.288,34-	1.111.088,12-
22/04/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000416520 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000416520	20		22.874,04-	1.133.962,16-
22/04/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000418049 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000418049	20		19.662,11-	1.153.624,27-
TOTAL DIA ----->				0,00	118.492,45-	1.153.624,27-
23/04/2026	VALOR REF. 010384 - NF. 000000000040 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000000040	20		259,90-	1.153.884,17-
23/04/2026	PGTO. 006813 - DOC. 00000000839/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	00000000839/01	20	260,00		1.153.624,17-
23/04/2026	PGTO. 006813 - DOC. 00000000840/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	00000000840/01	20	280,00		1.153.344,17-
23/04/2026	PGTO. 006167 - DOC. 00000001690/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE INFORMATICA REF MAR/2026	00000001690/01	20	1.377,50		1.151.966,67-
23/04/2026	PGTO. 010703 - DOC. 00000002341/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MARÇO/2026	00000002341/01	20	6.218,20		1.145.748,47-
23/04/2026	VALOR REF. 010703 - NF. 00000002347 - MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	00000002347	20		1.300,00-	1.147.048,47-
23/04/2026	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005172 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000005172	20		4.491,96-	1.151.540,43-
23/04/2026	VALOR REF. 004604 - NF. 000000011573 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APPLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	000000011573	20		18.718,00-	1.170.258,43-
23/04/2026	VALOR REF. 007670 - NF. 000000016624 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPOR TACAO E SERV. EPP - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000016624	20		180,00-	1.170.438,43-
23/04/2026	VALOR REF. 007635 - NF. 000000022163 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - ABRIL/2026	000000022163	20		26.600,00-	1.197.038,43-
23/04/2026	VALOR REF. 003605 - NF. 000000071593 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000071593	20		556,80-	1.197.595,23-
23/04/2026	VALOR REF. 004542 - NF. 000000084653 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000084653	20		1.290,00-	1.198.885,23-
23/04/2026	VALOR REF. 003568 - NF. 000000291597 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000291597	20		4.780,00-	1.203.665,23-
23/04/2026	VALOR REF. 001486 - NF. 000000894852 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000894852	20		1.557,50-	1.205.222,73-
23/04/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002142288 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E EPI REF ABRIL/2026	000002142288	20		37.989,35-	1.243.212,08-
23/04/2026	VALOR REF. 001209 - DEVOLUÇÃO NF. 000002144273 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA - NF 2142288 - R\$ 37.989,35 - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2026	000002144273	20	705,60		1.242.506,48-
23/04/2026	VALOR REF. 001209 - DEVOLUÇÃO NF. 000002146978 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA NF 2142288 - R\$ 37.989,35 - EPI REF ABRIL/2026	000002146978	20	800,00		1.241.706,48-
23/04/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002146980 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - ABRIL/2026	000002146980	20		800,00-	1.242.506,48-
TOTAL DIA ----->				9.641,30	98.523,51-	1.242.506,48-
24/04/2026	VALOR REF. 009473 - NF. 000000000415 - 54.837.031 CLEDIR CONSTANTINO DE OLIVEIRA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000000415	20		709,50-	1.243.215,98-
24/04/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003681 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000003681	20		4.675,00-	1.247.890,98-
24/04/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003682 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000003682	20		655,00-	1.248.545,98-
24/04/2026	VALOR REF. 010961 - NF. 000000017862 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000017862	20		1.275,00-	1.249.820,98-
24/04/2026	VALOR REF. 010961 - NF. 000000017863 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000017863	20			

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 1.249.820,98-
24/04/2026	RCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000017863	20		1.420,00-	1.251.240,98-
24/04/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000088246 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000088246	20		18.881,01-	1.270.121,99-
24/04/2026	VALOR REF. 001486 - DEVOLUÇÃO NF. 000000895007 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N°893493 R\$ 4.649,33 - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000895007	20	2,15		1.270.119,84-
24/04/2026	VALOR REF. 004074 - NF. 000000917128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000917128	20		1.260,00-	1.271.379,84-
TOTAL DIA ----->				2,15	28.875,51-	1.271.379,84-
27/04/2026	VALOR REF. 010910 - NF. 000000000115 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000000115	20		851,88-	1.272.231,72-
27/04/2026	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000854 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	000000000854	20		500,00-	1.272.731,72-
27/04/2026	VALOR REF. 009290 - NF. 000000066558 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000066558	20		31.500,00-	1.304.231,72-
27/04/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000075827/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000075827/01	20	1.337,03		1.302.894,69-
27/04/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000076919 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000076919	20		1.337,03-	1.304.231,72-
27/04/2026	VALOR REF. 004605 - NF. 000000086875 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000086875	20		2.488,00-	1.306.719,72-
27/04/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000088386 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000088386	20		5.555,22-	1.312.274,94-
27/04/2026	VALOR REF. 003568 - NF. 000000292252 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000292252	20		10.750,59-	1.323.025,53-
27/04/2026	VALOR REF. 007975 - DEVOLUÇÃO NF. 000000496536 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 495126 R\$ 1.617,65 - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000496536	20	19,10		1.323.006,43-
TOTAL DIA ----->				1.356,13	52.982,72-	1.323.006,43-
28/04/2026	PGTO. 008705 - DOC. 000000000354/01, LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	000000000354/01	20	1.060,80		1.321.945,63-
28/04/2026	PGTO. 009954 - DOC. 000000026853/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	000000026853/01	20	2.100,00		1.319.845,63-
TOTAL DIA ----->				3.160,80	0,00	1.319.845,63-
29/04/2026	PGTO. 010910 - DOC. 000000000105/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000000105/01	20	177,00		1.319.668,63-
29/04/2026	PGTO. 006813 - DOC. 000000000842/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - ABRIL/2026	000000000842/01	20	560,00		1.319.108,63-
29/04/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001697/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000001697/01	20	1.437,50		1.317.671,13-
29/04/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001698/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000001698/01	20	8.917,80		1.308.753,33-
29/04/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001753 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000001753	20		2.009,00-	1.310.762,33-
29/04/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000003544/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000003544/01	20	905,20		1.309.857,13-
29/04/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000003551/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000003551/01	20	469,00		1.309.388,13-
29/04/2026	PGTO. 001770 - DOC. 000000010631/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL/2026	000000010631/01	20	566,00		1.308.822,13-
29/04/2026	VALOR REF. 004498 - NF. 000000014794 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000014794	20		2.360,00-	1.311.182,13-
29/04/2026	PGTO. 008124 - DOC. 000000016138/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - MARÇO/2026	000000016138/01	20	555.069,72		756.112,41-
29/04/2026	VALOR REF. 005998 - NF. 000000365825 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - ABRIL/2026	000000365825	20		290,00-	756.402,41-
29/04/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002149073 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000002149073	20		691,94-	757.094,35-
TOTAL DIA ----->				568.102,22	5.350,94-	757.094,35-
30/04/2026	VALOR REF. 011029 - NF. 000000000728 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000000728	20		787,50-	757.881,85-
30/04/2026	VALOR REF. 011029 - NF. 000000000729 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2026	000000000729	20		297,10-	758.178,95-
30/04/2026	VALOR REF. 005998 - NF. 000000367639 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000367639	20		678,62-	758.857,57-
30/04/2026	VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000980433 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA NF° 972072 R\$ 3883,05 - DROGAS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2026	000000980433	20	1.233,20		757.624,37-

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 757.624,37-
TOTAL DIA ----->				1.233,20	1.763,22-	757.624,37-
Débitos: 1.300.134,11 Créditos: 1.312.926,07- Saldo Atual: 757.624,37-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 247.787,07-
01/04/2026	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000055 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - MARÇO/2026	000000000055	20		15.000,00-	262.787,07-
01/04/2026	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010190 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICIO DE COMUNICACAO DE DADOS - MARÇO/2026	000000010190	20		1.600,00-	264.387,07-
01/04/2026	VALOR REF. 004647 - NF. 000000050126 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - MARÇO/2026	000000050126	20		1.129,39-	265.516,46-
TOTAL DIA ----->				0,00	17.729,39-	265.516,46-
02/04/2026	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000118 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2026	000000000118	20		4.311,00-	269.827,46-
02/04/2026	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000119 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - MARÇO/2026	000000000119	20		45.850,00-	315.677,46-
02/04/2026	VALOR REF. 007906 - NF. 000000001243 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - MARÇO/2026	000000001243	20		7.030,04-	322.707,50-
02/04/2026	VALOR REF. 008103 - NF. 000000001599 - CONSELHO SECRETARIOS MUNICIPI EST S PAULO - CREDENCIAL PARA O 39º CONGRESSO COSEMS-SP - ABR/2026	000000001599	20		4.800,00-	327.507,50-
02/04/2026	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012808 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - MARÇO/2026	000000012808	20		1.776,35-	329.283,85-
02/04/2026	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012809 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - MARÇO/2026	000000012809	20		3.900,60-	333.184,45-
02/04/2026	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012810 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - FIREWALL - MARÇO/2026	000000012810	20		7.683,00-	340.867,45-
02/04/2026	PGTO. 010130 - DOC. 000000061826/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - FEV EREIRO/2026	000000061826/01	20	116.888,65		223.978,80-
02/04/2026	VALOR REF. 007701 - NF. 000000202641 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - MARÇO/2026	000000202641	20		88.500,00-	312.478,80-
02/04/2026	VALOR REF. 011129 - NF. 000003295424 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - ABRIL/2026	000003295424	20		10.956,00-	323.434,80-
02/04/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000008790748/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - MARÇO/2026	000008790748/01	20	2.072,76		321.362,04-
02/04/2026	PGTO. 000192 - DOC. 000029219842/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - MAR/2026	000029219842/01	20	4.439,86		316.922,18-
02/04/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000087907219/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSF-15 LOX - MARÇO/2026	000087907219/01	20	8.015,06		308.907,12-
TOTAL DIA ----->				131.416,33	174.806,99-	308.907,12-
06/04/2026	VALOR REF. 008549 - NF. 000000001076 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MÊS/ANO	000000001076	20		1.978,40-	310.885,52-
06/04/2026	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001255 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MARÇO/2026	000000001255	20		21.244,14-	332.129,66-
06/04/2026	VALOR REF. 010703 - NF. 000000001257 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	000000001257	20		9.671,00-	341.800,66-
06/04/2026	PGTO. 008103 - DOC. 000000001599/01, CONSELHO SECRETARIOS MUNICIPI EST S PAULO, CREDENCIAL PARA O 39º CONGRESSO COSEMS-SP - ABR/2026	000000001599/01	20	4.800,00		337.000,66-
06/04/2026	VALOR REF. 004303 - NF. 000000044744 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - ABRIL/2026	000000044744	20		49.385,63-	386.386,29-
06/04/2026	VALOR REF. 010703 - NF. 000000184320 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000184320	20		15.270,00-	401.656,29-
06/04/2026	VALOR REF. 003739 - NF. 000001042026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - ABRIL/2026	000001042026	20		88.726,72-	490.383,01-
06/04/2026	VALOR REF. 010703 - NF. 000001843301 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	000001843301	20		21.804,00-	512.187,01-
06/04/2026	VALOR REF. 003739 - NF. 000002042026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - ABRIL/2026	000002042026	20		35.158,66-	547.345,67-
TOTAL DIA ----->				4.800,00	243.238,55-	547.345,67-
07/04/2026	PGTO. 000192 - DOC. 000030636631/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - MAR/2026	000030636631/01	20	24.567,36		522.778,31-
TOTAL DIA ----->				24.567,36	0,00	522.778,31-
08/04/2026	PGTO. 005412 - DOC. 000000000686/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - FEVEREIRO/2026	000000000686/01	20	2.030,88		520.747,43-
08/04/2026	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001926 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - ABRIL/2026	000000001926	20		9.863,10-	530.610,53-

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 530.610,53-
08/04/2026	PGTO. 005412 - DOC. 000000002818/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - FEVEREIRO/2026	000000002818/01	20	13.437,95		517.172,58-
08/04/2026	VALOR REF. 004860 - NF. 000000017380 - SAPRA LANDAUER SERV. DE AS SESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - MARÇO/2026	000000017380	20		224,40-	517.396,98-
08/04/2026	VALOR REF. 001400 - NF. 000008470965 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - "SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - MAR/2026 "	000008470965	20		16.240,20-	533.637,18-
TOTAL DIA ----->				15.468,83	26.327,70-	533.637,18-
09/04/2026	PGTO. 008580 - DOC. 000000000055/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - MARÇO/2026	000000000055/01	20	15.000,00		518.637,18-
09/04/2026	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000610 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000000610	20		165.419,30-	684.056,48-
09/04/2026	VALOR REF. 011193 - NF. 000000000803 - EVOQUE BRASIL TELECOM S/A - SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - MARÇO/2026	000000000803	20		2.350,00-	686.406,48-
09/04/2026	PGTO. 007706 - DOC. 000000000942/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICIO DE ESTERILIZACAO - FEVEREIRO/2026	000000000942/01	20	8.198,23		678.208,25-
09/04/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000001255/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MARÇO/2026	000000001255/01	20	21.244,14		656.964,11-
09/04/2026	PGTO. 007169 - DOC. 000000001678/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - FEVEREIRO/2026	000000001678/01	20	6.408,94		650.555,17-
09/04/2026	VALOR REF. 000848 - NF. 000000002040 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000002040	20		214.262,35-	864.817,52-
09/04/2026	VALOR REF. 000848 - NF. 000000002041 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000002041	20		164.466,12-	1.029.283,64-
09/04/2026	PGTO. 011288 - DOC. 000000008409/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - FEV/2026	000000008409/01	20	21.670,00		1.007.613,64-
09/04/2026	VALOR REF. 011288 - NF. 000000008532 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - MARÇO/2026	000000008532	20		21.670,00-	1.029.283,64-
09/04/2026	VALOR REF. 006326 - NF. 000000013228 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN LTDA - SERVICIO DE SUPORTE DE INFORMATICA - MARÇO/2026	000000013228	20		3.602,64-	1.032.886,28-
09/04/2026	PGTO. 003819 - DOC. 000000305640/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXD1J81 - PERIODO 13/02 A 14/03/2026	000000305640/01	20	6.576,02		1.026.310,26-
09/04/2026	PGTO. 003819 - DOC. 000000305680/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TEB9I81 - PERIODO 14/02/2022 A 15/03/2026	000000305680/01	20	3.510,19		1.022.800,07-
09/04/2026	VALOR REF. 000749 - NF. 000000387772 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - MAR/2026	000000387772	20		624,22-	1.023.424,29-
09/04/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000815385 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABR/2026	000000815385	20		3.480,00-	1.026.904,29-
09/04/2026	PGTO. 003739 - DOC. 000001042026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - ABRIL/2026	000001042026/01	20	88.726,72		938.177,57-
09/04/2026	PGTO. 003739 - DOC. 000002042026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - ABRIL/2026	000002042026/01	20	35.158,66		903.018,91-
09/04/2026	PGTO. 011129 - DOC. 000003295424/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - ABRIL/2026	000003295424/01	20	10.956,00		892.062,91-
09/04/2026	VALOR REF. 001650 - NF. 000020262145 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MARÇO/2026	000020262145	20		26.595,00-	918.657,91-
TOTAL DIA ----->				217.448,90	602.469,63-	918.657,91-
10/04/2026	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000061 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - MARÇO/2026	000000000061	20		295.848,53-	1.214.506,44-
10/04/2026	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000167 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - MARÇO/2026	000000000167	20		33.159,19-	1.247.665,63-
10/04/2026	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000254 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MARÇO/2026	000000000254	20		72.350,00-	1.320.015,63-
10/04/2026	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000255 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MARÇO/2026	000000000255	20		88.832,00-	1.408.847,63-
10/04/2026	VALOR REF. 010130 - NF. 000000000659 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - MARÇO/2026	000000000659	20		128.144,91-	1.536.992,54-
10/04/2026	VALOR REF. 010703 - NF. 000000001242 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000001242	20		46.900,00-	1.583.892,54-
10/04/2026	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002857 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MARÇO/2026	000000002857	20		74.860,00-	1.658.752,54-
10/04/2026	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002858 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPLICACAO FRONTEND MOBILEX - MARÇO/2026	000000002858	20		12.115,50-	1.670.868,04-
10/04/2026	VALOR REF. 007375 - NF. 000000003055 - BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLOGICAS - MARÇO/2026	000000003055	20		9.637,75-	1.680.505,79-
10/04/2026	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003664 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MARÇO/2026	000000003664	20		860.640,33-	2.541.146,12-
10/04/2026	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005954 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MARÇO/2026	000000005954	20		194.565,11-	2.735.711,23-
10/04/2026	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006423 - KON TATO COMERCIAL LTDA -					

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 2.735.711,23-
10/04/2026	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - MARÇO/2026	000000006423	20		13.503,82-	2.749.215,05-
	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006424 - KON TATO COMERCIAL LTDA -					
	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE APARELHO DE RAO X - MARÇO/2026	000000006424	20		15.767,74-	2.764.982,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.846.324,88-	2.764.982,79-
13/04/2026	VALOR REF. 000742 - NF. 000000001023 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME -					
	SERVICOS DE TRANSPORTE - MARÇO/2026	000000001023	20		147.378,66-	2.912.361,45-
TOTAL DIA ----->				0,00	147.378,66-	2.912.361,45-
14/04/2026	PGTO. 006242 - DOC. 000000000118/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI,					
	LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2026	000000000118/01	20	4.311,00		2.908.050,45-
14/04/2026	PGTO. 006242 - DOC. 000000000119/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI,					
	LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - MARÇO/2026	000000000119/01	20	45.850,00		2.862.200,45-
14/04/2026	VALOR REF. 008734 - NF. 000000000613 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PA					
	ULO LTDA. - SERVICIO DE HEMOTERAPIA - MARÇO/2026	000000000613	20		14.852,93-	2.877.053,38-
14/04/2026	PGTO. 010703 - DOC. 000000001257/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS					
	LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	000000001257/01	20	9.671,00		2.867.382,38-
14/04/2026	VALOR REF. 006800 - NF. 000000001600 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LT					
	DA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2026	000000001600	20		6.120,00-	2.873.502,38-
14/04/2026	PGTO. 006950 - DOC. 000000004452/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE					
	S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL PARCELA 04/2					
	026	000000004452/01	20	4.417,27		2.869.085,11-
14/04/2026	VALOR REF. 004296 - NF. 000000005810 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE					
	SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA D					
	IGITAL EASYDOC - MARÇO/2026	000000005810	20		6.355,20-	2.875.440,31-
14/04/2026	PGTO. 011288 - DOC. 000000008408/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E CO					
	LTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - MAR/2026	000000008408/01	20	21.670,00		2.853.770,31-
14/04/2026	VALOR REF. 005217 - NF. 000000010258 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERC					
	IO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - MAR					
	ÇO/2026	000000010258	20		1.341,83-	2.855.112,14-
14/04/2026	PGTO. 004647 - DOC. 000000050126/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DE					
	SPESAS COM COMBUSTIVEL - MARÇO/2026	000000050126/01	20	1.129,39		2.853.982,75-
14/04/2026	PGTO. 010703 - DOC. 000000184320/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS					
	LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000184320/01	20	15.270,00		2.838.712,75-
14/04/2026	PGTO. 007701 - DOC. 000000202641/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACA					
	O DE VENTILADORES PULMONAR - MARÇO/2026	000000202641/01	20	88.500,00		2.750.212,75-
14/04/2026	PGTO. 005553 - DOC. 000000312199/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE L					
	TD, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - MARÇO/2026	000000312199/01	20	2.461,24		2.747.751,51-
14/04/2026	PGTO. 010703 - DOC. 000001843301/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS					
	LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	000001843301/01	20	21.804,00		2.725.947,51-
TOTAL DIA ----->				215.083,90	28.669,96-	2.725.947,51-
15/04/2026	VALOR REF. 011066 - NF. 000000000020 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SER					
	VIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - MARÇO/2026	000000000020	20		8.000,00-	2.733.947,51-
15/04/2026	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000090 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS ME					
	DICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	000000000090	20		2.098.292,96-	4.832.240,47-
15/04/2026	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001471 - PJP DEDETIZADORA E DESENTU					
	PIDORA LTDA - SERVICIO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO					
	- MARÇO/2026	000000001471	20		10.640,00-	4.842.880,47-
15/04/2026	VALOR REF. 007169 - NF. 000000002258 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SE					
	RVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - MARÇO/2026	000000002258	20		6.408,94-	4.849.289,41-
15/04/2026	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003665 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPE					
	ZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REAJUSTE RETROATI					
	VO JAN E FEV / 2026	000000003665	20		18.753,14-	4.868.042,55-
15/04/2026	VALOR REF. 006950 - NF. 000000004545 - BDO RCS AUDITORES INDEPEND					
	ENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - ABRIL					
	/2026 -	000000004545	20		4.417,27-	4.872.459,82-
15/04/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000012808/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE					
	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - MARÇO/2026	000000012808/01	20	1.776,35		4.870.683,47-
15/04/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000012809/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE					
	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - MARÇO/2026	000000012809/01	20	3.900,60		4.866.782,87-
15/04/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000012810/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE					
	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - FIREWALL - MARÇO/2026	000000012810/01	20	7.683,00		4.859.099,87-
15/04/2026	VALOR REF. 006370 - NF. 000000125800 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM					
	ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAIO/2026	000000125800	20		9.350,30-	4.868.450,17-
15/04/2026	VALOR REF. 000041 - NF. 000002506425 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C					
	ONTA DE INTERNET - ABRIL/2026	000002506425	20		950,51-	4.869.400,68-
TOTAL DIA ----->				13.359,95	2.156.813,12-	4.869.400,68-
16/04/2026	PGTO. 005859 - DOC. 000000000061/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICIO					
	S DE ODONTOLOGIA - MARÇO/2026	000000000061/01	20	295.848,53		4.573.552,15-
16/04/2026	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000107 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARI					
	A LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZ					
	ACAO DE OBRA - MARÇO/2026	000000000107	20		22.000,00-	4.595.552,15-
16/04/2026	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000160 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC					
	OS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - MARÇO/20					
	26	000000000160	20		670,00-	4.596.222,15-
16/04/2026	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000320 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTI					

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 4.596.222,15-
16/04/2026	CA - SERVICO DE LABORATORIO - MARÇO/2026	00000000320	20		92.646,91-	4.688.869,06-
16/04/2026	PGTO. 000196 - DOC. 00000000610/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	00000000610/01	20	165.419,30		4.523.449,76-
16/04/2026	VALOR REF. 000234 - NF. 00000000741 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - MARÇO/2026	00000000741	20		1.688,10-	4.525.137,86-
16/04/2026	PGTO. 011193 - DOC. 00000000803/01, EVOQUE BRASIL TELECOM S/A, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - MARÇO/2026	00000000803/01	20	2.350,00		4.522.787,86-
16/04/2026	PGTO. 000742 - DOC. 00000001023/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - MARÇO/2026	00000001023/01	20	147.378,66		4.375.409,20-
16/04/2026	PGTO. 008549 - DOC. 00000001076/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MÊS/ANO	00000001076/01	20	1.978,40		4.373.430,80-
16/04/2026	PGTO. 010703 - DOC. 00000001242/01, MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS S LIMITADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	00000001242/01	20	46.900,00		4.326.530,80-
16/04/2026	PGTO. 007906 - DOC. 00000001243/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - MARÇO/2026	00000001243/01	20	7.030,04		4.319.500,76-
16/04/2026	VALOR REF. 007706 - NF. 000000001331 - STERIMED CEDRAL SERVICOS D E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - MARÇO/2026	000000001331	20		9.144,44-	4.328.645,20-
16/04/2026	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001809 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - ABRIL/2026	000000001809	20		1.829,33-	4.330.474,53-
16/04/2026	PGTO. 000848 - DOC. 000000002040/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000002040/01	20	214.262,35		4.116.212,18-
16/04/2026	PGTO. 000848 - DOC. 000000002041/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000002041/01	20	164.466,12		3.951.746,06-
16/04/2026	VALOR REF. 006142 - NF. 000000002540 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - MARÇO/2026	000000002540	20		5.220,05-	3.956.966,11-
16/04/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000002857/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MARÇO/2026	000000002857/01	20	74.860,00		3.882.106,11-
16/04/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000002858/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MARÇO/2026	000000002858/01	20	12.115,50		3.869.990,61-
16/04/2026	PGTO. 004716 - DOC. 000000003664/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MARÇO/2026	000000003664/01	20	860.640,33		3.009.350,28-
16/04/2026	PGTO. 005485 - DOC. 000000005954/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MARÇO/2026	000000005954/01	20	194.565,11		2.814.785,17-
16/04/2026	PGTO. 007772 - DOC. 000000006423/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - MARÇO/2026	000000006423/01	20	13.503,82		2.801.281,35-
16/04/2026	PGTO. 007772 - DOC. 000000006424/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE APARELHO DE RAO X - MARÇO/2026	000000006424/01	20	15.767,74		2.785.513,61-
16/04/2026	PGTO. 011288 - DOC. 000000008532/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - MARÇO/2026	000000008532/01	20	21.670,00		2.763.843,61-
16/04/2026	PGTO. 005479 - DOC. 000000010190/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - MARÇO/2026	000000010190/01	20	1.600,00		2.762.243,61-
16/04/2026	VALOR REF. 004694 - NF. 000000025585 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - MARÇO/2026	000000025585	20		172.055,77-	2.934.299,38-
16/04/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000035194 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - ABRIL/2026	000000035194	20		1.124,40-	2.935.423,78-
16/04/2026	PGTO. 000749 - DOC. 000000387772/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - MAR/2026	000000387772/01	20	624,22		2.934.799,56-
16/04/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000815385/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - ABR/2026	000000815385/01	20	3.480,00		2.931.319,56-
16/04/2026	VALOR REF. 003911 - NF. 000001882026 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - MARÇO/2026	000001882026	20		3.088,70-	2.934.408,26-
16/04/2026	PGTO. 001650 - DOC. 000020262145/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MARÇO/2026	000020262145/01	20	26.595,00		2.907.813,26-
16/04/2026	VALOR REF. 004303 - NF. 000053437737 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - ABRIL/2026	000053437737	20		5.722,72-	2.913.535,98-
TOTAL DIA ----->				2.271.055,12	315.190,42-	2.913.535,98-
17/04/2026	VALOR REF. 011198 - NF. 000000000325 - VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - MARÇO/2026	000000000325	20		4.020,00-	2.917.555,98-
17/04/2026	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000343 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2026	000000000343	20		73.409,94-	2.990.965,92-
17/04/2026	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000344 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MARÇO/2026	000000000344	20		260.562,69-	3.251.528,61-
17/04/2026	VALOR REF. 005557 - NF. 000000010259 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS E LETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - MARÇO/2026	000000010259	20		18.500,00-	3.270.028,61-
17/04/2026	VALOR REF. 004694 - NF. 000000025588 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - REAJUSTE RETROATIVO JAN E FEV / 2026	000000025588	20		22.000,17-	3.292.028,78-
TOTAL DIA ----->				0,00	378.492,80-	3.292.028,78-
20/04/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000931808 - TICKET SERVICOS SA - VALE					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 3.292.028,78-
	ALIMENTACAO - MAIO/2026	000000931808	20		117.199,94-	3.409.228,72-
TOTAL DIA ----->				0,00	117.199,94-	3.409.228,72-
22/04/2026	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000314 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SE RVICOS DE CONSULTORIA - MARÇO/2026	000000000314	20		1.500,00-	3.410.728,72-
22/04/2026	PGTO. 008734 - DOC. 000000000613/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICIO DE HEMOTERAPIA - MARÇO/2026	000000000613/01	20	14.852,93		3.395.875,79-
22/04/2026	PGTO. 007375 - DOC. 000000003055/01, BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLÓGICAS - MARÇO/2026	000000003055/01	20	9.637,75		3.386.238,04-
22/04/2026	VALOR REF. 003618 - NF. 000000006388 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000006388	20		25.090,00-	3.411.328,04-
22/04/2026	VALOR REF. 003898 - NF. 000000067239 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICIO DE PORTARIA - MARÇO/2026	000000067239	20		106.085,47-	3.517.413,51-
22/04/2026	VALOR REF. 003898 - NF. 000000067246 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICIO DE PORTARIA REAJUSTE RETROATIVO - JAN E FEV / 2026	000000067246	20		15.479,64-	3.532.893,15-
22/04/2026	VALOR REF. 003819 - NF. 000000308470 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXD1J81 - PERIODO 14/03/2026 A 13/04/2026	000000308470	20		3.510,19-	3.536.403,34-
22/04/2026	VALOR REF. 003819 - NF. 000000308610 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ONIX 15/03/2026 A 14/04/2026	000000308610	20		3.510,19-	3.539.913,53-
22/04/2026	VALOR REF. 005553 - NF. 000000313173 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - ABRIL/2026	000000313173	20		2.461,24-	3.542.374,77-
22/04/2026	PGTO. 003911 - DOC. 000001882026/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - MARÇO/2026	000001882026/01	20	3.088,70		3.539.286,07-
22/04/2026	VALOR REF. 004170 - NF. 000002318593 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - MAIO/2026	000002318593	20		2.548,12-	3.541.834,19-
22/04/2026	VALOR REF. 004170 - NF. 000002318595 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - MAIO/2026	000002318595	20		2.288,70-	3.544.122,89-
22/04/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000087958279 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - ABRIL/2026	000087958279	20		8.015,06-	3.552.137,95-
22/04/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000087960064 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - ABRIL/2026	000087960064	20		2.294,83-	3.554.432,78-
22/04/2026	VALOR REF. 000698 - NF. 000283060766 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - MAIO/2026	000283060766	20		22.510,72-	3.576.943,50-
22/04/2026	VALOR REF. 000698 - NF. 000283061622 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - MAIO/2026	000283061622	20		36,49-	3.576.979,99-
TOTAL DIA ----->				27.579,38	195.330,65-	3.576.979,99-
23/04/2026	PGTO. 011066 - DOC. 00000000020/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - MARÇO/2026	00000000020/01	20	8.000,00		3.568.979,99-
23/04/2026	PGTO. 004045 - DOC. 000000000107/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - MARÇO/2026	000000000107/01	20	22.000,00		3.546.979,99-
23/04/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000000160/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000000160/01	20	670,00		3.546.309,99-
23/04/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000000254/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MARÇO/2026	000000000254/01	20	72.350,00		3.473.959,99-
23/04/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000000255/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MARÇO/2026	000000000255/01	20	88.832,00		3.385.127,99-
23/04/2026	PGTO. 011198 - DOC. 000000000325/01, VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA, SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS - MARÇO/2026	000000000325/01	20	4.020,00		3.381.107,99-
23/04/2026	PGTO. 000234 - DOC. 000000000741/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - MARÇO/2026	000000000741/01	20	1.688,10		3.379.419,89-
23/04/2026	PGTO. 009238 - DOC. 000000001471/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICIO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MARÇO/2026	000000001471/01	20	10.640,00		3.368.779,89-
23/04/2026	PGTO. 006800 - DOC. 000000001600/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2026	000000001600/01	20	6.120,00		3.362.659,89-
23/04/2026	PGTO. 006467 - DOC. 000000001926/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - ABRIL/2026	000000001926/01	20	9.863,10		3.352.796,79-
23/04/2026	PGTO. 007169 - DOC. 000000002258/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - MARÇO/2026	000000002258/01	20	6.408,94		3.346.387,85-
23/04/2026	PGTO. 006142 - DOC. 000000002540/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - MARÇO/2026	000000002540/01	20	5.220,05		3.341.167,80-
23/04/2026	PGTO. 004716 - DOC. 000000003665/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REAJUSTE RETROATIVO JAN E FEV / 2026	000000003665/01	20	18.753,14		3.322.414,66-
23/04/2026	PGTO. 006950 - DOC. 000000004545/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - ABRIL/2026	000000004545/01	20	4.417,27		3.317.997,39-
23/04/2026	PGTO. 005217 - DOC. 000000010258/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - MARÇO/2026	000000010258/01	20	1.341,83		3.316.655,56-
23/04/2026	PGTO. 005557 - DOC. 000000010259/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - MARÇO/2026	000000010259/01	20	18.500,00		3.298.155,56-
23/04/2026	PGTO. 004694 - DOC. 000000025585/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA - MARÇO/2026	000000025585/01	20	172.055,77		3.126.099,79-
23/04/2026	PGTO. 004694 - DOC. 000000025588/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA					

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 3.126.099,79-
23/04/2026	LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - REAJUSTE RETROATIVO JAN E FEV / 2026	000000025588/01	20	22.000,17		3.104.099,62-
23/04/2026	PGTO. 004303 - DOC. 000000044744/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - ABRIL/2026	000000044744/01	20	49.385,63		3.054.713,99-
23/04/2026	PGTO. 006370 - DOC. 000000125800/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODN TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAIO/2026	000000125800/01	20	9.350,30		3.045.363,69-
23/04/2026	VALOR REF. 006873 - NF. 000000247924 - 1º REGISTRO DE TITULOS E D OCUM E CIVIL E DE PESSOAS JURIDICAS - RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO T ÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA, EXERCÍCIO 2026	000000247924	20		508,86-	3.045.872,55-
23/04/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000002506425/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - ABRIL/2026	000002506425/01	20	950,51		3.044.922,04-
23/04/2026	PGTO. 001400 - DOC. 000008470965/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., "SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - MAR/2026 "	000008470965/01	20	16.240,20		3.028.681,84-
23/04/2026	PGTO. 004303 - DOC. 000053437737/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - ABRIL/2026	000053437737/01	20	5.722,72		3.022.959,12-
TOTAL DIA ----->				554.529,73	508,86-	3.022.959,12-
24/04/2026	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000793 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MARÇO/2026	000000000793	20		16.213,73-	3.039.172,85-
24/04/2026	VALOR REF. 007559 - NF. 000000104238 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOL UCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - MARÇO/2026	000000104238	20		131.838,81-	3.171.011,66-
24/04/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002318593/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T RANSPORTE - MAIO/2026	000002318593/01	20	2.548,12		3.168.463,54-
24/04/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002318595/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T RANSPORTE - MAIO/2026	000002318595/01	20	2.288,70		3.166.174,84-
TOTAL DIA ----->				4.836,82	148.052,54-	3.166.174,84-
27/04/2026	PGTO. 008520 - DOC. 000000000314/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO S DE CONSULTORIA - MARÇO/2026	000000000314/01	20	1.500,00		3.164.674,84-
27/04/2026	PGTO. 005670 - DOC. 000000000343/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2026	000000000343/01	20	73.409,94		3.091.264,90-
27/04/2026	PGTO. 005670 - DOC. 000000000344/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MARÇO/2026	000000000344/01	20	260.562,69		2.830.702,21-
27/04/2026	PGTO. 007335 - DOC. 000000000793/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MARÇO/2026	000000000793/01	20	16.213,73		2.814.488,48-
27/04/2026	PGTO. 005488 - DOC. 000000001809/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOC IAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JO VEM APREDIZ - ABRIL/2026	000000001809/01	20	1.829,33		2.812.659,15-
27/04/2026	PGTO. 003618 - DOC. 000000006388/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇ O/2026	000000006388/01	20	25.090,00		2.787.569,15-
27/04/2026	PGTO. 006326 - DOC. 000000013228/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - MARÇO/2026	000000013228/01	20	3.602,64		2.783.966,51-
27/04/2026	PGTO. 003898 - DOC. 000000067239/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LI MITADA, SERVICO DE PORTARIA - MARÇO/2026	000000067239/01	20	106.085,47		2.677.881,04-
27/04/2026	PGTO. 003898 - DOC. 000000067246/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LI MITADA, SERVICO DE PORTARIA REAJUSTE RETROATIVO - JAN E FEV / 2026	000000067246/01	20	15.479,64		2.662.401,40-
27/04/2026	PGTO. 007559 - DOC. 000000104238/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - MARÇO/2026	000000104238/01	20	131.838,81		2.530.562,59-
27/04/2026	PGTO. 006873 - DOC. 000000247924/01, 1º REGISTRO DE TITULOS E DOCUM E CIVIL E DE PESSOAS JURIDICAS, RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO TÉCNIC A E ORÇAMENTÁRIA, EXERCÍCIO 2026	000000247924/01	20	508,86		2.530.053,73-
27/04/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000931808/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - MAIO/2026	000000931808/01	20	117.199,94		2.412.853,79-
27/04/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 000040032150 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - MARÇO/2026	000040032150	20		4.637,80-	2.417.491,59-
27/04/2026	PGTO. 000698 - DOC. 000283060766/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - MAIO/2026	000283060766/01	20	22.510,72		2.394.980,87-
27/04/2026	PGTO. 000698 - DOC. 000283061622/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - MAIO/2026	000283061622/01	20	36,49		2.394.944,38-
TOTAL DIA ----->				775.868,26	4.637,80-	2.394.944,38-
28/04/2026	PGTO. 005308 - DOC. 000000000167/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO D E EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - MARÇO/2026	000000000167/01	20	33.159,19		2.361.785,19-
TOTAL DIA ----->				33.159,19	0,00	2.361.785,19-
29/04/2026	PGTO. 004318 - DOC. 000000000090/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	000000000090/01	20	2.098.292,96		263.492,23-
29/04/2026	PGTO. 006777 - DOC. 000000000320/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - MARÇO/2026	000000000320/01	20	92.646,91		170.845,32-
29/04/2026	PGTO. 004296 - DOC. 000000005810/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER VICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITA L EASYDOC - MARÇO/2026	000000005810/01	20	6.355,20		164.490,12-
29/04/2026	PGTO. 004860 - DOC. 000000017380/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESS ORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - MARÇO/2026	000000017380/01	20	224,40		164.265,72-
29/04/2026	PGTO. 009283 - DOC. 800000739/01/10, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D A BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01 /07/2025 a 01/07/2026	800000739/01/10	20	1.122,66		163.143,06-

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 163.143,06-
TOTAL DIA ----->				2.198.642,13	0,00	163.143,06-
30/04/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202641408591 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - ABRIL/2026	202641408591	20		16.800,36-	179.943,42-
TOTAL DIA ----->				0,00	16.800,36-	179.943,42-
Débitos: 6.487.815,90 Créditos: 6.419.972,25- Saldo Atual: 179.943,42-						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 38.804,16-
09/04/2026	PGTO. 005923 - DOC 000000549562471, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO MARCO/2026 - HMG	000000549562471	20	38.803,79		0,37-
TOTAL DIA ----->				38.803,79	0,00	0,37-
10/04/2026	VALOR REF. ISS NF.00000003055 - BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA - S ERVICO DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLOGICAS - MARÇO/2026	00000003055	20		507,25-	507,62-
10/04/2026	VALOR REF. ISS NF.00000003664 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MARÇO/2026	00000003664	20		19.515,65-	20.023,27-
TOTAL DIA ----->				0,00	20.022,90-	20.023,27-
13/04/2026	VALOR REF. ISS NF.00000001023 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIC OS DE TRANSPORTE - MARÇO/2026	00000001023	20		8.124,51-	28.147,78-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.124,51-	28.147,78-
15/04/2026	VALOR REF. ISS NF.00000001471 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MARÇ O/2026	00000001471	20		633,33-	28.781,11-
15/04/2026	VALOR REF. ISS NF.00000003665 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REAJUSTE RETROATIVO JAN E FEV / 2026	00000003665	20		425,24-	29.206,35-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.058,57-	29.206,35-
16/04/2026	VALOR REF. ISS NF.000000025585 - PADRAO SEGURANÇ A E VIGILANCIA LTD A - SERVICO DE VIGILANCIA - MARÇO/2026	000000025585	20		4.001,30-	33.207,65-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.001,30-	33.207,65-
17/04/2026	VALOR REF. ISS NF.00000000343 - JLVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRE LI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2026	00000000343	20		4.360,05-	37.567,70-
17/04/2026	VALOR REF. ISS NF.000000025588 - PADRAO SEGURANÇ A E VIGILANCIA LTD A - SERVICO DE VIGILANCIA - REAJUSTE RETROATIVO JAN E FEV / 2026	000000025588	20		511,63-	38.079,33-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.871,68-	38.079,33-
22/04/2026	VALOR REF. ISS NF.000000067239 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA - SERVICO DE PORTARIA - MARÇO/2026	000000067239	20		2.467,10-	40.546,43-
22/04/2026	VALOR REF. ISS NF.000000067246 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA - SERVICO DE PORTARIA REAJUSTE RETROATIVO - JAN E FEV / 2026	000000067246	20		359,99-	40.906,42-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.827,09-	40.906,42-
30/04/2026	VALOR REF. 0890 - ISS	LB042026	20		650,00-	41.556,42-
TOTAL DIA ----->				0,00	650,00-	41.556,42-
Débitos: 38.803,79 Créditos: 41.556,05- Saldo Atual: 41.556,42-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 175.878,33-
10/04/2026	VALOR REF. INSS NF.00000003664 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD A - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MARÇO/2026	00000003664	20		85.868,88-	261.747,21-
10/04/2026	VALOR REF. INSS NF.00000005954 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MARÇO/2026	00000005954	20		6.744,38-	268.491,59-
TOTAL DIA ----->				0,00	92.613,26-	268.491,59-
13/04/2026	VALOR REF. INSS NF.00000001023 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI COS DE TRANSPORTE - MARÇO/2026	00000001023	20		5.362,18-	273.853,77-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.362,18-	273.853,77-
15/04/2026	VALOR REF. INSS NF.00000001471 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MAR ÇO/2026	00000001471	20		1.393,33-	275.247,10-
15/04/2026	VALOR REF. INSS NF.00000003665 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD A - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REAJUSTE RETROATIVO JAN E FEV / 2026	00000003665	20		1.871,06-	277.118,16-

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 277.118,16-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.264,39-	277.118,16-
16/04/2026	VALOR REF. DOC 00000000003919, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 3/2026, 8 07202	00000000003919	20	175.878,33		101.239,83-
16/04/2026	VALOR REF. INSS NF.000000000320 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICIO DE LABORATORIO - MARÇO/2026	000000000320	20		11.647,04-	112.886,87-
16/04/2026	VALOR REF. INSS NF.000000025585 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA - MARÇO/2026	000000025585	20		22.007,13-	134.894,00-
TOTAL DIA ----->				175.878,33	33.654,17-	134.894,00-
17/04/2026	VALOR REF. INSS NF.000000000343 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2026	000000000343	20		8.559,09-	143.453,09-
17/04/2026	VALOR REF. INSS NF.000000000344 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - MARÇO/2026	000000000344	20		23.498,22-	166.951,31-
17/04/2026	VALOR REF. INSS NF.000000025588 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA - REAJUSTE RETROATIVO JAN E FEV / 2026	000000025588	20		2.813,98-	169.765,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	34.871,29-	169.765,29-
22/04/2026	VALOR REF. INSS NF.000000067239 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVICIO DE PORTARIA - MARÇO/2026	000000067239	20		13.569,07-	183.334,36-
22/04/2026	VALOR REF. INSS NF.000000067246 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVICIO DE PORTARIA REAJUSTE RETROATIVO - JAN E FEV / 2026	000000067246	20		1.979,95-	185.314,31-
TOTAL DIA ----->				0,00	15.549,02-	185.314,31-
Débitos: 175.878,33 Créditos: 185.314,31- Saldo Atual: 185.314,31-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 60.613,28-
02/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000012808 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - MARÇO/2026	000000012808	20		27,05-	60.640,33-
02/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000012809 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - MARÇO/2026	000000012809	20		59,40-	60.699,73-
02/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000012810 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - FIREWALL - MARÇO/2026	000000012810	20		117,00-	60.816,73-
TOTAL DIA ----->				0,00	203,45-	60.816,73-
09/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000008532 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLT RO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - MARÇO/2026	000000008532	20		330,00-	61.146,73-
09/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000013228 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SERVICIO DE SUPORTE DE INFORMATICA - MARÇO/2026	000000013228	20		54,86-	61.201,59-
09/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.000020262145 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MARÇO/2026	000020262145	20		405,00-	61.606,59-
TOTAL DIA ----->				0,00	789,86-	61.606,59-
10/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000061 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - MARÇO/2026	000000000061	20		4.505,31-	66.111,90-
10/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000002857 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MARÇO/2026	000000002857	20		1.140,00-	67.251,90-
10/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000002858 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MARÇO/2026	000000002858	20		184,50-	67.436,40-
10/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000003664 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MARÇO/2026	000000003664	20		9.757,83-	77.194,23-
10/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000005954 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MARÇO/2026	000000005954	20		3.065,63-	80.259,86-
TOTAL DIA ----->				0,00	18.653,27-	80.259,86-
13/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000001023 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - MARÇO/2026	000000001023	20		1.624,90-	81.884,76-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.624,90-	81.884,76-
15/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000090 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	000000000090	20		31.953,70-	113.838,46-
15/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000003665 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REAJUSTE RETROATIVO JAN E FEV / 2026	000000003665	20		212,62-	114.051,08-
15/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000004545 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - ABRIL/2026	000000004545	20		67,27-	114.118,35-
TOTAL DIA ----->				0,00	32.233,59-	114.118,35-

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	114.118,35-
16/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000320 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - MARÇO/2026	000000000320	20		1.588,23-	115.706,58-
16/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000002540 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - MARÇO/2026	000000002540	20		79,49-	115.786,07-
16/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000025585 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LT DA - SERVICO DE VIGILANCIA - MARÇO/2026	000000025585	20		2.000,65-	117.786,72-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.668,37-	117.786,72-
17/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000343 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2026	000000000343	20		872,01-	118.658,73-
17/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000344 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MARÇO/2026	000000000344	20		2.869,30-	121.528,03-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000802470, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M ARCO/2026 - HMG	00000000802470	20	27,05		121.500,98-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000802471, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M ARCO/2026 - HMG	00000000802471	20	54,86		121.446,12-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000802472, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M ARCO/2026 - HMG	00000000802472	20	59,40		121.386,72-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000802473, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M ARCO/2026 - HMG	00000000802473	20	67,27		121.319,45-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000802474, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M ARCO/2026 - HMG	00000000802474	20	79,49		121.239,96-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000802475, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M ARCO/2026 - HMG	00000000802475	20	117,00		121.122,96-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000802476, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M ARCO/2026 - HMG	00000000802476	20	184,50		120.938,46-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000802477, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M ARCO/2026 - HMG	00000000802477	20	214,70		120.723,76-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000802478, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M ARCO/2026 - HMG	00000000802478	20	330,00		120.393,76-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000802479, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M ARCO/2026 - HMG	00000000802479	20	330,00		120.063,76-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000802480, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M ARCO/2026 - HMG	00000000802480	20	330,00		119.733,76-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000802481, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M ARCO/2026 - HMG	00000000802481	20	330,00		119.403,76-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000802482, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M ARCO/2026 - HMG	00000000802482	20	405,00		118.998,76-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000802483, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M ARCO/2026 - HMG	00000000802483	20	915,17		118.083,59-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000802484, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M ARCO/2026 - HMG	00000000802484	20	1.140,00		116.943,59-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000802485, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M ARCO/2026 - HMG	00000000802485	20	1.143,55		115.800,04-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000802486, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M ARCO/2026 - HMG	00000000802486	20	1.624,90		114.175,14-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000802487, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M ARCO/2026 - HMG	00000000802487	20	1.646,04		112.529,10-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000802488, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M ARCO/2026 - HMG	00000000802488	20	1.872,74		110.656,36-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000802489, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M ARCO/2026 - HMG	00000000802489	20	2.523,91		108.132,45-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000802490, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M ARCO/2026 - HMG	00000000802490	20	3.288,39		104.844,06-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000802491, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M ARCO/2026 - HMG	00000000802491	20	4.511,08		100.332,98-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000802492, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M ARCO/2026 - HMG	00000000802492	20	9.611,46		90.721,52-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000802493, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO M ARCO/2026 - HMG	00000000802493	20	29.806,77		60.914,75-
17/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000025588 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LT DA - SERVICO DE VIGILANCIA - REAJUSTE RETROATIVO JAN E FEV / 2026	000000025588	20		255,82-	61.170,57-
TOTAL DIA ----->				60.613,28	3.997,13-	61.170,57-
22/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000067239 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVICO DE PORTARIA - MARÇO/2026	000000067239	20		1.233,55-	62.404,12-
22/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000067246 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVICO DE PORTARIA REAJUSTE RETROATIVO - JAN E FEV / 2026	000000067246	20		180,00-	62.584,12-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.413,55-	62.584,12-
24/04/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000793 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MARÇO/2026	000000000793	20		246,91-	62.831,03-
TOTAL DIA ----->				0,00	246,91-	62.831,03-

Débitos: 60.613,28 Créditos: 62.831,03- Saldo Atual: 62.831,03-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER Sd. Ant.: 229.704,42-

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 229.704,42-
08/04/2026	VALOR REF. 005412 - DOC 00000000686/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - FEVEREIRO/2026	00000000686/01	20		94,44-	229.798,86-
TOTAL DIA ----->				0,00	94,44-	229.798,86-
09/04/2026	VALOR REF. 011288 - DOC 00000008409/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - FEV/2026	00000008409/01	20		1.023,00-	230.821,86-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.023,00-	230.821,86-
14/04/2026	VALOR REF. 006950 - DOC 00000004452/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL PARCELA 04/2026	00000004452/01	20		208,54-	231.030,40-
14/04/2026	VALOR REF. 011288 - DOC 00000008408/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - MAR/2026	00000008408/01	20		1.023,00-	232.053,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.231,54-	232.053,40-
15/04/2026	VALOR REF. 005101 - DOC 00000012808/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICIO S DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - MARÇO/2026	00000012808/01	20		83,85-	232.137,25-
15/04/2026	VALOR REF. 005101 - DOC 00000012809/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICIO S DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - MARÇO/2026	00000012809/01	20		184,14-	232.321,39-
15/04/2026	VALOR REF. 005101 - DOC 00000012810/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICIO S DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - FIREWALL - MARÇO/2026	00000012810/01	20		362,70-	232.684,09-
TOTAL DIA ----->				0,00	630,69-	232.684,09-
16/04/2026	VALOR REF. 005859 - DOC 00000000061/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - MARÇO/2026	00000000061/01	20		13.966,46-	246.650,55-
16/04/2026	VALOR REF. 000742 - DOC 00000001023/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - MARÇO/2026	00000001023/01	20		7.555,80-	254.206,35-
16/04/2026	VALOR REF. 001450 - DOC 00000002857/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MARÇO/2026	00000002857/01	20		3.534,00-	257.740,35-
16/04/2026	VALOR REF. 001450 - DOC 00000002858/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APP S FRONTEND MOBILEX - MARÇO/2026	00000002858/01	20		571,95-	258.312,30-
16/04/2026	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003664/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MARÇO/2026	000000003664/01	20		45.373,90-	303.686,20-
16/04/2026	VALOR REF. 005485 - DOC 00000005954/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MARÇO/2026	00000005954/01	20		9.503,44-	313.189,64-
16/04/2026	VALOR REF. 011288 - DOC 00000008532/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - MARÇO/2026	00000008532/01	20		1.023,00-	314.212,64-
16/04/2026	VALOR REF. 001650 - DOC 000020262145/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MARÇO/2026	000020262145/01	20		1.255,50-	315.468,14-
TOTAL DIA ----->				0,00	82.784,05-	315.468,14-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804079, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	00000000804079	20	571,95		314.896,19-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804080, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	00000000804080	20	3.534,00		311.362,19-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804081, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	00000000804081	20	994,17		310.368,02-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804082, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	00000000804082	20	15,30		310.352,72-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804083, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	00000000804083	20	11.154,45		299.198,27-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804084, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	00000000804084	20	208,54		298.989,73-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804085, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	00000000804085	20	94,44		298.895,29-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804086, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	00000000804086	20	1.255,50		297.639,79-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804087, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	00000000804087	20	362,70		297.277,09-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804088, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	00000000804088	20	184,14		297.092,95-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804089, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	00000000804089	20	83,85		297.009,10-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804090, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	00000000804090	20	7.555,80		289.453,30-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804091, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	00000000804091	20	10.194,00		279.259,30-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804092, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	00000000804092	20	52,28		279.207,02-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804093, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	00000000804093	20	44.693,31		234.513,71-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804094, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO MARÇO/2026 - HMG	00000000804094	20	4.255,54		230.258,17-

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 230.258,17-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804095, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804095	20	11.736,18		218.521,99-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804096, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804096	20	665,59		217.856,40-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804097, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804097	20	13.984,35		203.872,05-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804098, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804098	20	246,43		203.625,62-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804099, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804099	20	8.708,24		194.917,38-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804100, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804100	20	5.317,52		189.599,86-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804101, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804101	20	10,43		189.589,43-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804102, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804102	20	170,06		189.419,37-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804103, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804103	20	571,95		188.847,42-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804104, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804104	20	3.534,00		185.313,42-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804105, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804105	20	5.102,71		180.210,71-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804106, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804106	20	1.023,00		179.187,71-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804107, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804107	20	92.400,99		86.786,72-
17/04/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000804108, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO M ARÇO/2026 - HMG	00000000804108	20	1.023,00		85.763,72-
TOTAL DIA ----->				229.704,42	0,00	85.763,72-
23/04/2026	VALOR REF. 006142 - DOC 000000002540/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS L TDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - MARÇO/2026	000000002540/01	20		246,43-	86.010,15-
23/04/2026	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003665/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REAJUSTE RETROATIV O JAN E FEV / 2026	000000003665/01	20		988,69-	86.998,84-
23/04/2026	VALOR REF. 006950 - DOC 000000004545/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - ABRIL/2026 -	000000004545/01	20		208,54-	87.207,38-
23/04/2026	VALOR REF. 004694 - DOC 000000025585/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA - MARÇO/2026	000000025585/01	20		9.303,02-	96.510,40-
23/04/2026	VALOR REF. 004694 - DOC 000000025588/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA - REAJUSTE RETROATIVO JAN E FEV / 2026	000000025588/01	20		1.189,55-	97.699,95-
TOTAL DIA ----->				0,00	11.936,23-	97.699,95-
27/04/2026	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000343/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2026	000000000343/01	20		4.054,85-	101.754,80-
27/04/2026	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000344/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - MARÇO/2026	000000000344/01	20		13.342,25-	115.097,05-
27/04/2026	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000793/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MARÇO/2026	000000000793/01	20		765,42-	115.862,47-
27/04/2026	VALOR REF. 006326 - DOC 000000013228/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE DE INFORMATICA - MARÇO/2026	000000013228/01	20		170,06-	116.032,53-
27/04/2026	VALOR REF. 003898 - DOC 000000067239/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICIO DE PORTARIA - MARÇO/2026	000000067239/01	20		5.736,02-	121.768,55-
27/04/2026	VALOR REF. 003898 - DOC 000000067246/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICIO DE PORTARIA REAJUSTE RETROATIVO - JAN E FEV / 2026	000000067246/01	20		836,99-	122.605,54-
TOTAL DIA ----->				0,00	24.905,59-	122.605,54-
29/04/2026	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000090/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	000000000090/01	20		99.056,47-	221.662,01-
29/04/2026	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000320/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICIO DE LABORATORIO - MARÇO/2026	000000000320/01	20		4.923,52-	226.585,53-
29/04/2026	VALOR REF. 004860 - DOC 000000017380/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - MARÇO/2026	000000017380/01	20		10,43-	226.595,96-
TOTAL DIA ----->				0,00	103.990,42-	226.595,96-
Débitos: 229.704,42 Créditos: 226.595,96- Saldo Atual: 226.595,96-						

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.206,01-
30/04/2026	PGTO. DOC 000000000811713, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000811713	20	2.264.993,83		2.263.787,82
30/04/2026	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB042026	20		2.264.993,83-	1.206,01-
TOTAL DIA ----->				2.264.993,83	2.264.993,83-	1.206,01-

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.206,01-
Débitos: 2.264.993,83 Créditos: 2.264.993,83- Saldo Atual: 1.206,01-						
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
30/04/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000811533, FOLHAS, PENSÃO - Competência: a br/2026 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000811533	20	8.477,18		8.477,18
30/04/2026	VALOR REF. 0256 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO	LB042026	20		299,26-	8.177,92
30/04/2026	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	LB042026	20		507,77-	7.670,15
30/04/2026	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL	LB042026	20		5.963,32-	1.706,83
30/04/2026	VALOR REF. 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	LB042026	20		1.706,83-	0,00
TOTAL DIA ----->				8.477,18	8.477,18-	0,00
Débitos: 8.477,18 Créditos: 8.477,18- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						Sd. Ant.: 1.588,44-
09/04/2026	PGTO. 000404 - DOC 000000000001629, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001629	20	100,00		1.488,44-
09/04/2026	PGTO. 000404 - DOC 000000000001630, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001630	20	2.623,38		1.134,94
09/04/2026	PGTO. 003965 - DOC 000000000001631, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001631	20	340,00		1.474,94
09/04/2026	PGTO. 009085 - DOC 000000000001632, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001632	20	254,60		1.729,54
TOTAL DIA ----->				3.317,98	0,00	1.729,54
30/04/2026	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB042026	20		340,00-	1.389,54
30/04/2026	VALOR REF. 4055 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINDFAR SP	LB042026	20		254,60-	1.134,94
30/04/2026	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	LB042026	20		100,00-	1.034,94
30/04/2026	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB042026	20		2.547,84-	1.512,90-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.242,44-	1.512,90-
Débitos: 3.317,98 Créditos: 3.242,44- Saldo Atual: 1.512,90-						
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 32.764,41-
01/04/2026	PGTO. DOC 000000000801591, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000801591	20	32.764,41		0,00
TOTAL DIA ----->				32.764,41	0,00	0,00
08/04/2026	PGTO. DOC 000000000804296, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000804296	20	5.507,01		5.507,01
TOTAL DIA ----->				5.507,01	0,00	5.507,01
13/04/2026	PGTO. DOC 000000000805396, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000805396	20	7.383,87		12.890,88
TOTAL DIA ----->				7.383,87	0,00	12.890,88
14/04/2026	PGTO. DOC 000000000806003, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000806003	20	52.583,82		65.474,70
TOTAL DIA ----->				52.583,82	0,00	65.474,70
15/04/2026	PGTO. DOC 000000000806524, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000806524	20	75.172,62		140.647,32
TOTAL DIA ----->				75.172,62	0,00	140.647,32
16/04/2026	PGTO. DOC 000000000806959, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000806959	20	34.503,93		175.151,25
TOTAL DIA ----->				34.503,93	0,00	175.151,25
23/04/2026	PGTO. DOC 000000000808124, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000808124	20	2.658,36		177.809,61
TOTAL DIA ----->				2.658,36	0,00	177.809,61
30/04/2026	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB042026	20		178.597,28-	787,67-
TOTAL DIA ----->				0,00	178.597,28-	787,67-

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 787,67-
Débitos: 210.574,02 Créditos: 178.597,28- Saldo Atual: 787,67-						
Conta: 2.01.03.01.00008 1840 SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
30/04/2026	PGTO. DOC 000000000809667, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - C					
	ompetência: abr/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000809667	20	8.454,78		8.454,78
30/04/2026	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL - AUTONOMOS	LB042026	20		8.454,78-	0,00
TOTAL DIA ----->				8.454,78	8.454,78-	0,00
Débitos: 8.454,78 Créditos: 8.454,78- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
01/04/2026	VL REF PGTO. DOC 000000000799363, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe					
	tência: mar/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	03/2026	20	176.295,23		176.295,23
TOTAL DIA ----->				176.295,23	0,00	176.295,23
09/04/2026	PGTO. DOC 000000000799365, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:					
	abr/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000799365	20	10.475,52		186.770,75
TOTAL DIA ----->				10.475,52	0,00	186.770,75
29/04/2026	PGTO. DOC 000000000810243, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:					
	abr/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000810243	20	170.844,29		357.615,04
TOTAL DIA ----->				170.844,29	0,00	357.615,04
30/04/2026	VL REF PGTO. DOC 000000000810243, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe					
	tência: abr/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	04/2026	20		170.844,29-	186.770,75
30/04/2026	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB042026	20		186.770,75-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	357.615,04-	0,00
Débitos: 357.615,04 Créditos: 357.615,04- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO						Sd. Ant.: 170.984,13-
16/04/2026	VALOR REF. DOC 000000000003915, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador -					
	INTS - 3/2026, 807186	000000000003915	20	205.044,51		34.060,38
TOTAL DIA ----->				205.044,51	0,00	34.060,38
30/04/2026	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	LB042026	20	14.021,76		48.082,14
30/04/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 13º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB042026	20		193,72-	47.888,42
30/04/2026	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB042026	20		1.125,60-	46.762,82
30/04/2026	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB042026	20		877,04-	45.885,78
30/04/2026	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB042026	20		781,29-	45.104,49
30/04/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB042026	20		550,50-	44.553,99
30/04/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 12º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB042026	20		418,19-	44.135,80
30/04/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 11º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB042026	20		357,66-	43.778,14
30/04/2026	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB042026	20		120.095,33-	76.317,19-
30/04/2026	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB042026	20		44.736,48-	121.053,67-
30/04/2026	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB042026	20		21.934,37-	142.988,04-
30/04/2026	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	LB042026	20		14.330,04-	157.318,08-
30/04/2026	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB042026	20		12.747,79-	170.065,87-
30/04/2026	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB042026	20		4.326,89-	174.392,76-
30/04/2026	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB042026	20		3.009,95-	177.402,71-
30/04/2026	VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE	LB042026	20	603,41		176.799,30-
TOTAL DIA ----->				14.625,17	225.484,85-	176.799,30-
Débitos: 219.669,68 Créditos: 225.484,85- Saldo Atual: 176.799,30-						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 214.414,98-
16/04/2026	VALOR REF. DOC 000000000003910, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 3/2026, 807167	000000000003910	20	212.609,94		1.805,04-
TOTAL DIA ----->				212.609,94	0,00	1.805,04-
30/04/2026	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO					
	R	LB042026	20	33.209,44		31.404,40
30/04/2026	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB042026	20	28.574,62		59.979,02
30/04/2026	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERI					
	OR	LB042026	20	13.079,94		73.058,96
30/04/2026	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB042026	20		546,51-	72.512,45
30/04/2026	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB042026	20		2.304,53-	70.207,92
30/04/2026	VALOR REF. 0847 - INSS AUTONOMOS	LB042026	20		1.695,11-	68.512,81
30/04/2026	VALOR REF. 0003 - INSS	LB042026	20		270.844,03-	202.331,22-

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 202.331,22-
30/04/2026	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB042026	20		24.657,98-	226.989,20-
30/04/2026	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB042026	20	11,61		226.977,59-
30/04/2026	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB042026	20	99,21		226.878,38-
TOTAL DIA ----->				74.974,82	300.048,16-	226.878,38-
Débitos: 287.584,76 Créditos: 300.048,16- Saldo Atual: 226.878,38-						
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 134.592,76-
16/04/2026	VALOR REF. DOC 000000000003905, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 3/2026, 8069 83	000000000003905	20	154.474,02		19.881,26
TOTAL DIA ----->				154.474,02	0,00	19.881,26
30/04/2026	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB042026	20		2.200,11-	17.681,15
30/04/2026	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB042026	20		143.271,47-	125.590,32-
30/04/2026	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB042026	20		19.251,01-	144.841,33-
TOTAL DIA ----->				0,00	164.722,59-	144.841,33-
Débitos: 154.474,02 Créditos: 164.722,59- Saldo Atual: 144.841,33-						
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 249.477,15-
14/04/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000003137, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: mar/2026 Periodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	000000000003137	20	249.477,15		0,00
TOTAL DIA ----->				249.477,15	0,00	0,00
30/04/2026	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO - MENOR APRENDIZ	LB042026	20		6,07-	6,07-
30/04/2026	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB042026	20		825,51-	831,58-
30/04/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB042026	20		128,36-	959,94-
30/04/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042026	20		250.928,87-	251.888,81-
TOTAL DIA ----->				0,00	251.888,81-	251.888,81-
Débitos: 249.477,15 Créditos: 251.888,81- Saldo Atual: 251.888,81-						
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00
30/04/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	20	31.922,16		31.922,16
30/04/2026	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042026	20		300,57-	31.621,59
30/04/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042026	20		31.621,59-	0,00
TOTAL DIA ----->				31.922,16	31.922,16-	0,00
Débitos: 31.922,16 Créditos: 31.922,16- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 0,00
30/04/2026	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	20	860.267,31		860.267,31
30/04/2026	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB042026	20		7.363,95-	852.903,36
30/04/2026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042026	20		852.903,36-	0,00
TOTAL DIA ----->				860.267,31	860.267,31-	0,00
Débitos: 860.267,31 Créditos: 860.267,31- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 3.608.996,26-
30/04/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042026	20	393,99		3.608.602,27-
30/04/2026	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB042026	20	1.946,31		3.606.655,96-
30/04/2026	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB042026	20	1.041,31		3.605.614,65-
30/04/2026	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB042026	20	9.735,68		3.595.878,97-
30/04/2026	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB042026	20	5.838,98		3.590.039,99-
30/04/2026	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB042026	20	5.652,91		3.584.387,08-
30/04/2026	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB042026	20	4.699,54		3.579.687,54-
30/04/2026	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB042026	20	3.123,92		3.576.563,62-
30/04/2026	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB042026	20	175.717,05		3.400.846,57-
30/04/2026	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB042026	20	58.572,34		3.342.274,23-
30/04/2026	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB042026	20	37.884,12		3.304.390,11-
30/04/2026	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB042026	20	24.507,53		3.279.882,58-
30/04/2026	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB042026	20	14.512,37		3.265.370,21-
30/04/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042026	20		352.101,73-	3.617.471,94-
TOTAL DIA ----->				343.626,05	352.101,73-	3.617.471,94-
Débitos: 343.626,05 Créditos: 352.101,73- Saldo Atual: 3.617.471,94-						

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
30/04/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042026	20	106,27		106,27
30/04/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB042026	20	92.577,25		92.683,52
30/04/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	20	87.124,87		179.808,39
30/04/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042026	20		94.969,64-	84.838,75
30/04/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	20		84.838,75-	0,00
TOTAL DIA ----->				179.808,39	179.808,39-	0,00
Débitos: 179.808,39 Créditos: 179.808,39- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 288.225,29-
30/04/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026	042026	20		0,39-	288.225,68-
30/04/2026	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042026	20		13,50-	288.239,18-
30/04/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042026	20		28.113,76-	316.352,94-
30/04/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042026	20	31,53		316.321,41-
30/04/2026	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042026	20	29,72		316.291,69-
30/04/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042026	20	27.339,71		288.951,98-
TOTAL DIA ----->				27.400,96	28.127,65-	288.951,98-
Débitos: 27.400,96 Créditos: 28.127,65- Saldo Atual: 288.951,98-						
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
30/04/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042026	20	3,93		3,93
30/04/2026	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB042026	20	3.432,35		3.436,28
30/04/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	20	3.230,79		6.667,07
30/04/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042026	20		3.521,60-	3.145,47
30/04/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	20		3.145,47-	0,00
TOTAL DIA ----->				6.667,07	6.667,07-	0,00
Débitos: 6.667,07 Créditos: 6.667,07- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO						Sd. Ant.: 742.238,81-
30/04/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042026	20	268,29		741.970,52-
30/04/2026	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB042026	20	3.156,49		738.814,03-
30/04/2026	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB042026	20	21.176,72		717.637,31-
30/04/2026	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB042026	20	5.723,71		711.913,60-
30/04/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042026	20		262.491,64-	974.405,24-
TOTAL DIA ----->				30.325,21	262.491,64-	974.405,24-
Débitos: 30.325,21 Créditos: 262.491,64- Saldo Atual: 974.405,24-						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
30/04/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026	042026	20	0,02		0,02
30/04/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042026	20	72,36		72,38
30/04/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB042026	20	0,64		73,02
30/04/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	20	69.133,84		69.206,86
30/04/2026	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB042026	20	8.106,99		77.313,85
30/04/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB042026	20		0,66-	77.313,19
30/04/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	20		6.513,31-	70.799,88
30/04/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042026	20		70.799,88-	0,00
TOTAL DIA ----->				77.313,85	77.313,85-	0,00
Débitos: 77.313,85 Créditos: 77.313,85- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°						Sd. Ant.: 59.269,69-
30/04/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026	042026	20		0,28-	59.269,97-
30/04/2026	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042026	20		10,15-	59.280,12-
30/04/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042026	20		20.958,47-	80.238,59-
30/04/2026	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042026	20	6,08		80.232,51-
30/04/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042026	20	21,46		80.211,05-
30/04/2026	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042026	20	2.380,21		77.830,84-
TOTAL DIA ----->				2.407,75	20.968,90-	77.830,84-
Débitos: 2.407,75 Créditos: 20.968,90- Saldo Atual: 77.830,84-						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
30/04/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042026	20	2,68		2,68
30/04/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	20	2.562,95		2.565,63
30/04/2026	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB042026	20	300,57		2.866,20
30/04/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	20		241,47-	2.624,73
30/04/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042026	20		2.624,73-	0,00

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->				2.866,20	2.866,20-	0,00
Débitos: 2.866,20 Créditos: 2.866,20- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 4.259.616,12-
30/04/2026	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2026	042026	20	0,55		4.259.615,57-
30/04/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB042026	20	108,33		4.259.507,24-
30/04/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB042026	20	33,95		4.259.473,29-
30/04/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042026	20	2.012,43		4.257.460,86-
30/04/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB042026	20	1.354,14		4.256.106,72-
30/04/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB042026	20	424,34		4.255.682,38-
30/04/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042026	20	85.700,00		4.169.982,38-
30/04/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB042026	20	79.991,46		4.089.990,92-
30/04/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042026	20	25.155,02		4.064.835,90-
30/04/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB042026	20		556,12-	4.065.392,02-
30/04/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB042026	20		411,91-	4.065.803,93-
30/04/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB042026	20		76.120,89-	4.141.924,82-
30/04/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042026	20		26.592,23-	4.168.517,05-
30/04/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB042026	20		6.951,53-	4.175.468,58-
30/04/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB042026	20		5.148,97-	4.180.617,55-
30/04/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042026	20		2.127,63-	4.182.745,18-
30/04/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042026	20		105.503,79-	4.288.248,97-
TOTAL DIA ----->				194.780,22	223.413,07-	4.288.248,97-
Débitos: 194.780,22 Créditos: 223.413,07- Saldo Atual: 4.288.248,97-						
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.: 91.916.201,50-
30/04/2026	APURACAO MENSAL	04/2026	20		830.388,72-	92.746.590,22-
TOTAL DIA ----->				0,00	830.388,72-	92.746.590,22-
Débitos: 0,00 Créditos: 830.388,72- Saldo Atual: 92.746.590,22-						
Conta: 2.01.09.01.00001 2321 PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP						Sd. Ant.: 1.486.624,56-
10/04/2026	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002042026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMãs HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - ABRIL/2026	04/2026	20	35.158,66		1.451.465,90-
10/04/2026	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001042026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMãs HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - ABRIL/2026	04/2026	20	88.726,72		1.362.739,18-
TOTAL DIA ----->				123.885,38	0,00	1.362.739,18-
30/04/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO ABR/2026 - CONTRATO 2021	042026	20		35.158,66-	1.397.897,84-
30/04/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO ABR/2026 - CONTRATO 2020	042026	20		88.726,72-	1.486.624,56-
TOTAL DIA ----->				0,00	123.885,38-	1.486.624,56-
Débitos: 123.885,38 Créditos: 123.885,38- Saldo Atual: 1.486.624,56-						
Conta: 2.01.09.01.00020 3345 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP						Sd. Ant.: 637.653,50
30/04/2026	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO ABR/2026 -	04/2026	20	3.145,79		640.799,29
30/04/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO ABR/2026 - CONTRATO 2020	042026	20	36.171,19		676.970,48
30/04/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO ABR/2026 - CONTRATO 2021	042026	20	12.598,43		689.568,91
30/04/2026	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. ABR/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	042026	20		12.598,43-	676.970,48
30/04/2026	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. ABR/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	042026	20		36.171,19-	640.799,29
TOTAL DIA ----->				51.915,41	48.769,62-	640.799,29
Débitos: 51.915,41 Créditos: 48.769,62- Saldo Atual: 640.799,29						
Conta: 2.01.09.02.00002 2656 PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO						Sd. Ant.: 187.232,27-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.09.03.00001 3313 DEPOSITOS A IDENTIFICAR						Sd. Ant.: 0,00
08/04/2026	VALOR REF. DOC 00000000001048, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, VALOR RECEBIDO NA CONTA DE GUARAPIRANGA INDEVIDO REPASSADO A SEDE, 813702	00000000001048	20	61.133,45		61.133,45

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.09.03.00001 3313 DEPOSITOS A IDENTIFICAR						Sd. Ant.: 61.133,45
TOTAL DIA ----->				61.133,45	0,00	61.133,45
Débitos: 61.133,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.133,45						
Conta: 2.01.10.01.00002 2777 INGRESSOS DE CONTRATOS						Sd. Ant.: 0,00
07/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO INGRESSO DE RECURSO GUARAPIRANGA	0	20		12.999.468,66-	12.999.468,66-
07/04/2026	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000032211/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/04/2026 - 000000032211 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000032211/01	20	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
08/04/2026	VALOR REF. DOC 000000000001048, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, VALOR RECEBIDO NA CONTA DE GUARAPIRANGA INDEVIDO REPASSADO A SEDE, 813702	000000000001048	20	61.133,45		61.133,45
08/04/2026	VALOR REF. DOC 000000000001048, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, VALOR RECEBIDO NA CONTA DE GUARAPIRANGA INDEVIDO REPASSADO A SEDE, 813702	000000000001048	20		61.133,45-	0,00
TOTAL DIA ----->				61.133,45	61.133,45-	0,00
14/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002805, ALOCACAO DE RECURSO	0000002805	20		0,07-	0,07-
14/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002805, ALOCACAO DE RECURSO	0000002805	20	0,07		0,00
TOTAL DIA ----->				0,07	0,07-	0,00
16/04/2026	VALOR REF. DOC 000000000003905, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 3/2026, 806983	000000000003905	20	154.474,02		154.474,02
16/04/2026	VALOR REF. DOC 000000000003905, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 3/2026, 806983	000000000003905	20		154.474,02-	0,00
16/04/2026	VALOR REF. DOC 000000000003910, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 3/2026, 807167	000000000003910	20		212.609,94-	212.609,94-
16/04/2026	VALOR REF. DOC 000000000003910, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 3/2026, 807167	000000000003910	20	212.609,94		0,00
16/04/2026	VALOR REF. DOC 000000000003915, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 3/2026, 807186	000000000003915	20	205.044,51		205.044,51
16/04/2026	VALOR REF. DOC 000000000003915, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 3/2026, 807186	000000000003915	20		205.044,51-	0,00
16/04/2026	VALOR REF. DOC 000000000003919, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 3/2026, 807202	000000000003919	20		175.878,33-	175.878,33-
16/04/2026	VALOR REF. DOC 000000000003919, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 3/2026, 807202	000000000003919	20	175.878,33		0,00
TOTAL DIA ----->				748.006,80	748.006,80-	0,00
23/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002804, ALOCACAO DE RECURSO	0000002804	20	207.000,00		207.000,00
23/04/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002804, ALOCACAO DE RECURSO	0000002804	20		207.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				207.000,00	207.000,00-	0,00
27/04/2026	VALOR REF. DOC 000000000000600, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 2/2026, 810480	000000000000600	20		511,31-	511,31-
27/04/2026	VALOR REF. DOC 000000000000600, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 2/2026, 810480	000000000000600	20	511,31		0,00
27/04/2026	VALOR REF. DOC 000000000000601, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 2/2026, 810482	000000000000601	20	439,00		439,00
27/04/2026	VALOR REF. DOC 000000000000601, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 2/2026, 810482	000000000000601	20		439,00-	0,00
27/04/2026	VALOR REF. DOC 000000000000602, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 2/2026, 810485	000000000000602	20	0,95		0,95
27/04/2026	VALOR REF. DOC 000000000000602, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 2/2026, 810485	000000000000602	20		0,95-	0,00

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->				951,26	951,26-	0,00
Débitos: 1.017.091,58 Créditos: 1.017.091,58- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 0,00
07/04/2026	VALOR REF. DOC 00000000001311, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2026	00000000001311	20	378.625,30		378.625,30
07/04/2026	VALOR REF. DOC 00000000001311, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2026, 804543	00000000001311	20		378.625,30-	0,00
TOTAL DIA ----->				378.625,30	378.625,30-	0,00
Débitos: 378.625,30 Créditos: 378.625,30- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS						Sd. Ant.: 208.880,62-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.02.06.01.00001 2215 PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP						Sd. Ant.: 811.969,47-
30/04/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO ABR/2026 - CONTRATO 2021	042026	20	35.158,66		776.810,81-
30/04/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO ABR/2026 - CONTRATO 2020	042026	20	88.726,72		688.084,09-
TOTAL DIA ----->				123.885,38	0,00	688.084,09-
Débitos: 123.885,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 688.084,09-						
Conta: 2.02.06.01.00020 3346 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP						Sd. Ant.: 288.855,06
30/04/2026	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO ABR/2025	04/2026	20		3.145,79-	285.709,27
30/04/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO ABR/2026 - CONTRATO 2020	042026	20		36.171,19-	249.538,08
30/04/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO ABR/2026 - CONTRATO 2021	042026	20		12.598,43-	236.939,65
TOTAL DIA ----->				0,00	51.915,41-	236.939,65
Débitos: 0,00 Créditos: 51.915,41- Saldo Atual: 236.939,65						
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.: 42.714.418,30-
01/04/2026	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000065	20		12.999.468,66-	55.713.886,96-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.999.468,66-	55.713.886,96-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 55.713.886,96-						
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.: 6.918.855,39
30/04/2026	APURACAO MENSAL	04/2026	20	830.388,72		7.749.244,11
TOTAL DIA ----->				830.388,72	0,00	7.749.244,11
Débitos: 830.388,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.749.244,11						
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 288.211,24
30/04/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	ABR-2026	20	1.254,97		289.466,21
30/04/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	ABR-2026	20	984,66		290.450,87
30/04/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	ABR-2026	20	2.553,59		293.004,46
30/04/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MEDICAMENTO	ABR-2026	20	117.778,47		410.782,93
30/04/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	ABR-2026	20		2.553,59-	408.229,34
30/04/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	ABR-2026	20		550,69-	407.678,65
30/04/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	ABR-2026	20		10.289,49-	397.389,16
30/04/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. ABR/2026	ABR-2026	20		5.572,73-	391.816,43
TOTAL DIA ----->				122.571,69	18.966,50-	391.816,43
Débitos: 122.571,69 Créditos: 18.966,50- Saldo Atual: 391.816,43						

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 962.992,98
30/04/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	ABR-2026	20	5,71		962.998,69
30/04/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	ABR-2026	20	623,04		963.621,73
30/04/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	ABR-2026	20	340.828,19		1.304.449,92
30/04/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	ABR-2026	20		3.274,91-	1.301.175,01
30/04/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. ABR/2026	ABR-2026	20		3.127,80-	1.298.047,21
TOTAL DIA ----->				341.456,94	6.402,71-	1.298.047,21
Débitos: 341.456,94 Créditos: 6.402,71- Saldo Atual: 1.298.047,21						
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES						Sd. Ant.: 405.262,32
06/04/2026	VALOR REF. NF. 000000075369 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000075369	20	1.203,33		406.465,65
TOTAL DIA ----->				1.203,33	0,00	406.465,65
16/04/2026	VALOR REF. NF. 000000035194 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIAL TEC. PREVENTIVA - ABRIL/2026	000000035194	20	1.124,40		407.590,05
TOTAL DIA ----->				1.124,40	0,00	407.590,05
22/04/2026	VALOR REF. NF. 000000075827 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000075827	20	1.337,03		408.927,08
22/04/2026	VALOR REF. NF. 000000076516 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000076516	20	1.337,03		410.264,11
22/04/2026	VALOR REF. NF. 000000087742 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000087742	20	19.338,90		429.603,01
22/04/2026	VALOR REF. NF. 000000087828 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000087828	20	20.288,34		449.891,35
22/04/2026	VALOR REF. NF. 000000416520 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000416520	20	22.874,04		472.765,39
22/04/2026	VALOR REF. NF. 000000418049 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000418049	20	19.662,11		492.427,50
22/04/2026	VALOR REF. NF. 000087958279 - MESSER GASES LTDA - LOCALIZACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - ABRIL/2026	000087958279	20	8.015,06		500.442,56
22/04/2026	VALOR REF. NF. 000087960064 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - ABRIL/2026	000087960064	20	2.294,83		502.737,39
TOTAL DIA ----->				95.147,34	0,00	502.737,39
24/04/2026	VALOR REF. NF. 000000088246 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000088246	20	18.881,01		521.618,40
TOTAL DIA ----->				18.881,01	0,00	521.618,40
27/04/2026	VALOR REF. NF. 000000076919 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000076919	20	1.337,03		522.955,43
27/04/2026	VALOR REF. NF. 000000088386 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2026	000000088386	20	5.555,22		528.510,65
TOTAL DIA ----->				6.892,25	0,00	528.510,65
Débitos: 123.248,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 528.510,65						
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL						Sd. Ant.: 414.389,49
30/04/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	04/2026	20	0,01		414.389,50
30/04/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - GENEROS ALIMENTICIOS	ABR-2026	20	1.180,00		415.569,50
30/04/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	ABR-2026	20	165.256,33		580.825,83
30/04/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. ABR/2026	ABR-2026	20		714,66-	580.111,17
TOTAL DIA ----->				166.436,34	714,66-	580.111,17
Débitos: 166.436,34 Créditos: 714,66- Saldo Atual: 580.111,17						
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Sd. Ant.: 1.399,94
30/04/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MATERIAL DE HIGIENE	ABR-2026	20	313,54		1.713,48
TOTAL DIA ----->				313,54	0,00	1.713,48
Débitos: 313,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.713,48						
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.: 48.380,11

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.: 48.380,11
30/04/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	04/2026	20		0,01-	48.380,10
30/04/2026	RECLASSIFICACAO REF. ESTOQUE 04/2026	04/2026	20		92,48-	48.287,62
30/04/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	ABR-2026	20	27.571,97		75.859,59
30/04/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. ABR/2026	ABR-2026	20		27,54-	75.832,05
TOTAL DIA ----->				27.571,97	120,03-	75.832,05
Débitos: 27.571,97 Créditos: 120,03- Saldo Atual: 75.832,05						
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						Sd. Ant.: 140.826,77
30/04/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - MATERIAL DE MANUTENCAO	ABR-2026	20	31.099,96		171.926,73
TOTAL DIA ----->				31.099,96	0,00	171.926,73
Débitos: 31.099,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 171.926,73						
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI						Sd. Ant.: 135.859,79
30/04/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO IN DIVIDUAL	ABR-2026	20	49.213,03		185.072,82
TOTAL DIA ----->				49.213,03	0,00	185.072,82
Débitos: 49.213,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 185.072,82						
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO						Sd. Ant.: 1.497.090,46
10/04/2026	VALOR REF. NF. 000000016138 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNEC IMENTO DE ALIMENTACAO - MARÇO/2026	000000016138	20	555.069,72		2.052.160,18
TOTAL DIA ----->				555.069,72	0,00	2.052.160,18
Débitos: 555.069,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.052.160,18						
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA						Sd. Ant.: 5.940,00
30/04/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - COZINHA/REFEITARIO	ABR-2026	20	560,00		6.500,00
TOTAL DIA ----->				560,00	0,00	6.500,00
Débitos: 560,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.500,00						
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES						Sd. Ant.: 425,00
30/04/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR/2026 - BENS CONTROLADOS	ABR-2026	20	2.245,00		2.670,00
TOTAL DIA ----->				2.245,00	0,00	2.670,00
Débitos: 2.245,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.670,00						
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.: 6.996.453,37
30/04/2026	VALOR REF. 1258 - REEMB DESC ATRASOS	LB042026	20	211,04		6.996.664,41
30/04/2026	VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	LB042026	20	121,14		6.996.785,55
30/04/2026	VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	LB042026	20	121,14		6.996.906,69
30/04/2026	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB042026	20	600,20		6.997.506,89
30/04/2026	VALOR REF. 4872 - GRATIFICACAO (S)	LB042026	20	400,00		6.997.906,89
30/04/2026	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB042026	20	2.894,85		7.000.801,74
30/04/2026	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB042026	20	2.645,59		7.003.447,33
30/04/2026	VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	LB042026	20	2.261,89		7.005.709,22
30/04/2026	VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	LB042026	20	1.800,00		7.007.509,22
30/04/2026	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB042026	20	2.041.170,70		9.048.679,92
30/04/2026	VALOR REF. 9562 - GRATIFICACAO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB042026	20	228.131,02		9.276.810,94
30/04/2026	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB042026	20	63.374,90		9.340.185,84
30/04/2026	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB042026	20	26.816,26		9.367.002,10
30/04/2026	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB042026	20	21.472,68		9.388.474,78
30/04/2026	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB042026	20	4.427,10		9.392.901,88
30/04/2026	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB042026	20		30,00-	9.392.871,88
30/04/2026	VALOR REF. 1289 - DESCONTO 2ª VIA CARTÃO DE ACESSO	LB042026	20		180,00-	9.392.691,88
30/04/2026	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	LB042026	20		121,14-	9.392.570,74
30/04/2026	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB042026	20		7.182,69-	9.385.388,05
30/04/2026	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB042026	20		3.809,38-	9.381.578,67
30/04/2026	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB042026	20		3.748,40-	9.377.830,27
30/04/2026	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB042026	20		2.238,39-	9.375.591,88
TOTAL DIA ----->				2.396.448,51	17.310,00-	9.375.591,88
Débitos: 2.396.448,51 Créditos: 17.310,00- Saldo Atual: 9.375.591,88						
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ						Sd. Ant.: 3.984,00

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ						Sd. Ant.: 3.984,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO						Sd. Ant.: 782.065,29
30/04/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042026	20	262.491,64		1.044.556,93
30/04/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042026	20		268,29-	1.044.288,64
TOTAL DIA ----->				262.491,64	268,29-	1.044.288,64
Débitos: 262.491,64 Créditos: 268,29- Saldo Atual: 1.044.288,64						
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS						Sd. Ant.: 1.087.348,96
30/04/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042026	20	352.101,73		1.439.450,69
30/04/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042026	20		393,99-	1.439.056,70
TOTAL DIA ----->				352.101,73	393,99-	1.439.056,70
Débitos: 352.101,73 Créditos: 393,99- Saldo Atual: 1.439.056,70						
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.: 38.970,21
30/04/2026	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2026	042026	20		0,55-	38.969,66
30/04/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB042026	20		108,33-	38.861,33
30/04/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB042026	20		33,95-	38.827,38
30/04/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB042026	20		1.354,14-	37.473,24
30/04/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB042026	20		424,34-	37.048,90
30/04/2026	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB042026	20		3.935,67-	33.113,23
30/04/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042026	20		2.012,43-	31.100,80
30/04/2026	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB042026	20		31.656,39-	555,59-
30/04/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042026	20		85.700,00-	86.255,59-
30/04/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB042026	20		79.991,46-	166.247,05-
30/04/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042026	20		25.155,02-	191.402,07-
30/04/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB042026	20	556,12		190.845,95-
30/04/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB042026	20	411,91		190.434,04-
30/04/2026	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB042026	20	17.504,57		172.929,47-
30/04/2026	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB042026	20	13.723,12		159.206,35-
30/04/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB042026	20	6.951,53		152.254,82-
30/04/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB042026	20	5.148,97		147.105,85-
30/04/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042026	20	2.127,63		144.978,22-
30/04/2026	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB042026	20	55.991,77		88.986,45-
30/04/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042026	20	105.503,79		16.517,34
30/04/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB042026	20	76.120,89		92.638,23
30/04/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042026	20	26.592,23		119.230,46
TOTAL DIA ----->				310.632,53	230.372,28-	119.230,46
Débitos: 310.632,53 Créditos: 230.372,28- Saldo Atual: 119.230,46						
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS						Sd. Ant.: 9.308,76
30/04/2026	VALOR REF. 0460 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 005	LB042026	20	93,34		9.402,10
30/04/2026	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB042026	20	5.230,92		14.633,02
30/04/2026	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB042026	20		272,13-	14.360,89
TOTAL DIA ----->				5.324,26	272,13-	14.360,89
Débitos: 5.324,26 Créditos: 272,13- Saldo Atual: 14.360,89						
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.: 426.087,60
30/04/2026	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB042026	20	76.713,69		502.801,29
30/04/2026	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB042026	20	66.986,83		569.788,12
TOTAL DIA ----->				143.700,52	0,00	569.788,12
Débitos: 143.700,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 569.788,12						
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE						Sd. Ant.: 941.833,49
30/04/2026	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB042026	20	43.475,23		985.308,72
30/04/2026	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB042026	20	11.671,20		996.979,92
30/04/2026	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB042026	20	260.916,09		1.257.896,01
TOTAL DIA ----->				316.062,52	0,00	1.257.896,01
Débitos: 316.062,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.257.896,01						
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS						Sd. Ant.: 46.519,20
24/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000793 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - MARÇO/2026	000000000793	20	16.460,64		62.979,84

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS						Sd. Ant.: 62.979,84
TOTAL DIA ----->				16.460,64	0,00	62.979,84
Débitos: 16.460,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.979,84						
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS						Sd. Ant.: 2.058,00
02/04/2026	VALOR REF. NF. 000000001599 - CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO - CREDENCIAL PARA O 39° CONGRESSO COSEMS-SP - ABR/2026	000000001599	20	4.800,00		6.858,00
TOTAL DIA ----->				4.800,00	0,00	6.858,00
16/04/2026	VALOR REF. NF. 000000001809 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM AP REDIZ - ABRIL/2026	000000001809	20	1.829,33		8.687,33
TOTAL DIA ----->				1.829,33	0,00	8.687,33
Débitos: 6.629,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.687,33						
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS						Sd. Ant.: 18.013,60
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.: 84.208,14
06/04/2026	VALOR REF. NF. 000000001076 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MÊS/ANO	000000001076	20	1.978,40		86.186,54
TOTAL DIA ----->				1.978,40	0,00	86.186,54
13/04/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003338, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003338	20	1.529,56		87.716,10
TOTAL DIA ----->				1.529,56	0,00	87.716,10
16/04/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003349, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003349	20	153,40		87.869,50
TOTAL DIA ----->				153,40	0,00	87.869,50
22/04/2026	VALOR REF. NF. 000002318593 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - MAIO/2026	000002318593	20	2.548,12		90.417,62
22/04/2026	VALOR REF. NF. 000002318595 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - MAIO/2026	000002318595	20	2.288,70		92.706,32
22/04/2026	VALOR REF. NF. 000283060766 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - MAIO/2026	000283060766	20	22.510,72		115.217,04
22/04/2026	VALOR REF. NF. 000283061622 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - MAIO/2026	000283061622	20	36,49		115.253,53
TOTAL DIA ----->				27.384,03	0,00	115.253,53
Débitos: 31.045,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.253,53						
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.: 61.123,40-
30/04/2026	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB042026	20	118,07		61.005,33-
30/04/2026	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB042026	20		706,42-	61.711,75-
30/04/2026	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB042026	20		19.375,71-	81.087,46-
TOTAL DIA ----->				118,07	20.082,13-	81.087,46-
Débitos: 118,07 Créditos: 20.082,13- Saldo Atual: 81.087,46-						
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 352.658,50
09/04/2026	VALOR REF. NF. 000000815385 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABR/2026	000000815385	20	3.480,00		356.138,50
TOTAL DIA ----->				3.480,00	0,00	356.138,50
16/04/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000000113, FOLHAS, COMPRA VALE ALIMENTACAO /REFEICAO - Competência: abr/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO ALIMENTAÇÃO / REF	000000000000113	20	650,00		356.788,50
TOTAL DIA ----->				650,00	0,00	356.788,50
20/04/2026	VALOR REF. NF. 000000931808 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MAIO/2026	000000931808	20	117.199,94		473.988,44

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 473.988,44
TOTAL DIA ----->				117.199,94	0,00	473.988,44
Débitos: 121.329,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 473.988,44						
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 600,00-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO						Sd. Ant.: 70.351,10
02/04/2026	VALOR REF. NF. 000003295424 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - ABRIL/2026	000003295424	20	10.956,00		81.307,10
TOTAL DIA ----->				10.956,00	0,00	81.307,10
15/04/2026	VALOR REF. NF. 000000125800 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MAIO/2026	000000125800	20	9.350,30		90.657,40
TOTAL DIA ----->				9.350,30	0,00	90.657,40
Débitos: 20.306,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.657,40						
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.						Sd. Ant.: 35.759,14-
30/04/2026	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	LB042026	20		37,19-	35.796,33-
30/04/2026	VALOR REF. 8604 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE - FÉRIAS (E)	LB042026	20		661,00-	36.457,33-
30/04/2026	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB042026	20		377,83-	36.835,16-
30/04/2026	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	LB042026	20		200,59-	37.035,75-
30/04/2026	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	LB042026	20		8.312,00-	45.347,75-
TOTAL DIA ----->				0,00	9.588,61-	45.347,75-
Débitos: 0,00 Créditos: 9.588,61- Saldo Atual: 45.347,75-						
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA						Sd. Ant.: 48.067,30
08/04/2026	VALOR REF. NF. 000008470965 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - "SEGURO O DE VIDA DE COLABORADORES - MAR/2026 "	000008470965	20	16.240,20		64.307,50
TOTAL DIA ----->				16.240,20	0,00	64.307,50
Débitos: 16.240,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.307,50						
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.						Sd. Ant.: 6.757,16-
30/04/2026	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB042026	20		1.486,53-	8.243,69-
30/04/2026	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB042026	20		673,20-	8.916,89-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.159,73-	8.916,89-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.159,73- Saldo Atual: 8.916,89-						
Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO						Sd. Ant.: 115.239,09
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL						Sd. Ant.: 29.201,52
08/04/2026	VALOR REF. NF. 000000001926 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - ABRIL/2026	000000001926	20	9.863,10		39.064,62
TOTAL DIA ----->				9.863,10	0,00	39.064,62
Débitos: 9.863,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.064,62						
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS						Sd. Ant.: 750.704,02
30/04/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026	042026	20	0,39		750.704,41
30/04/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026	042026	20	0,28		750.704,69
30/04/2026	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO - MENOR APRENDIZ	LB042026	20	6,07		750.710,76
30/04/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB042026	20	128,36		750.839,12
30/04/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042026	20	250.928,87		1.001.767,99
30/04/2026	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB042026	20	825,51		1.002.593,50
TOTAL DIA ----->				251.889,48	0,00	1.002.593,50
Débitos: 251.889,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.002.593,50						
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF						Sd. Ant.: 157.947,00
02/04/2026	PGTO. 000120 - DOC 00000000801626, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D					

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF						Sd. Ant.: 157.947,00
	igital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2026 Períodos: 3	00000000801626	20	4.835,02		162.782,02
TOTAL DIA ----->				4.835,02	0,00	162.782,02
07/04/2026	PGTO. 000120 - DOC 00000000802423, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2026 Períodos: 3	00000000802423	20	281,51		163.063,53
TOTAL DIA ----->				281,51	0,00	163.063,53
13/04/2026	PGTO. 000120 - DOC 00000000805399, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2026 Períodos: 3	00000000805399	20	353,18		163.416,71
TOTAL DIA ----->				353,18	0,00	163.416,71
14/04/2026	PGTO. 000120 - DOC 00000000806004, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2026 Períodos: 3	00000000806004	20	24.157,24		187.573,95
TOTAL DIA ----->				24.157,24	0,00	187.573,95
15/04/2026	PGTO. 000120 - DOC 00000000806528, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2026 Períodos: 3	00000000806528	20	38.520,27		226.094,22
TOTAL DIA ----->				38.520,27	0,00	226.094,22
16/04/2026	PGTO. 000120 - DOC 00000000806965, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: abr/2026 Períodos: 3	00000000806965	20	11.718,74		237.812,96
TOTAL DIA ----->				11.718,74	0,00	237.812,96
Débitos: 79.865,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 237.812,96						
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 206.649,37
30/04/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2026	042026	20		0,02-	206.649,35
30/04/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042026	20		106,27-	206.543,08
30/04/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042026	20		72,36-	206.470,72
30/04/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB042026	20		0,64-	206.470,08
30/04/2026	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB042026	20		8.106,99-	198.363,09
30/04/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB042026	20		92.577,25-	105.785,84
30/04/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB042026	20	0,66		105.786,50
30/04/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042026	20	94.969,64		200.756,14
30/04/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042026	20	70.799,88		271.556,02
TOTAL DIA ----->				165.770,18	100.863,53-	271.556,02
Débitos: 165.770,18 Créditos: 100.863,53- Saldo Atual: 271.556,02						
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 206.649,37-
30/04/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	20	6.513,31		200.136,06-
30/04/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	20	84.838,75		115.297,31-
30/04/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	20		87.124,87-	202.422,18-
30/04/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	20		69.133,84-	271.556,02-
TOTAL DIA ----->				91.352,06	156.258,71-	271.556,02-
Débitos: 91.352,06 Créditos: 156.258,71- Saldo Atual: 271.556,02-						
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 2.557.852,50
30/04/2026	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB042026	20	7.363,95		2.565.216,45
30/04/2026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042026	20	852.903,36		3.418.119,81
TOTAL DIA ----->				860.267,31	0,00	3.418.119,81
Débitos: 860.267,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.418.119,81						
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 2.557.852,50-
30/04/2026	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	20		860.267,31-	3.418.119,81-
TOTAL DIA ----->				0,00	860.267,31-	3.418.119,81-
Débitos: 0,00 Créditos: 860.267,31- Saldo Atual: 3.418.119,81-						
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO						Sd. Ant.: 7.660,79
30/04/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042026	20	3.521,60		11.182,39
30/04/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042026	20	2.624,73		13.807,12
30/04/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042026	20		2,68-	13.804,44
30/04/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042026	20		3,93-	13.800,51
30/04/2026	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB042026	20		3.432,35-	10.368,16

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO						Sd. Ant.: 10.368,16
30/04/2026	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB042026	20		300,57-	10.067,59
TOTAL DIA ----->				6.146,33	3.739,53-	10.067,59
Débitos: 6.146,33 Créditos: 3.739,53- Saldo Atual: 10.067,59						
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 7.660,79-
30/04/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	20	241,47		7.419,32-
30/04/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	20	3.145,47		4.273,85-
30/04/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	20		3.230,79-	7.504,64-
30/04/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	20		2.562,95-	10.067,59-
TOTAL DIA ----->				3.386,94	5.793,74-	10.067,59-
Débitos: 3.386,94 Créditos: 5.793,74- Saldo Atual: 10.067,59-						
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 94.869,21
30/04/2026	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042026	20	300,57		95.169,78
30/04/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042026	20	31.621,59		126.791,37
TOTAL DIA ----->				31.922,16	0,00	126.791,37
Débitos: 31.922,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.791,37						
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 94.869,21-
30/04/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB042026	20		31.922,16-	126.791,37-
TOTAL DIA ----->				0,00	31.922,16-	126.791,37-
Débitos: 0,00 Créditos: 31.922,16- Saldo Atual: 126.791,37-						
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO						Sd. Ant.: 61.014,60
30/04/2026	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042026	20	10,15		61.024,75
30/04/2026	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042026	20	13,50		61.038,25
30/04/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042026	20	28.113,76		89.152,01
30/04/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042026	20	20.958,47		110.110,48
30/04/2026	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042026	20		6,08-	110.104,40
30/04/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042026	20		21,46-	110.082,94
30/04/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042026	20		31,53-	110.051,41
30/04/2026	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042026	20		29,72-	110.021,69
30/04/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042026	20		27.339,71-	82.681,98
30/04/2026	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042026	20		2.380,21-	80.301,77
TOTAL DIA ----->				49.095,88	29.808,71-	80.301,77
Débitos: 49.095,88 Créditos: 29.808,71- Saldo Atual: 80.301,77						
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 6.206.909,24
15/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000090 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MARÇO/2026	000000000090	20	2.130.246,66		8.337.155,90
TOTAL DIA ----->				2.130.246,66	0,00	8.337.155,90
Débitos: 2.130.246,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.337.155,90						
Conta: 4.01.03.01.00002 2367 HONORARIOS ODONTOLOGICOS						Sd. Ant.: 901.544,72
10/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000061 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE O DONTOLOGIA - MARÇO/2026	000000000061	20	300.353,84		1.201.898,56
TOTAL DIA ----->				300.353,84	0,00	1.201.898,56
Débitos: 300.353,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.201.898,56						
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 1.102.367,02
15/04/2026	VALOR REF. NF. 000000001471 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MARÇO/2026	000000001471	20	12.666,66		1.115.033,68
TOTAL DIA ----->				12.666,66	0,00	1.115.033,68
Débitos: 12.666,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.115.033,68						
17/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000344 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - MARÇO/2026	000000000344	20	286.930,21		1.401.963,89
TOTAL DIA ----->				286.930,21	0,00	1.401.963,89
Débitos: 286.930,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.401.963,89						

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 1.401.963,89
Débitos: 299.596,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.401.963,89						
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 473.774,90
02/04/2026	VALOR REF. NF. 000000012808 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - MARÇO/2026	000000012808	20	1.803,40		475.578,30
02/04/2026	VALOR REF. NF. 000000012809 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - MARÇO/2026	000000012809	20	3.960,00		479.538,30
02/04/2026	VALOR REF. NF. 000000012810 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE - FIREWALL - MARÇO/2026	000000012810	20	7.800,00		487.338,30
TOTAL DIA ----->				13.563,40	0,00	487.338,30
09/04/2026	VALOR REF. NF. 000000013228 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - MARÇO/2026	000000013228	20	3.657,50		490.995,80
09/04/2026	VALOR REF. NF. 000020262145 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - MARÇO/2026	000020262145	20	27.000,00		517.995,80
TOTAL DIA ----->				30.657,50	0,00	517.995,80
10/04/2026	VALOR REF. NF. 000000002857 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - MARÇO/2026	000000002857	20	76.000,00		593.995,80
10/04/2026	VALOR REF. NF. 000000002858 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - MARÇO/2026	000000002858	20	12.300,00		606.295,80
TOTAL DIA ----->				88.300,00	0,00	606.295,80
14/04/2026	VALOR REF. NF. 000000001600 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSA O CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2026	000000001600	20	6.120,00		612.415,80
14/04/2026	VALOR REF. NF. 000000005810 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASY DOC - MARÇO/2026	000000005810	20	6.355,20		618.771,00
TOTAL DIA ----->				12.475,20	0,00	618.771,00
15/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000020 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV . MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - MARÇO/2026	000000000020	20	8.000,00		626.771,00
15/04/2026	VALOR REF. NF. 000000002258 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE D ESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - MARÇO/2026	000000002258	20	6.408,94		633.179,94
TOTAL DIA ----->				14.408,94	0,00	633.179,94
22/04/2026	VALOR REF. NF. 000000313173 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - S ISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - ABRIL/2026	000000313173	20	2.461,24		635.641,18
TOTAL DIA ----->				2.461,24	0,00	635.641,18
Débitos: 161.866,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 635.641,18						
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.: 2.912.637,32
10/04/2026	VALOR REF. NF. 000000003664 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - E PP - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - MARÇO/2026	000000003664	20	975.782,69		3.888.420,01
TOTAL DIA ----->				975.782,69	0,00	3.888.420,01
15/04/2026	VALOR REF. NF. 000000003665 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - E PP - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REAJUSTE RETROATIVO JAN E FE V / 2026	000000003665	20	21.262,06		3.909.682,07
TOTAL DIA ----->				21.262,06	0,00	3.909.682,07
17/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000325 - VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGA S LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS - MARÇO/2026	000000000325	20	4.020,00		3.913.702,07
TOTAL DIA ----->				4.020,00	0,00	3.913.702,07
Débitos: 1.001.064,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.913.702,07						
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 904.888,35
16/04/2026	VALOR REF. NF. 000000025585 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA - MARÇO/2026	000000025585	20	200.064,85		1.104.953,20
TOTAL DIA ----->				200.064,85	0,00	1.104.953,20
17/04/2026	VALOR REF. NF. 000000025588 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA - REAJUSTE RETROATIVO JAN E FEV / 2026	000000025588	20	25.581,60		1.130.534,80
TOTAL DIA ----->				25.581,60	0,00	1.130.534,80

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 1.130.534,80
22/04/2026	VALOR REF. NF. 000000067239 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA - MARÇO/2026	000000067239	20	123.355,19		1.253.889,99
22/04/2026	VALOR REF. NF. 000000067246 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA REAJUSTE RETROATIVO - JAN E FEV / 2026	000000067246	20	17.999,58		1.271.889,57
TOTAL DIA ----->				141.354,77	0,00	1.271.889,57
Débitos: 367.001,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.271.889,57						
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						Sd. Ant.: 364.430,14
08/04/2026	VALOR REF. NF. 000000017380 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - MARÇO/2026	000000017380	20	224,40		364.654,54
TOTAL DIA ----->				224,40	0,00	364.654,54
14/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000613 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVIÇO DE HEMOTERAPIA - MARÇO/2026	000000000613	20	14.852,93		379.507,47
TOTAL DIA ----->				14.852,93	0,00	379.507,47
16/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000320 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVIÇO DE LABORATORIO - MARÇO/2026	000000000320	20	105.882,18		485.389,65
16/04/2026	VALOR REF. NF. 000000002540 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - MARÇO/2026	000000002540	20	5.299,54		490.689,19
TOTAL DIA ----->				111.181,72	0,00	490.689,19
Débitos: 126.259,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 490.689,19						
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS						Sd. Ant.: 10.921,67
02/04/2026	VALOR REF. NF. 000000001243 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - MARÇO/2026	000000001243	20	7.030,04		17.951,71
TOTAL DIA ----->				7.030,04	0,00	17.951,71
Débitos: 7.030,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.951,71						
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA						Sd. Ant.: 504.460,75
10/04/2026	VALOR REF. NF. 000000003055 - BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLÓGICAS - MARÇO/2026	000000003055	20	10.145,00		514.605,75
TOTAL DIA ----->				10.145,00	0,00	514.605,75
13/04/2026	VALOR REF. NF. 000000001023 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - MARÇO/2026	000000001023	20	162.490,25		677.096,00
TOTAL DIA ----->				162.490,25	0,00	677.096,00
Débitos: 172.635,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 677.096,00						
Conta: 4.01.03.02.00011 2086 SERVIÇOS PESSOA FISICA						Sd. Ant.: 0,00
30/04/2026	VALOR REF. 0046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LB042026	20	13.000,00		13.000,00
TOTAL DIA ----->				13.000,00	0,00	13.000,00
Débitos: 13.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.000,00						
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.						Sd. Ant.: 173.934,78
06/04/2026	VALOR REF. NF. 000000001255 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - MARÇO/2026	000000001255	20	21.244,14		195.178,92
TOTAL DIA ----->				21.244,14	0,00	195.178,92
14/04/2026	VALOR REF. NF. 000000010258 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - MARÇO/2026	000000010258	20	1.341,83		196.520,75
TOTAL DIA ----->				1.341,83	0,00	196.520,75
16/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000160 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000000160	20	670,00		197.190,75
TOTAL DIA ----->				670,00	0,00	197.190,75
17/04/2026	VALOR REF. NF. 000000010259 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - MARÇO/2026	000000010259	20	18.500,00		215.690,75

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00012 2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.:	215.690,75

TOTAL DIA ----->				18.500,00	0,00	215.690,75

Débitos: 41.755,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 215.690,75						

Conta: 4.01.03.02.00013 2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO				Sd. Ant.:	6.350,40

16/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000741 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - MARÇO/2026	000000000741	20	1.688,10		8.038,50

TOTAL DIA ----->				1.688,10	0,00	8.038,50

Débitos: 1.688,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.038,50						

Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.:	269.630,64

17/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000343 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2026	000000000343	20	87.201,09		356.831,73

TOTAL DIA ----->				87.201,09	0,00	356.831,73

Débitos: 87.201,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 356.831,73						

Conta: 4.01.03.02.00015 2431	SERVICO DE UTI MOVEL				Sd. Ant.:	823.944,56

10/04/2026	VALOR REF. NF. 000000005954 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - MARÇO/2026	000000005954	20	204.375,12		1.028.319,68

TOTAL DIA ----->				204.375,12	0,00	1.028.319,68

Débitos: 204.375,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.028.319,68						

Conta: 4.01.03.03.00001 1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS				Sd. Ant.:	88.000,00

09/04/2026	VALOR REF. NF. 000000008532 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - MARÇO/2026	000000008532	20	22.000,00		110.000,00

TOTAL DIA ----->				22.000,00	0,00	110.000,00

Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.000,00						

Conta: 4.01.03.03.00002 1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO				Sd. Ant.:	24.920,05

16/04/2026	VALOR REF. NF. 000000001331 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - MARÇO/2026	000000001331	20	9.144,44		34.064,49

TOTAL DIA ----->				9.144,44	0,00	34.064,49

Débitos: 9.144,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.064,49						

Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.:	35.453,62

15/04/2026	VALOR REF. NF. 000000004545 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - ABRIL/2026 -	000000004545	20	4.484,54		39.938,16

TOTAL DIA ----->				4.484,54	0,00	39.938,16

Débitos: 5.984,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.438,16						

Conta: 4.01.03.03.00005 1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA				Sd. Ant.:	108.760,00

16/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000107 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS - MARÇO/2026	000000000107	20	22.000,00		130.760,00

TOTAL DIA ----->				22.000,00	0,00	130.760,00

Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130.760,00						

Conta: 4.01.03.03.00006 1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				Sd. Ant.:	45.000,00

01/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000055 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - MARÇO/2026	000000000055	20	15.000,00		60.000,00

TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	60.000,00

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.000,00						

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.02.00003 2069 SEGURO DE IMÓVEIS						Sd. Ant.: 2.806,65
30/04/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 04/2026	042026	20	935,55		3.742,20
TOTAL DIA ----->				935,55	0,00	3.742,20
Débitos: 935,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.742,20						
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						Sd. Ant.: 834,04
01/04/2026	VALOR REF. NF. 000000050126 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - MARÇO/2026	000000050126	20	1.129,39		1.963,43
TOTAL DIA ----->				1.129,39	0,00	1.963,43
Débitos: 1.129,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.963,43						
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA						Sd. Ant.: 172.726,17
06/04/2026	VALOR REF. NF. 00000044744 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - ABRIL/2026	00000044744	20	49.385,63		222.111,80
TOTAL DIA ----->				49.385,63	0,00	222.111,80
16/04/2026	VALOR REF. NF. 000053437737 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - ABRIL/2026	000053437737	20	5.722,72		227.834,52
TOTAL DIA ----->				5.722,72	0,00	227.834,52
Débitos: 55.108,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 227.834,52						
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA						Sd. Ant.: 83.812,88
27/04/2026	VALOR REF. NF. 000040032150 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - MARÇO/2026	000040032150	20	4.637,80		88.450,68
TOTAL DIA ----->				4.637,80	0,00	88.450,68
30/04/2026	VALOR REF. NF. 202641408591 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - ABRIL/2026	202641408591	20	16.800,36		105.251,04
TOTAL DIA ----->				16.800,36	0,00	105.251,04
Débitos: 21.438,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.251,04						
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET						Sd. Ant.: 14.968,05
01/04/2026	VALOR REF. NF. 000000010190 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - MARÇO/2026	000000010190	20	1.600,00		16.568,05
TOTAL DIA ----->				1.600,00	0,00	16.568,05
09/04/2026	VALOR REF. NF. 00000000803 - EVOQUE BRASIL TELECOM S/A - SERVICO D E FORNECIMENTO DE INTERNET - MARÇO/2026	00000000803	20	2.350,00		18.918,05
TOTAL DIA ----->				2.350,00	0,00	18.918,05
15/04/2026	VALOR REF. NF. 000002506425 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - ABRIL/2026	000002506425	20	950,51		19.868,56
TOTAL DIA ----->				950,51	0,00	19.868,56
Débitos: 4.900,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.868,56						
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS						Sd. Ant.: 0,00
06/04/2026	VALOR REF. NF. 000001042026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - ABRIL/2026	000001042026	20	88.726,72		88.726,72
06/04/2026	VALOR REF. NF. 000002042026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - ABRIL/2026	000002042026	20	35.158,66		123.885,38
TOTAL DIA ----->				123.885,38	0,00	123.885,38
10/04/2026	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002042026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - ABRIL/2026	04/2026	20		35.158,66-	88.726,72
10/04/2026	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001042026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - ABRIL/2026	04/2026	20		88.726,72-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	123.885,38-	0,00
Débitos: 123.885,38 Créditos: 123.885,38- Saldo Atual: 0,00						

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 2.963.407,67
02/04/2026	VALOR REF. NF. 00000000118 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACA O DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2026	00000000118	20	4.311,00		2.967.718,67
02/04/2026	VALOR REF. NF. 00000000119 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACA O DE AR CONDICIONADOS - MARÇO/2026	00000000119	20	45.850,00		3.013.568,67
02/04/2026	VALOR REF. NF. 000000202641 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE V ENTILADORES PULMONAR - MARÇO/2026	000000202641	20	88.500,00		3.102.068,67
TOTAL DIA ----->				138.661,00	0,00	3.102.068,67
06/04/2026	VALOR REF. NF. 00000001257 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITA DA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	00000001257	20	9.671,00		3.111.739,67
06/04/2026	VALOR REF. NF. 000000184320 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITA DA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000184320	20	15.270,00		3.127.009,67
06/04/2026	VALOR REF. NF. 000001843301 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITA DA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	000001843301	20	21.804,00		3.148.813,67
TOTAL DIA ----->				46.745,00	0,00	3.148.813,67
09/04/2026	VALOR REF. NF. 00000000610 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	00000000610	20	165.419,30		3.314.232,97
09/04/2026	VALOR REF. NF. 000000002040 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MA RÇO/2026	000000002040	20	214.262,35		3.528.495,32
09/04/2026	VALOR REF. NF. 000000002041 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MA RÇO/2026	000000002041	20	164.466,12		3.692.961,44
TOTAL DIA ----->				544.147,77	0,00	3.692.961,44
10/04/2026	VALOR REF. NF. 00000000167 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUI PAMENTOS DE HEMODIALISE - MARÇO/2026	00000000167	20	33.159,19		3.726.120,63
10/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000254 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - L OCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MARÇO/2026	000000000254	20	72.350,00		3.798.470,63
10/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000255 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - L OCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - MARÇO/2026	000000000255	20	88.832,00		3.887.302,63
10/04/2026	VALOR REF. NF. 00000001242 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITA DA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	00000001242	20	46.900,00		3.934.202,63
10/04/2026	VALOR REF. NF. 000000006423 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - MARÇO/2026	000000006423	20	13.503,82		3.947.706,45
10/04/2026	VALOR REF. NF. 000000006424 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE APARELHO DE RAI0 X - MARÇO/2026	000000006424	20	15.767,74		3.963.474,19
TOTAL DIA ----->				270.512,75	0,00	3.963.474,19
16/04/2026	VALOR REF. NF. 000001882026 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAC AO DE EQUIPAMENTOS DE RAI0 X - MARÇO/2026	000001882026	20	3.088,70		3.966.562,89
TOTAL DIA ----->				3.088,70	0,00	3.966.562,89
22/04/2026	VALOR REF. NF. 000000006388 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000006388	20	25.090,00		3.991.652,89
TOTAL DIA ----->				25.090,00	0,00	3.991.652,89
Débitos: 1.028.245,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.991.652,89						
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 24.126,97
22/04/2026	VALOR REF. NF. 000000308470 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXD1J81 - PERIODO 14/03/2026 A 13/04/2026	000000308470	20	3.510,19		27.637,16
22/04/2026	VALOR REF. NF. 000000308610 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCALIZA RE NT A CAR S/A - ONIX 15/03/2026 A 14/04/2026	000000308610	20	3.510,19		31.147,35
TOTAL DIA ----->				7.020,38	0,00	31.147,35
Débitos: 7.020,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.147,35						
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL						Sd. Ant.: 334.480,57
10/04/2026	VALOR REF. NF. 000000000659 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPI TALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - MARÇO/202 6	000000000659	20	128.144,91		462.625,48
TOTAL DIA ----->				128.144,91	0,00	462.625,48
Débitos: 128.144,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 462.625,48						
Conta: 4.01.04.07.00006 2528 ALUGUEL DE MOVEIS						Sd. Ant.: 395.516,43
24/04/2026	VALOR REF. NF. 000000104238 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SA UDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - MARÇO/2026	000000104238	20	131.838,81		527.355,24

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.04.07.00006 2528	ALUGUEL DE MOVEIS				Sd. Ant.:	527.355,24

TOTAL DIA ----->				131.838,81	0,00	527.355,24

Débitos: 131.838,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 527.355,24						

Conta: 4.01.04.08.00003 1992	CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	2.699,09

09/04/2026	VALOR REF. NF. 000000387772 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE GRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - MAR/2026	000000387772	20	624,22		3.323,31

TOTAL DIA ----->				624,22	0,00	3.323,31

Débitos: 624,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.323,31						

Conta: 4.01.04.08.00005 2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS				Sd. Ant.:	5.101,77

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.05.02.00002 2037	TAXAS E EMOLUMENTOS				Sd. Ant.:	63,00

23/04/2026	VALOR REF. NF. 000000247924 - 1º REGISTRO DE TITULOS E DOCUM E CIVI L E DE PESSOAS JURIDICAS - RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO TÉCNICA E OR ÇAMENTÁRIA, EXERCÍCIO 2026	000000247924	20	508,86		571,86

TOTAL DIA ----->				508,86	0,00	571,86

Débitos: 508,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 571,86						

Conta: 4.01.08.04.00001 3348	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	262.423,44

30/04/2026	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. ABR/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	042026	20	25.829,10		288.252,54

30/04/2026	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. ABR/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	042026	20	61.645,38		349.897,92

TOTAL DIA ----->				87.474,48	0,00	349.897,92

Débitos: 87.474,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 349.897,92						

Conta: 4.01.09.01.00001 3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	1.135.875,90

07/04/2026	VALOR REF. DOC 000000000001311, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2026, 804543	000000000001311	20	378.625,30		1.514.501,20

TOTAL DIA ----->				378.625,30	0,00	1.514.501,20

Débitos: 378.625,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.514.501,20						

Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES				Sd. Ant.:	4.255,70-

07/04/2026	PGTO. JUROS/MULTA 000120 - DOC 000000000802423, CAIXA ECONOMICA FED ERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2026 Períodos: 3	000000000802423	20	29,68		4.226,02-

TOTAL DIA ----->				29,68	0,00	4.226,02-

Débitos: 29,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.226,02-						

Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.:	1.023,07

01/04/2026	VALOR REF. JUROS SALDO DEVEDOR	0	20	0,07		1.023,14

TOTAL DIA ----->				0,07	0,00	1.023,14

02/04/2026	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0	20	42,92		1.066,06

02/04/2026	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 03/26	0	20	483,00		1.549,06

02/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	20	483,00		2.032,06

TOTAL DIA ----->				1.008,92	0,00	2.032,06

23/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	20	2,50		2.034,56

TOTAL DIA ----->				2,50	0,00	2.034,56

27/04/2026	VALOR REF. DOC 000000000000600, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 2/202 6, 810480	000000000000600	20		511,31-	1.523,25

27/04/2026	VALOR REF. DOC 000000000000601, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 2/202 6, 810482	000000000000601	20		439,00-	1.084,25

27/04/2026	VALOR REF. DOC 000000000000602, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 2/202 6, 810485	000000000000602	20		0,95-	1.083,30

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS						Sd. Ant.: 1.083,30
TOTAL DIA ----->				0,00	951,26-	1.083,30
30/04/2026	VALOR REF. TARIFA	0	20	13,15		1.096,45
TOTAL DIA ----->				13,15	0,00	1.096,45
Débitos: 1.024,64 Créditos: 951,26- Saldo Atual: 1.096,45						
Conta: 4.02.01.01.00007 2639 ATUALIZACAO MONETÁRIA						Sd. Ant.: 143.002,77
30/04/2026	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. ABR/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMEN TO 2021	042026	20	12.598,43		155.601,20
30/04/2026	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. ABR/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMEN TO 2020	042026	20	36.171,19		191.772,39
TOTAL DIA ----->				48.769,62	0,00	191.772,39
Débitos: 48.769,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 191.772,39						
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA						Sd. Ant.: 458.376,72-
30/04/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20		2.828,62-	461.205,34-
30/04/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20		494,54-	461.699,88-
30/04/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20		51.982,00-	513.681,88-
30/04/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20		43.593,44-	557.275,32-
30/04/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20		88.024,25-	645.299,57-
TOTAL DIA ----->				0,00	186.922,85-	645.299,57-
Débitos: 0,00 Créditos: 186.922,85- Saldo Atual: 645.299,57-						
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS						Sd. Ant.: 40,00-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.03.01.00001 3186 OUTRAS RECEITAS						Sd. Ant.: 61.133,45-
**** Sem Movimento ****						
Total geral						
Débitos: 108.484.175,03 Créditos: -108.484.175,03 Saldo Atual: 0,00						