

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, Deptos: 020.01,Nulos						
1	011	ATIVO	103.537.339,97	64.439.264,15	63.031.210,54-	104.945.393,58
1.01	1654	CIRCULANTE	100.936.343,41	64.437.943,93	62.942.415,84-	102.431.871,50
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.842.868,88	37.492.736,23	36.046.208,62-	15.289.396,49
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	1.681,47	24.586.125,93	24.586.823,86-	983,54
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	0,00	20,00	20,00-	0,00
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	782,26	24.523.624,47	24.523.918,96-	487,77
1.01.01.03.00090	2634	ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	899,21	62.479,56	62.883,00-	495,77
1.01.01.03.00181	3509	ITAÚ 99779-8/6547 - GUARAPIRANAGA	0,00	1,90	1,90-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	13.841.187,41	12.906.610,30	11.459.384,76-	15.288.412,95
1.01.01.05.00087	2632	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	4.957.748,00	57.152,00	0,00	5.014.900,00
1.01.01.05.00131	2771	APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB	243.964,06	12.735.574,15	11.459.384,76-	1.520.153,45
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	8.639.475,35	51.155,57	0,00	8.690.630,92
1.01.01.05.00354	3478	APL. ITAU 30508-3/6547-X CDB DI - GUARAPIRANGA	0,00	62.728,58	0,00	62.728,58
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	86.196.644,10	26.176.311,57	26.151.226,73-	86.221.728,94
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	411.634,19	177.374,25	152.289,41-	436.719,03
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	151.210,39	177.374,25	152.289,41-	176.295,23
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	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	14.299.415,52	12.999.468,66	12.999.468,66-	14.299.415,52
1.01.04	1669	ESTOQUE	892.152,72	768.896,13	744.044,94-	917.003,91
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICA	825.840,41	602.135,67	600.372,86-	827.603,22
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	422.374,21	369.861,97	336.401,96-	455.834,22
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	165.820,15	136.806,40	148.748,76-	153.877,79
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	237.646,05	95.467,30	115.222,14-	217.891,21
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	66.312,31	166.760,46	143.672,08-	89.400,69
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	91,84	490,00	457,09-	124,75
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	24.403,87	28.907,12	21.665,57-	31.645,42
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	72.520,59	72.520,59-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	41.499,27	54.555,86	43.231,94-	52.823,19
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	2.300,00	2.300,00-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	160,00	4.490,00	0,00	4.650,00
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	157,33	0,00	0,00	157,33
1.01.04.04.00015	3281	EST. MATERIAL DE T.I C/RESTRICAO	0,00	3.496,89	3.496,89-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	4.677,71	0,00	935,55-	3.742,16
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	4.677,71	0,00	935,55-	3.742,16
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	4.677,71	0,00	935,55-	3.742,16
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	2.600.996,56	1.320,22	88.794,70-	2.513.522,08
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.336,68	1.320,22	1.320,22-	1.336,68
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.336,68	1.320,22	1.320,22-	1.336,68
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	1.336,68	1.320,22	1.320,22-	1.336,68
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	1.632.053,59	0,00	87.474,48-	1.544.579,11
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	5.839.093,62-	0,00	87.474,48-	5.926.568,10-
1.02.09.02.00001	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	5.839.093,62-	0,00	87.474,48-	5.926.568,10-
2	149	PASSIVO	103.537.339,97-	28.087.028,81	29.495.082,42-	104.945.393,58-
2.01	1686	CIRCULANTE	102.732.842,09-	27.963.143,43	29.443.699,89-	104.213.398,55-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.230.636,26-	7.803.039,70	7.565.022,92-	992.619,48-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1.230.636,26-	7.803.039,70	7.565.022,92-	992.619,48-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	524.530,19-	1.143.542,69	1.363.844,91-	744.832,41-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	706.106,07-	6.659.497,01	6.201.178,01-	247.787,07-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	524.340,16-	524.339,82	504.999,85-	505.000,19-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	524.340,16-	524.339,82	504.999,85-	505.000,19-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	38.807,79-	38.807,45	38.803,82-	38.804,16-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	177.604,23-	177.604,23	175.878,33-	175.878,33-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	63.438,27-	63.438,27	60.613,28-	60.613,28-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	244.489,87-	244.489,87	229.704,42-	229.704,42-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	9.320.176,18-	5.283.942,77	5.727.140,64-	9.763.374,05-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	168.473,73-	2.918.212,66	2.956.281,92-	206.542,99-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.206,01-	2.240.844,94	2.240.844,94-	1.206,01-

2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	7.616,96	7.616,96	0,00
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	604,81-	2.477,39	3.461,02-	1.588,44-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	7.018,54-	95.446,82	121.192,69-	32.764,41-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	364.612,75	364.612,75-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	159.644,37-	207.213,80	218.553,56-	170.984,13-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	594.910,66-	1.574.845,69	1.578.419,92-	598.484,89-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	216.670,82-	299.050,29	296.794,45-	214.414,98-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	131.530,53-	146.742,16	149.804,39-	134.592,76-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	246.709,31-	246.709,31	249.477,15-	249.477,15-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	31.560,21	31.560,21-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	850.783,72	850.783,72-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	8.556.791,79-	790.884,42	1.192.438,80-	8.958.346,17-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FERIAS	3.549.558,84-	327.580,10	387.017,52-	3.608.996,26-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	185.144,50	185.144,50-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	283.518,93-	26.206,40	30.912,76-	288.225,29-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FERIAS	0,00	6.864,78	6.864,78-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13° SALARIO	497.081,47-	18.822,51	263.979,85-	742.238,81-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13°	0,00	75.042,60	75.042,60-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISAO FGTS S/ 13°	39.693,57-	1.505,80	21.081,92-	59.269,69-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISAO PIS S/ 13°	0,00	2.782,09	2.782,09-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISAO FUNDO DE RESERVA	4.186.938,98-	146.935,64	219.612,78-	4.259.616,12-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	90.618.324,91-	0,00	1.297.876,59-	91.916.201,50-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	90.618.324,91-	0,00	1.297.876,59-	91.916.201,50-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	90.618.324,91-	0,00	1.297.876,59-	91.916.201,50-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	1.039.364,58-	175.267,91	172.106,66-	1.036.203,33-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	852.132,31-	175.267,91	172.106,66-	848.971,06-
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	634.492,25	51.382,53	48.221,28-	637.653,50
2.01.09.02	2488	PROVISAO DE GLOSAS	187.232,27-	0,00	0,00	187.232,27-
2.01.09.02.00002	2656	PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO	187.232,27-	0,00	0,00	187.232,27-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	14.176.553,23	14.176.553,23-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS	0,00	14.176.553,23	14.176.553,23-	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	798.459,27	798.459,27-	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	804.497,88-	123.885,38	51.382,53-	731.995,03-
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	595.617,26-	123.885,38	51.382,53-	523.114,41-
2.02.06.01	2209	ARRENDAMENTO MERCANTIL	595.617,26-	123.885,38	51.382,53-	523.114,41-
2.02.06.01.00001	2215	PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP	935.854,85-	123.885,38	0,00	811.969,47-
2.02.06.01.00020	3346	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP	340.237,59	0,00	51.382,53-	288.855,06
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	24.093.970,84-	1.297.876,59	12.999.468,66-	35.795.562,91-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	24.093.970,84-	1.297.876,59	12.999.468,66-	35.795.562,91-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	24.093.970,84-	1.297.876,59	12.999.468,66-	35.795.562,91-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	24.093.970,84-	1.297.876,59	12.999.468,66-	35.795.562,91-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	29.714.949,64-	0,00	12.999.468,66-	42.714.418,30-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	5.620.978,80	1.297.876,59	0,00	6.918.855,39
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	24.093.970,84	13.567.927,73	1.866.335,66-	35.795.562,91
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	24.207.674,70	13.518.673,74	1.551.005,50-	36.175.342,94
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	2.554.069,05	1.359.882,43	13.173,38-	3.900.778,10
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	1.351.686,01	732.218,28	13.048,26-	2.070.856,03
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	180.543,85	115.222,14	7.554,75-	288.211,24
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	631.167,23	336.401,96	4.576,21-	962.992,98
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	271.116,90	134.145,42	0,00	405.262,32
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	268.858,03	146.448,76	917,30-	414.389,49
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.202.383,04	627.664,15	125,12-	1.829.922,07
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	942,85	457,09	0,00	1.399,94
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	26.839,66	21.665,57	125,12-	48.380,11
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUFATURA	68.306,18	72.520,59	0,00	140.826,77
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	92.627,85	43.231,94	0,00	135.859,79
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.009.601,50	487.488,96	0,00	1.497.090,46
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	3.640,00	2.300,00	0,00	5.940,00
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	425,00	0,00	0,00	425,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	7.889.821,70	5.441.919,09	1.413.946,74-	11.917.794,05
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	6.789.077,75	3.763.397,79	199.833,06-	10.352.642,48
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.643.453,74	2.366.939,38	13.939,75-	6.996.453,37
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	518.168,55	263.979,85	83,11-	782.065,29
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	709.376,61	387.017,52	9.045,17-	1.087.348,96
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	58.114,30-	273.795,59	176.711,08-	38.970,21
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	2.348,55	7.014,16	53,95-	9.308,76
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	298.659,28	127.428,32	0,00	426.087,60
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	627.889,04	313.944,45	0,00	941.833,49
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	32.205,60	14.313,60	0,00	46.519,20
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	2.058,00	0,00	2.058,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	11.106,68	6.906,92	0,00	18.013,60
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	431.908,83	197.800,70	34.223,58-	595.485,95
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	55.303,97	28.904,17	0,00	84.208,14
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	39.224,72-	0,00	21.898,68-	61.123,40-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	231.849,77	120.995,40	186,67-	352.658,50
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	0,00	600,00-	600,00-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	48.180,10	22.171,00	0,00	70.351,10

4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	26.505,93-	0,00	9.253,21-	35.759,14-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	32.031,67	16.035,63	0,00	48.067,30
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	4.472,14-	0,00	2.285,02-	6.757,16-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	115.239,09	0,00	0,00	115.239,09
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	19.507,02	9.694,50	0,00	29.201,52
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	668.835,12	1.480.720,60	1.179.890,10-	969.665,62
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	501.226,35	249.477,67	0,00	750.704,02
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	130.876,13	27.070,87	0,00	157.947,00
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	124.494,73	175.588,14	93.433,50-	206.649,37
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	124.494,73-	84.598,96	166.753,60-	206.649,37-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.707.068,78	850.783,72	0,00	2.557.852,50
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.707.068,78-	0,00	850.783,72-	2.557.852,50-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	4.615,28	6.510,32	3.464,81-	7.660,79
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	4.615,28-	3.136,55	6.182,06-	7.660,79-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	63.309,00	31.560,21	0,00	94.869,21
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	63.309,00-	0,00	31.560,21-	94.869,21-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	36.732,64	51.994,16	27.712,20-	61.014,60
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	10.171.631,70	4.786.296,46	0,00	14.957.928,16
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	4.820.597,30	2.287.856,66	0,00	7.108.453,96
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	4.219.791,14	1.987.118,10	0,00	6.206.909,24
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLÓGICOS	600.806,16	300.738,56	0,00	901.544,72
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	5.188.083,50	2.359.257,03	0,00	7.547.340,53
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	837.309,38	265.057,64	0,00	1.102.367,02
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	316.588,62	157.186,28	0,00	473.774,90
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.947.470,86	965.166,46	0,00	2.912.637,32
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	603.258,90	301.629,45	0,00	904.888,35
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	240.108,47	124.321,67	0,00	364.430,14
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.598,91	2.322,76	0,00	10.921,67
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA	335.930,50	168.530,25	0,00	504.460,75
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	112.525,93	61.408,85	0,00	173.934,78
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.459,70	2.890,70	0,00	6.350,40
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	178.113,49	91.517,15	0,00	269.630,64
4.01.03.02.00015	2431	SERVIÇO DE UTI MOVEL	604.718,74	219.225,82	0,00	823.944,56
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	162.950,90	139.182,77	0,00	302.133,67
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	16.721,82	8.198,23	0,00	24.920,05
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	29.469,08	5.984,54	0,00	35.453,62
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	86.760,00	22.000,00	0,00	108.760,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	2.659.889,69	1.464.475,98	123.885,38-	4.000.480,29
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	1.871,10	935,55	0,00	2.806,65
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	1.871,10	935,55	0,00	2.806,65
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	681,27	152,77	0,00	834,04
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	681,27	152,77	0,00	834,04
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	181.609,28	89.897,82	0,00	271.507,10
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	116.736,08	55.990,09	0,00	172.726,17
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	54.805,66	29.007,22	0,00	83.812,88
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	10.067,54	4.900,51	0,00	14.968,05
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 ALUGUEIS GERAIS	2.472.033,27	1.245.498,37	0,00	3.717.531,64
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.976.722,97	986.684,70	0,00	2.963.407,67
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	14.040,76	10.086,21	0,00	24.126,97
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	217.591,92	116.888,65	0,00	334.480,57
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	263.677,62	131.838,81	0,00	395.516,43
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	3.694,77	4.106,09	0,00	7.800,86
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.089,89	609,20	0,00	2.699,09
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS	1.604,88	3.496,89	0,00	5.101,77
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	63,00	0,00	0,00	63,00
4.01.05.02	2035	TAXAS	63,00	0,00	0,00	63,00
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	63,00	0,00	0,00	63,00
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	174.948,96	87.474,48	0,00	262.423,44
4.01.08.04	3347	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO	174.948,96	87.474,48	0,00	262.423,44
4.01.08.04.00001	3348	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	174.948,96	87.474,48	0,00	262.423,44
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	757.250,60	378.625,30	0,00	1.135.875,90
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	757.250,60	378.625,30	0,00	1.135.875,90
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	757.250,60	378.625,30	0,00	1.135.875,90
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	113.703,86-	49.253,99	315.330,16-	379.780,03-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	113.703,86-	49.253,99	254.196,71-	318.646,58-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	91.462,00	49.253,99	945,85-	139.770,14
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	4.255,70-	0,00	0,00	4.255,70-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	936,21	1.032,71	945,85-	1.023,07
4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	94.781,49	48.221,28	0,00	143.002,77
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	205.165,86-	0,00	253.250,86-	458.416,72-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	205.125,86-	0,00	253.250,86-	458.376,72-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	40,00-	0,00	0,00	40,00-
4.02.03	3184	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	61.133,45-	61.133,45-
4.02.03.01	3185	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	61.133,45-	61.133,45-
4.02.03.01.00001	3186	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	61.133,45-	61.133,45-

Assinado eletronicamente por:

Adailson dos Santos Cardoso

CPF: ***.555.555-**

Data: 08/04/2026 16:04:10 -03:00

ADAILSON DOS SANTOS CARDOSO

MUNDO DIGITAL

TOTAL DE DÉBITOS : 107.392.097,28

TOTAL DE CRÉDITOS: 107.392.097,28-

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 01/03/2026 *****			
2.01.03.01.00010		VL REF PGTO. DOC 00000000790766, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	151.210,39
	1.01.02.05.00003	VL REF PGTO. DOC 00000000790766, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	151.210,39
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. 01/03/2026, 00000023127, 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. 01/03/2026, 00000023127, 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 :
			26.150.147,71
			Total de créditos dia:
			26.150.147,71
***** 02/03/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 00000000805/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS	360,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000000805/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS	360,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002794/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JANEIRO/2026	12.115,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002794/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JANEIRO/2026	11.543,55
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002794/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JANEIRO/2026	571,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000084473/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	13.494,13
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000084473/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	13.494,13
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202618721497/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - JANEIRO/20226	4.375,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 202618721497/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - JANEIRO/20226	4.375,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202619609303/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - JANEIRO/2026	29.111,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 202619609303/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - JANEIRO/2026	29.111,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 011198 - DOC. 00000000295/01, VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA, SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS - JANEIRO/2026	3.420,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011198 - DOC. 00000000295/01, VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA, SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS - JANEIRO/2026	3.420,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000789511, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	5.354,96
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000790334, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.988,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000789511, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	5.354,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000790334, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.988,64
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	73.000,91
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	73.000,91
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR C/C SISPAG	1,90
	1.01.01.03.00181	VALOR REF. TAR C/C SISPAG	1,90
1.01.04.04.00015		VALOR REF. NF. 000000003244 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE INFORMATICA - MARÇO/2026	397,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000003244 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE INFORMATICA - MARÇO/2026	397,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000824 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MARÇO/2026	200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000824 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MARÇO/2026	200,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000021703 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MARÇO/2026	19.690,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000021703 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MARÇO/2026	19.690,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000106008 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	7.665,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000106008 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	7.665,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000011500 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - FEVEREIRO/2026	224,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004860 - NF. 000000011500 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - FEVEREIRO/2026	224,40
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020262118 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	27.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020262118 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	26.595,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020262118 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	405,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000001032026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - MARÇO/2026	88.726,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000001032026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - MARÇO/2026	88.726,72
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000002032026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - MARÇO/2026	35.158,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000002032026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - MARÇO/2026	35.158,66
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000010189 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICIO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - FEVEREIRO/2026	1.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010189 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICIO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - FEVEREIRO/2026	1.600,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000010172 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICIO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - FEVEREIRO/2026	18.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005557 - NF. 000000010172 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA -	18.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - FEVEREIRO/2026	
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000000053 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - FEVEREIRO/2026	15.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000053 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - FEVEREIRO/2026	15.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000202640 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - FEVEREIRO/2026	88.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007701 - NF. 000000202640 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - FEVEREIRO/2026	88.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000116 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - FEVEREIRO/2026	41.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000116 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR COND ICIONADOS - FEVEREIRO/2026	41.150,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000117 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINIS TRATIVO - FEVEREIRO/2026	4.311,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000117 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIA RIO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2026	4.311,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001037 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOI O ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARÇO/2026	772,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000001037 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERV ICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARÇO/2026	772,36
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001244 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - FEVEREIRO/2026	21.244,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001244 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - FEVEREIRO/2026	21.244,14
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000035027 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - MARÇO/2026	1.124,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000035027 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PR EVENTIVA - MARÇO/2026	1.124,40
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000203233 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE M OVEIS - FEVEREIRO/2026	131.838,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000203233 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - L OCACAO DE MOVEIS - FEVEREIRO/2026	131.838,81
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000012665 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE GERENCIAMENTE DE FIREWALL - F EVEREIRO/2026	7.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012665 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE GERENCIAMENTE DE F IREWALL - FEVEREIRO/2026	7.683,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000012665 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE GERENCIAMENTE DE FIREWAL L - FEVEREIRO/2026	117,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000012664 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ATIVIRUS - FEVEREIRO/2026	3.960,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012664 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D E SOFTWARE ATIVIRUS - FEVEREIRO/2026	3.900,60
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000012664 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT WARE ATIVIRUS - FEVEREIRO/2026	59,40
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001441 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - FEVEREIRO/2026	12.666,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001441 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO D E MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - FEVEREIRO/2026	10.727,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001441 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANU T. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - FEVEREIRO/2026	1.393,33
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001441 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT . NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - FEVEREIRO/2026	545,93
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000305 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - FEVEREIRO/2026	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000305 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - FEVEREIRO/2026	1.500,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000010163 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - FEVEREIRO/2026	1.341,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005217 - NF. 000000010163 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - FEVEREIRO/2026	1.341,83
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000015 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - FEVEREIRO/2026	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011066 - NF. 000000000015 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - FEVEREIRO/2026	8.000,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000686 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - FEVEREIRO/2026	2.030,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000686 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - FEVEREIRO/2026	2.030,88
			Total de débitos dia :
			686.625,03
			Total de créditos dia:
			686.625,03
***** 03/03/2026 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 02/26	483,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 02/26	483,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	46,40
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	46,40
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 02/26	483,00
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 02/26	483,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000070048 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	563,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000070048 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	563,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000147695 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	27.950,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000147695 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	27.950,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000032 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	5.841,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010384 - NF. 000000000032 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	5.841,30
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000330 - ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	940,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010934 - NF. 000000000330 - ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	940,50
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000003253 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	7.842,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000003253 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	7.842,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000413201 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	7.494,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000413201 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	7.494,50
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006354 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSO M PORTATIL - FEVEREIRO/2026	13.503,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006354 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSO M PORTATIL - FEVEREIRO/2026	13.503,82
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000012663 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKOUP - FEVEREIRO/2026	1.803,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012663 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D E SOFTWARE BACKOUP - FEVEREIRO/2026	1.776,35
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000012663 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT WARE BACKOUP - FEVEREIRO/2026	27,05
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000601 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	165.419,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000601 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	165.419,30
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000033221 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - FEVE REIRO/2026	152,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004647 - NF. 000000033221 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUST IVEL - FEVEREIRO/2026	152,77
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000013053 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SUPORTE DE IN FORMATICA - FEVEREIRO/2026	3.657,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000013053 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SU PORTE DE INFORMATICA - FEVEREIRO/2026	3.602,64
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000013053 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SUPORTE DE INFORMATICA - FEVEREIRO/2026	54,86
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000001003 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - FEVEREIR O/2026	162.490,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000001003 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	147.378,66
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001003 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - FEVE REIRO/2026	8.124,51
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001003 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - FEV EREIRO/2026	5.362,18
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001003 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - FEV EREIRO/2026	1.624,90
		Total de débitos dia :	398.671,34
		Total de créditos dia:	398.671,34
***** 04/03/2026 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000779697, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO POR FALECIMENTO - Competência: j an/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.029,90
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000792165, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: fev/ 2026 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	369,26
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000779697, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO POR FALECIMENTO - Competência: j an/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.029,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000792165, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: fev/ 2026 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	369,26
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.500,18

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.500,18
1.01.04.04.00015		VALOR REF. NF. 000000000033 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE INFORMATICA - M ARÇO/2026	1.149,99
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010384 - NF. 000000000033 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE INFOR MATICA - MARÇO/2026	1.149,99
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000826 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MARÇO/2026	240,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000826 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MARÇO/2026	240,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001964988 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	1.206,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001964988 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	1.206,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000022698 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MARÇO/ 2026	647,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022698 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENT E - MARÇO/2026	647,88
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000040626 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIM ENTO DE ENERGIA - MARÇO/2026	50.807,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 000000040626 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - MARÇO/2026	50.807,82
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006352 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSO M PORTATIL - JANEIRO/2026 REAJUSTE	603,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006352 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JANEIRO/2026 REAJUSTE	603,82
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006353 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSO M PORTATIL - JANEIRO/2026 REAJUSTE	603,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006353 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JANEIRO/2026 REAJUSTE	603,82
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001230 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - FEVEREIRO/2026	1.440,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006800 - NF. 000000001230 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICAD O DIGITAL - FEVEREIRO/2026	1.440,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000005663 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - S ERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - FEVEREIRO/2026	6.355,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004296 - NF. 000000005663 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - FEVEREIRO/2026	6.355,20
			Total de débitos dia :
			67.953,87
			Total de créditos dia:
			67.953,87
***** 05/03/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002795/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME NTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - JANEIRO/2026	74.860,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002795/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME NTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - JANEIRO/2026	71.326,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002795/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC IAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - JANEIRO/2026	3.534,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002115848/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDIC AMENTOS - FEVEREIRO/2026	666,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002115848/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - F	666,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		EVEREIRO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000000634/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA FEVEREIRO/2026	7.756,23
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000000634/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA FEVEREIRO/2026	7.756,23
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000072650/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	1.203,33
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000072650/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	1.203,33
2.01.01.01.00001		PGTO. 006323 - DOC. 000000022508/01, FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	750,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000022508/01, FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	750,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	82.500,59
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	82.500,59
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000085785 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	19.702,51
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000085785 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	19.702,51
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000073827 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	1.337,03
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000073827 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	1.337,03
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002126455 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	13.242,24
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002126455 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	13.242,24
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000413460 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	7.056,81
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000413460 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	7.056,81
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000060816 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	31.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000060816 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	31.500,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001643 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	7.222,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001643 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	7.222,30
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000660 - EVOQUE BRASIL TELECOM S/A - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - FEVEREIRO/2026	2.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011193 - NF. 000000000660 - EVOQUE BRASIL TELECOM S/A - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - FEVEREIRO/2026	2.350,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001852026 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - FEVEREIRO/2026	19.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003911 - NF. 000001852026 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - FEVEREIRO/2026	19.150,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000004452 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL PARCELA 04/2026	4.484,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000004452 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL PARCELA 04/2026	4.417,27
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004452 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL PARCELA 04/2026	67,27

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

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000003851393 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM C ORREIOS - FEVEREIRO/2026	609,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000749 - NF. 000003851393 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DES PESAS COM CORREIOS - FEVEREIRO/2026	609,20
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000729 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUME NTOS - FEVEREIRO/2026	2.890,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000729 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGE M DE DOCUMENTOS - FEVEREIRO/2026	2.890,70
Total de débitos dia :			277.281,48
Total de créditos dia:			277.281,48
***** 06/03/2026 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001285, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2026, 793881	378.625,30
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001285, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2026, 793881	378.625,30
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001285, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2026	378.625,30
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000001285, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2026	378.625,30
2.01.10.01.00002		RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000023127/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 0 1/03/2026 - 000000023127 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/20 20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
	1.01.02.01.00020	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000023127/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/03/2026 - 000000023127 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2 020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	12.622.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	12.622.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, INGRESSO DE RECURSO NF 23127 GUARAPIRANGA	12.999.468,66
	2.01.10.01.00002	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, INGRESSO DE RECURSO NF 23127 GUARAPIRANGA	12.999.468,66
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002126286 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2025	18.634,19
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002126286 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - MARÇO/2025	18.634,19
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002126289 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	13.198,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002126289 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - MARÇO/2026	13.198,68
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002126373 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	13.198,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002126373 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - MARÇO/2026	13.198,68
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000188 - MEDWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MARÇO/2026	17.600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011320 - NF. 000000000188 - MEDWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MARÇO/2026	17.600,00
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008470598 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADOR ES - FEVEREIRO/2026	16.035,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008470598 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - FEVEREIRO/2026	16.035,63

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de débitos dia : 39.456.855,10
			Total de créditos dia: 39.456.855,10
***** 09/03/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000060326/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC Acao DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JANEIRO/2026	124.493,99
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010130 - DOC. 000000060326/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC Acao DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JANEIRO/2026	124.493,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000247/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS ADM. E INFO. - JANEIRO/2026	89.653,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000247/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS ADM. E INFO. - JANEIRO/2026	89.653,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000196 - DOC. 000000000643/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANU T. DAS CENTRAIS DE GASES PEÇAS - JANEIRO/2026	15.137,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000643/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES PEÇAS - JANEIRO/2026	15.137,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007548 - DOC. 000000000346/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBAN ISMO LTDA, SERVICIO DE ARQUITETURA - FEVEREIRO/2026	21.059,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007548 - DOC. 000000000346/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBAN ISMO LTDA, SERVICIO DE ARQUITETURA - FEVEREIRO/2026	20.065,13
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007548 - DOC 000000000346/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICIO DE ARQUITETURA - FEVEREIRO/2026	994,17
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000066689/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	6.220,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000066689/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	6.220,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000181049/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	8.165,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000181049/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	8.165,85
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000813/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRICAÇÃO E DIETAS -FEVEREIRO/2026	240,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000813/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRICAÇÃO E DIETAS -FEVEREIRO/2026	240,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007975 - DOC. 000000487572/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	781,99
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000487572/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	781,99
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000066665/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	1.942,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000066665/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	1.942,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000002019261/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	800,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002019261/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	800,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001956648/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - FEVEREIRO/2026	1.398,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001956648/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - FEVEREIRO/2026	1.398,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 00000000815/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2026	640,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000000815/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2026	640,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000069703/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	1.936,79
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000069703/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	1.936,79
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000942260/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - FEVEREIRO/2026	651,92
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000942260/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - FEVEREIRO/2026	651,92
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000942295/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	1.296,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000942295/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	1.296,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000942262/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDCIAMENTOS - FEVEREIRO/2026	6.168,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000942262/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDCIAMENTOS - FEVEREIRO/2026	6.168,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 00000002799/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JANEIRO/2026	13.437,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 00000002799/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JANEIRO/2026	13.437,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000006002/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	24.740,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003618 - DOC. 000000006002/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	24.740,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005308 - DOC. 00000000165/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JANEIRO/2026	34.715,49
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005308 - DOC. 00000000165/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JANEIRO/2026	34.715,49
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000085002/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	15.675,82
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000085002/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	15.675,82
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000072742/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	22.173,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000072742/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	22.173,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000087861685/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - FEVEREIRO/2026	8.015,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000087861685/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - FEVEREIRO/2026	8.015,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000087862003/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - FEVEREIRO/2026	2.294,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000087862003/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - FEVEREIRO/2026	2.294,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 003819 - DOC. 000000302555/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TEB 9I81 - PERIODO14/01/2026 A 13/02/2026	3.510,19
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003819 - DOC. 000000302555/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TEB	3.510,19

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		9I81 - PERIODO14/01/2026 A 13/02/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003819 - DOC. 000000302512/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TER 3C67 - PERIODO 13.01.2026 A 12.02.2026	3.510,19
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003819 - DOC. 000000302512/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TER 3C67 - PERIODO 13.01.2026 A 12.02.2026	3.510,19
2.01.01.01.00001		PGTO. 006632 - DOC. 000000078807/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERI AL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	6.698,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000078807/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITAL AR - FEVEREIRO/2026	6.698,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000003193/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, BENS CONTROLADOS - FEVEREIRO/2026 MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	635,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000003193/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, BENS CONTROLADOS - FEVEREIRO/ 2026 MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	635,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000846 - DOC. 000000352363/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIC OS DE DOSIMETRIA - DEZEMBRO/2026	328,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000846 - DOC. 000000352363/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIC OS DE DOSIMETRIA - DEZEMBRO/2026	313,60
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000846 - DOC 000000352363/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SE RVICOS DE DOSIMETRIA - DEZEMBRO/2026	15,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000334/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SE RVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2026	214.024,45
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000334/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SE RVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2026	202.870,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000334/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO D E SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2026	11.154,45
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000884293/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	1.602,81
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000884293/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	1.602,81
2.01.01.01.00004		PGTO. 007375 - DOC. 000000003019/01, BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLÓGICAS / ADM - 1 QUINEZA JANEIRO/2026	3.610,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007375 - DOC. 000000003019/01, BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLÓGICAS / ADM - 1 QUINEZA JANEIRO/2026	3.610,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007375 - DOC. 000000003018/01, BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLÓGICAS/AFM - 2 QUINZENA JANEIRO/2026	3.581,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007375 - DOC. 000000003018/01, BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLÓGICAS/AFM - 2 QUINZENA JANEIRO/2026	3.581,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000001032026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ O DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - MARÇO/2026	88.726,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000001032026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ O DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - MARÇO/2026	88.726,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000002032026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ O DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - MARÇO/2026	35.158,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000002032026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ O DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - MARÇO/2026	35.158,66
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000003208, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mar/202 6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	1.976,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000003208, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mar/202 6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	1.976,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	2,63
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TARIFA	2,63
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	753.000,39
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	753.000,39
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002127633 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	14.853,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002127633 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - MARÇO/2026	14.853,96
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002127917 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	14.853,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002127917 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - MARÇO/2026	14.853,96
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000490990 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - MARÇO/2026	1.181,23
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007975 - NF. 000000490990 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - M ATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	1.181,23
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000069006 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMEN TOS - MARÇO/2026	3.524,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000069006 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	3.524,70
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000044731554 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIM ENTO DE ENERGIA - MARÇO/2026	5.182,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 000044731554 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - MARÇO/2026	5.182,27
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000001226 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - FEVEREIR O/2026	2.322,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007906 - NF. 000000001226 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - FEVEREIRO/2026	2.322,76
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000312 - VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - SERVICIO DE CON TROLE DE PRAGAS - FEVEREIRO/2026	4.020,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011198 - NF. 000000000312 - VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - SER VICO DE CONTROLE DE PRAGAS - FEVEREIRO/2026	4.020,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002825 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, H OSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - FEVEREIRO/2026	12.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002825 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN CIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - FEVEREIRO/2026	12.115,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002825 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN TO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - FEVEREIRO/2026	184,50
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002827 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - FEVEREIRO/2026	76.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002827 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN CIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - FEVEREIRO/2026	74.860,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002827 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN TO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - FEVEREIRO/2026	1.140,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000251 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - FEVEREIRO/2026	72.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000251 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS ADM. E INFO. - FEVEREIRO/2026	72.350,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003648 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA	961.146,46

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		E HIGIENIZACAO - FEVEREIRO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003648 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - FEVEREIRO/2026	847.731,18
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003648 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - FEVEREIRO/2026	84.580,89
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003648 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - FEVEREIRO/2026	19.222,93
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003648 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - FEVEREIRO/2026	9.611,46
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000271123 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MARÇO/2026	3.282,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000271123 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MARÇO/2026	3.282,80
		6	
		Total de débitos dia :	2.689.023,25
		Total de créditos dia:	2.689.023,25
***** 10/03/2026 *****			
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002032026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - MARÇO/2026	35.158,66
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002032026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - MARÇO/2026	35.158,66
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001032026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - MARÇO/2026	88.726,72
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001032026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - MARÇO/2026	88.726,72
2.01.02.01.00001		PGTO. 005923 - DOC 000000547086141, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	38.807,45
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005923 - DOC 000000547086141, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	38.807,45
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001592, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	1.820,29
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000001592, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	1.820,29
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001594, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	125,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000001594, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	125,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 003965 - DOC 000000000001595, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	340,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003965 - DOC 000000000001595, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	340,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000794832, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	41.593,41
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000794833, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2026 Períodos: 3	23.789,83
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000792799, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	4.266,03

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.02.05.00003		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 00000000000169, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR	1.079,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000794832, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	41.593,41
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000794833, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2026 Períodos: 3	23.789,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000792799, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	4.266,03
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000000169, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR	1.079,02
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	111.900,97
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	111.900,97
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000086065 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	11.581,79
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000086065 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	11.581,79
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000074095 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	1.337,03
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000074095 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	1.337,03
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000003270 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	570,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000003270 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	570,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002127784 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	35.925,13
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002127784 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	35.925,13
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000888301 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	7.746,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000888301 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	7.746,74
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000954802 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MARÇO/2026	762,26
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000954802 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MARÇO/2026	762,26
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000954839 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	1.944,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000954839 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	1.944,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001652 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO	760,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001652 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO	760,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000074870 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	969,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003576 - NF. 000000074870 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	969,36
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000828 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MARÇO/2026	420,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000828 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MARÇO/2026	420,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001636 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MARÇO/2026	2.911,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001636 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MARÇO/2026	2.911,90
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002127624 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	13.890,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002127624 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	13.890,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000069012 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	7.174,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000069012 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	7.174,30
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000888324 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	2.238,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000888324 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	2.238,75
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000955037 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	15.904,24
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000955037 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	15.904,24
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000147954 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	27.400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000147954 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	27.400,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000955677 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	3.898,77
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000955677 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	3.898,77
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000954909 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	12.766,81
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000954909 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	12.766,81
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000114 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	46.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010703 - NF. 000000000114 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	46.900,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001248 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	18.292,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001248 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	18.292,00
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000061826 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - FEVEREIRO/2026	116.888,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000061826 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - FEVEREIRO/2026	116.888,65
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002016 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	216.066,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000002016 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	216.066,42
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002017 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	162.692,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000002017 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	162.692,64
4.01.03.02.00015		VALOR REF. NF. 000000005900 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEVEREIRO/2026	219.225,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005900 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEVEREIRO/2026	208.702,98
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005900 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEVEREIRO/2026	7.234,45
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000005900 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEVEREIRO/2026	3.288,39
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002818 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - FEVEREIRO/2026	13.437,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002818 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - FEVEREIRO/2026	13.437,95
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000003036 - BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLÓGICAS - FEVEREIRO/2026	6.040,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007375 - NF. 000000003036 - BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLÓGICAS - FEVEREIRO/2026	5.738,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003036 - BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLÓGICAS - FEVEREIRO/2026	302,00
		Total de débitos dia :	1.295.352,54
		Total de créditos dia:	1.295.352,54
***** 11/03/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008468 - DOC. 000000006179/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	1.980,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000006179/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	1.980,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000942575/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	2.998,08
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000942575/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	2.998,08
2.01.01.01.00001		PGTO. 010961 - DOC. 000000017345/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	980,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000017345/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	980,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000054909/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	2.441,79
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000054909/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	2.441,79
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000814/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	13.738,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000814/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	13.738,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 009544 - DOC. 000000005232/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	1.020,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000005232/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	1.020,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000021586/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV	17.900,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		EIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - FEVEREIRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000021586/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - FEVEREIRO/2026	17.900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000105678/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	6.233,93
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000105678/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	6.233,93
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000139445/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	699,51
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000139445/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	699,51
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000207599/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	1.020,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000207599/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	1.020,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000884520/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	711,77
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000884520/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	711,77
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000943031/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	38.878,76
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000943031/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	38.878,76
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001957088/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	4.620,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001957088/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	4.620,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 011029 - DOC. 000000000490/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	232,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000490/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	232,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 010961 - DOC. 000000017346/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000017346/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010961 - DOC. 000000017359/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	2.200,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000017359/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	2.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003576 - DOC. 000000074587/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	3.407,36
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000074587/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	3.407,36
2.01.01.01.00001		PGTO. 008059 - DOC. 000000102736/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	1.090,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000102736/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	1.090,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002116687/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	23.978,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002116687/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	23.978,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002634, ALOCACAO DE RECURSO	1,90
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002634, ALOCACAO DE RECURSO	1,90
1.01.01.03.00181		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002634, ALOCACAO DE RECURSO	1,90
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002634, ALOCACAO DE RECURSO	1,90
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	125.100,45
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	125.100,45
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000057453 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	1.580,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000057453 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	1.580,52
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002128489 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	5.859,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002128489 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	5.859,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000184002 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	4.820,55
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000184002 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	4.820,55
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000184006 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	821,34
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000184006 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	821,34
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000016136 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	4.380,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007670 - NF. 000000016136 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	4.380,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000079585 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	8.105,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006632 - NF. 000000079585 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	8.105,75
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002032547 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	260,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000002032547 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	260,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000017583 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	1.630,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010961 - NF. 000000017583 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	1.630,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000106193 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	9.726,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000106193 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	9.726,04
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001967196 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	6.187,37
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001967196 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	6.187,37
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000103519 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	1.090,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008059 - NF. 000000103519 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	1.090,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000287170 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	1.506,11
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001254 - NF. 000000287170 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	1.506,11
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000252 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - FEVEREIRO/2026	87.853,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000252 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - FEVEREIRO/2026	87.853,50
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006150 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCALIZACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	24.740,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000006150 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCALIZACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	24.740,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000166 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - FEVEREIRO/2026	29.402,43
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000166 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - FEVEREIRO/2026	29.402,43
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000002075358 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2026	950,51
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000002075358 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2026	950,51
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000612 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICIO DE HEMOTERAPIA - FEVEREIRO/2026	9.062,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008734 - NF. 000000000612 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICIO DE HEMOTERAPIA - FEVEREIRO/2026	9.062,00
Total de débitos dia :			448.110,16
Total de créditos dia:			448.110,16
***** 12/03/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000004373/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2026 - PARC 03/06	4.417,27
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006950 - DOC. 000000004373/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2026 - PARC 03/06	4.208,73
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000004373/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2026 - PARC 03/06	208,54
2.01.01.01.00001		PGTO. 005702 - DOC. 000000016484/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	3.032,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000016484/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	3.032,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 009290 - DOC. 000000054847/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOPITALAR - FEVEREIRO/2026	18.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000054847/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOPITALAR - FEVEREIRO/2026	18.900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000105738/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	736,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000105738/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	736,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000002021114/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	2.062,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002021114/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	2.062,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 006145 - DOC. 000000454778/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS	3.478,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ENTOS - FEVEREIRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000454778/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEV EREIRO/2026	3.478,96
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000001018198/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	2.361,58
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001018198/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	2.361,58
2.01.01.01.00004		PGTO. 005553 - DOC. 000000311381/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D E RECRUTAMENTO E SELECAO - FEVEREIRO/2026	2.461,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005553 - DOC. 000000311381/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D E RECRUTAMENTO E SELECAO - FEVEREIRO/2026	2.461,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000000639/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JANEIRO/2026	2.030,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000000639/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JANEIRO/2026	1.936,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000639/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JANEIRO/2026	94,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000001265/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIAMENTO DE PROGRAMA - TELTEC/2026	6.925,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007169 - DOC. 000000001265/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIAMENTO DE PROGRAMA - TELTEC/2026	6.925,14
2.01.01.01.00001		PGTO. 004070 - DOC. 000000002219/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	1.308,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002219/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	1.308,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004542 - DOC. 000000079594/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	688,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000079594/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	688,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000073122/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	21.204,11
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000073122/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	21.204,11
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000073100/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	1.203,32
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000073100/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	1.203,32
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000021632/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV EIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	745,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000021632/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	745,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020262118/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	26.595,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001650 - DOC. 000020262118/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	25.339,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020262118/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	1.255,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 005557 - DOC. 000000010172/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - FEVEREIRO/2026	18.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005557 - DOC. 000000010172/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - FEVEREIRO/2026	18.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008580 - DOC. 000000000053/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MAR	15.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		KETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - FEVEREIRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008580 - DOC. 000000000053/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MAR	15.000,00
		KETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - FEVEREIRO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007701 - DOC. 000000202640/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO	88.500,00
		NAR - FEVEREIRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007701 - DOC. 000000202640/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO	88.500,00
		NAR - FEVEREIRO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000116/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICION	41.150,00
		ADOS - FEVEREIRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000116/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICION	41.150,00
		ADOS - FEVEREIRO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000117/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO A	4.311,00
		DMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000117/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO A	4.311,00
		DMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007772 - DOC. 000000006354/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL	13.503,82
		TRASSOM PORTATIL - FEVEREIRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007772 - DOC. 000000006354/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL	13.503,82
		TRASSOM PORTATIL - FEVEREIRO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007772 - DOC. 000000006352/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL	603,82
		TRASSOM PORTATIL - JANEIRO/2026 REAJUSTE	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007772 - DOC. 000000006352/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL	603,82
		TRASSOM PORTATIL - JANEIRO/2026 REAJUSTE	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007772 - DOC. 000000006353/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL	603,82
		TRASSOM PORTATIL - JANEIRO/2026 REAJUSTE	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007772 - DOC. 000000006353/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL	603,82
		TRASSOM PORTATIL - JANEIRO/2026 REAJUSTE	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000012665/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE GERENCIAMENTE DE FIREWA	7.683,00
		LL - FEVEREIRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000012665/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE GERENCIAMENTE DE FIREWA	7.320,30
		LL - FEVEREIRO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000012665/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE GERENCIAMENTE DE FI	362,70
		REWALL - FEVEREIRO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000012664/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF	3.900,60
		TWARE ATIVIRUS - FEVEREIRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000012664/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF	3.716,46
		TWARE ATIVIRUS - FEVEREIRO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000012664/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE	184,14
		SOFTWARE ATIVIRUS - FEVEREIRO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000012663/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF	1.776,35
		TWARE BACKOUP - FEVEREIRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000012663/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF	1.692,50
		TWARE BACKOUP - FEVEREIRO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000012663/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE	83,85
		SOFTWARE BACKOUP - FEVEREIRO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009238 - DOC. 000000001441/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVIÇO DE MAN	10.727,40
		UT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - FEVEREIRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009238 - DOC. 000000001441/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVIÇO DE MAN	10.727,40
		UT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - FEVEREIRO/2026	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000271123/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MARÇO/2026	3.282,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000000271123/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MARÇO/2026	3.282,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000003270/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTE	570,00
	1.01.01.03.00076	NÇÃO - MARÇO/2026 PGTO. DOC 000000003270/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇ	570,00
2.01.03.01.00007		O/2026 PGTO. DOC 000000000795258, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2026 Período	15.844,52
2.01.03.01.00010		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO PGTO. DOC 000000000789518, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Períodos: 3	5.847,92
	1.01.01.03.00076	- LIQUIDO DE FÉRIAS PGTO. DOC 000000000795258, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2026 Período	15.844,52
	1.01.01.03.00076	s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO PGTO. DOC 000000000789518, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Períodos: 3	5.847,92
1.01.01.03.00076		- LIQUIDO DE FÉRIAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	329.000,20
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	329.000,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000582 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS	155,20
	2.01.01.01.00001	HOSPITALARES REF MAR/2026 VALOR REF. 011029 - NF. 000000000582 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA -	155,20
1.01.04.03.00001		MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026 VALOR REF. NF. 000000208750 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATE	1.500,00
	2.01.01.01.00001	RIAS HOSPITALARES REF MAR/2026 VALOR REF. 003972 - NF. 000000208750 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS L	1.500,00
1.01.04.03.00001		TDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026 VALOR REF. NF. 000000001666 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS H	564,45
	2.01.01.01.00001	OSPITALARES REF MAR/2026 VALOR REF. 006167 - NF. 000000001666 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M	564,45
1.01.04.04.00003		ATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026 VALOR REF. NF. 000000003392 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	780,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003392 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2	780,00
1.01.04.04.00002		026 VALOR REF. NF. 000000001669 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS D	490,00
	2.01.01.01.00001	E LIMPEZA REF MAR/2026 VALOR REF. 006167 - NF. 000000001669 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M	490,00
4.01.03.02.00014		ATERIAIS DE LIMPEZA REF MAR/2026 VALOR REF. NF. 000000000337 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARI	91.517,15
	2.01.01.01.00004	A CLINICA - FEVEREIRO/2026 VALOR REF. 005670 - NF. 000000000337 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS D	77.467,03
	2.01.02.01.00002	E ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2026 VALOR REF. INSS NF.000000000337 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGE	8.559,09
	2.01.02.01.00001	NHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2026 VALOR REF. ISS NF.000000000337 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGEN	4.575,86
	2.01.02.01.00003	HARIA CLINICA - FEVEREIRO/2026 VALOR REF. IRRF NF.000000000337 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGE	915,17
4.01.03.02.00001		NHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2026 VALOR REF. NF. 000000000338 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO	252.390,98
	2.01.01.01.00004	DE MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2026 VALOR REF. 005670 - NF. 000000000338 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO	226.368,85
		DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2026	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000338 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SER VICO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2026	23.498,22
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000338 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SER VICO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2026	2.523,91
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000001504 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - FEVEREIRO/2026	5.299,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000001504 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - FEVEREIRO/2026	5.220,05
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001504 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - FEVEREIRO/2026	79,49
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000124151 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARÇO/2026	9.421,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000124151 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARÇO/2026	9.421,00
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000001906 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MARÇO/2026	9.694,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001906 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MARÇO/2026	9.694,50
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000000785 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - FEVEREIRO/2026	14.313,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000785 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - FEVEREIRO/2026	14.098,90
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000785 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - FEVEREIRO/2026	214,70
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000942 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO - FEVEREIRO/2026	8.198,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007706 - NF. 000000000942 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO - FEVEREIRO/2026	8.198,23
			Total de débitos dia :
			Total de créditos dia:
***** 13/03/2026 *****			
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000003736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 796634	1.830,53
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. DOC 00000000003736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 796634	1.830,53
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000026641 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	2.050,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009954 - NF. 000000026641 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	2.050,00
4.01.03.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000060 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2026	300.738,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000060 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2026	296.227,48
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000060 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2026	4.511,08
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000003262646 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - MARÇO/2026	12.750,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011129 - NF. 000003262646 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - MARÇO/2026	12.750,00
			Total de débitos dia :
			Total de créditos dia:
***** 16/03/2026 *****			

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000944678/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	4.764,54
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000944678/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	4.764,54
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000085453/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	15.709,49
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000085453/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	15.709,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000001037/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARÇO/2026	772,36
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008549 - DOC. 000000001037/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARÇO/2026	772,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001244/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT . DAS CENTRAIS DE GASES - FEVEREIRO/2026	21.244,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001244/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT . DAS CENTRAIS DE GASES - FEVEREIRO/2026	21.244,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000203233/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE MOVEIS - FEVEREIRO/2026	131.838,81
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007559 - DOC. 000000203233/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE MOVEIS - FEVEREIRO/2026	131.838,81
2.01.01.01.00004		PGTO. 004647 - DOC. 000000033221/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - FEVEREIRO/2026	152,77
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004647 - DOC. 000000033221/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - FEVEREIRO/2026	152,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000001003/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - FE VEREIRO/2026	147.378,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000742 - DOC. 000000001003/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - FE VEREIRO/2026	139.822,86
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000001003/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	7.555,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000305/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - FEVE REIRO/2026	1.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008520 - DOC. 000000000305/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - FEVE REIRO/2026	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006800 - DOC. 000000001230/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIG ITAL - FEVEREIRO/2026	1.440,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006800 - DOC. 000000001230/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIG ITAL - FEVEREIRO/2026	1.440,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007906 - DOC. 000000001226/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - FE VEREIRO/2026	2.322,76
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007906 - DOC. 000000001226/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - FE VEREIRO/2026	2.322,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 011198 - DOC. 000000000312/01, VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA, SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS - FEVEREIRO/2026	4.020,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011198 - DOC. 000000000312/01, VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA, SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS - FEVEREIRO/2026	4.020,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000006150/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	24.740,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003618 - DOC. 000000006150/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	24.740,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000005900/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEVEREIRO/2026	208.702,98
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005485 - DOC. 000000005900/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEVEREIRO/2026	198.508,98
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005900/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEVEREIRO/2026	10.194,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 000000000001598, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2026 Periodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	128,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009085 - DOC 000000000001598, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2026 Periodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	128,86
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000003123, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: fev/2026 Periodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	246.709,31
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000003123, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: fev/2026 Periodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	246.709,31
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000003736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 796634	1.830,53
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 796634	1.830,53
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	792.000,42
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	792.000,42
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000086302 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	15.655,62
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000086302 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	15.655,62
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000002033951 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD A - MAT. DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	2.952,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000002033951 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MAT. DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	2.952,50
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000343 - ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	9.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010934 - NF. 000000000343 - ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	9.000,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000333 - ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MAT. DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	388,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010934 - NF. 000000000333 - ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MAT. DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	388,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000829 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	240,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000829 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	240,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000457543 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	6.051,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006145 - NF. 000000457543 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	6.051,60
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000019354 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	25.921,53
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003722 - NF. 000000019354 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	25.921,53

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00013		VALOR REF. NF. 000000001791 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE S ANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - MARÇO/2026	2.058,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001791 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECR EATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - MARÇO/2026	2.058,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000305680 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TEB9I81 - PERIODO 14/02/20226 A 15/03/2026	3.510,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003819 - NF. 000000305680 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLAC A TEB9I81 - PERIODO 14/02/20226 A 15/03/2026	3.510,19
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000087907219 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - MA RÇO/2026	8.015,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087907219 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-1 5 LOX - MARÇO/2026	8.015,06
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000008790748 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - MARÇO/2026	2.072,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000008790748 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - MARÇO/ 2026	2.072,76
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000000102 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PA RA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - FEVEREIRO/2026	22.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000102 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE EN GENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - FEVEREIRO/2026	22.000,00
		Total de débitos dia :	1.703.120,89
		Total de créditos dia:	1.703.120,89
***** 17/03/2026 *****			
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000001009, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO DE RENDIMENTO NEGATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO GUARAPIRANGA, 798040	62.040,56
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 00000000001009, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO DE RENDIMENTO NEGATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO GUARAPIRANGA, 798040	62.040,56
1.01.01.03.00090		VALOR REF. DOC 00000000001009, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO DE RENDIMENTO NEGATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO GUARAPIRANGA, 798040	62.040,56
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000001009, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO DE RENDIMENTO NEGATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO GUARAPIRANGA, 798040	62.040,56
1.01.01.05.00354		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	62.400,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	62.400,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001675 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. DE EXP EDIENTE REF MAR/2026	465,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001675 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M AT. DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	465,40
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000019413 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MAT. DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	5.504,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003722 - NF. 000000019413 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MAT. DE MANUT ENÇÃO REF MAR/2026	5.504,96
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000070402 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT ERIAS HOSPITALARES REF MAR/2026	2.319,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000070402 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	2.319,52
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000070473 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT ERIAS HOSPITALARES REF MAR/2026	330,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000070473 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	330,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000000833 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	9.475,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 00000000833 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT	9.475,00
1.01.04.04.00003		OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	
		VALOR REF. NF. 000001030074 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	3.557,72
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000001030074 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	3.557,72
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000080457 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	517,02
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003977 - NF. 000000080457 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	517,02
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 00000006456 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	2.158,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008468 - NF. 00000006456 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	2.158,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000011243 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	41.638,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000011243 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	41.638,40
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000011252 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	3.794,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000011252 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	3.794,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 00000005131 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	4.764,14
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 00000005131 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	4.764,14
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 00000005130 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	2.110,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 00000005130 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	2.110,50
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000001672 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	5.645,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001672 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	5.645,60
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000312199 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - MARÇO/2026	2.461,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005553 - NF. 000000312199 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - MARÇO/2026	2.461,24
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001678 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - FEVEREIRO/2026	6.408,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000001678 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - FEVEREIRO/2026	6.408,94
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000279 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICIO DE LABORATORIO - FEVEREIRO/2026	109.735,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000279 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICIO DE LABORATORIO - FEVEREIRO/2026	96.018,76
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000279 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICIO DE LABORATORIO - FEVEREIRO/2026	12.070,93

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

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000279 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICIO DE LABORATORIO - FEVEREIRO/2026	1.646,04
		Total de débitos dia :	387.367,69
		Total de créditos dia:	387.367,69
***** 18/03/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000820/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2026	260,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000820/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2026	260,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000005116/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	6.946,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000005116/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	6.946,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000601/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	165.419,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000000601/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	165.419,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 003911 - DOC. 000001852026/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - FEVEREIRO/2026	19.150,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003911 - DOC. 000001852026/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - FEVEREIRO/2026	19.150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005217 - DOC. 000000010163/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - FEVEREIRO/2026	1.341,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005217 - DOC. 000000010163/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - FEVEREIRO/2026	1.341,83
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000789525, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	21.638,22
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000789525, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	21.638,22
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	213.700,35
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	213.700,35
1.01.04.04.00015		VALOR REF. NF. 000000001645 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF MAR/2026	572,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001645 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF MAR/2026	572,40
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000009753 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	2.823,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004216 - NF. 000000009753 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	2.823,50
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000011244 - 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	VALOR REF. 004604 - NF. 000000011244 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	82.510,70
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000016078 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - FEVEREIRO/2026	487.488,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008124 - NF. 000000016078 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - FEVEREIRO/2026	487.488,96
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000018543 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2026	187.274,05

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

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004694 - NF. 000000018543 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2026	161.055,68
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000018543 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2026	20.600,15
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000018543 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2026	3.745,48
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000018543 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2026	1.872,74
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000066896 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - FEVEREIRO/2026	114.355,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000066896 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - FEVEREIRO/2026	98.345,65
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000066896 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - FEVEREIRO/2026	12.579,09
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000066896 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - FEVEREIRO/2026	2.287,11
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000066896 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - FEVEREIRO/2026	1.143,55
		Total de débitos dia :	1.303.480,85
		Total de créditos dia:	1.303.480,85
***** 19/03/2026 *****			
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 00000000003808, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 2/2026, 798469	194.897,19
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000003808, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 2/2026, 798469	194.897,19
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 00000000003811, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 2/2026, 798476	177.604,23
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000003811, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 2/2026, 798476	177.604,23
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 00000000003815, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 2/2026, 798486	214.386,85
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000003815, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 2/2026, 798486	214.386,85
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 00000000003820, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 2/2026, 798505	146.742,16
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000003820, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 2/2026, 798505	146.742,16
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000003808, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 2/2026, 798469	194.897,19
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 00000000003808, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 2/2026, 798469	194.897,19
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000003811, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 2/2026, 798476	177.604,23
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 00000000003811, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 2/2026, 798476	177.604,23
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000003815, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 2/2026, 798486	214.386,85
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 00000000003815, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 2/2026, 798486	214.386,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000003820, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 2/2026, 798505	146.742,16
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 00000000003820, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 2/2026, 798505	146.742,16
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000011057/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2026	70.037,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000011057/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2026	70.037,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001623/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADOS - FEVEREIRO/2026 MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	1.189,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001623/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADOS - FEVEREIRO/2026 MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	1.189,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001627/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2026	13.379,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001627/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2026	13.379,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000011086/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2026	29.520,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000011086/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2026	29.520,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007706 - DOC. 000000000609/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICOS DE ESTERILIZACAO - FEVEREIRO/2026	9.112,51
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007706 - DOC. 000000000609/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICOS DE ESTERILIZACAO - FEVEREIRO/2026	9.112,51
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002121759/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	3.816,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002121759/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	3.816,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000094864/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2025	1.426,46
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000094864/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2025	1.426,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 005479 - DOC. 000000010189/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - FEVEREIRO/2026	1.600,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005479 - DOC. 000000010189/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - FEVEREIRO/2026	1.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000035027/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - MARÇO/2026	1.124,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000000035027/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - MARÇO/2026	1.072,12
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004602 - DOC 000000035027/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - MARÇO/2026	52,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 011193 - DOC. 000000000660/01, EVOQUE BRASIL TELECOM S/A, SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET - FEVEREIRO/2026	2.350,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011193 - DOC. 000000000660/01, EVOQUE BRASIL TELECOM S/A, SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET - FEVEREIRO/2026	2.350,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000022698/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MARÇO/2026	647,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000022698/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MARÇO/2026	647,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 004716 - DOC. 000000003648/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - FEVEREIRO/2026	847.731,18
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004716 - DOC. 000000003648/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - FEVEREIRO/2026	803.037,87
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003648/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - FEVEREIRO/2026	44.693,31
2.01.01.01.00004		PGTO. 010703 - DOC. 000000000114/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	46.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010703 - DOC. 000000000114/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	46.900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000413201/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	7.494,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000413201/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	7.494,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001248/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	18.292,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001248/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	18.292,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000002016/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	216.066,42
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000002016/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	216.066,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000002017/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	162.692,64
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000002017/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	162.692,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 005308 - DOC. 000000000166/01, NEFROMED - V. SALES, LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - FEVEREIRO/2026	29.402,43
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005308 - DOC. 000000000166/01, NEFROMED - V. SALES, LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - FEVEREIRO/2026	29.402,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 000749 - DOC. 000003851393/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - FEVEREIRO/2026	609,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000749 - DOC. 000003851393/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - FEVEREIRO/2026	609,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000337/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2026	77.467,03
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000337/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2026	73.211,49
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000337/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2026	4.255,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000338/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2026	226.368,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000338/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2026	214.632,67
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000338/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2026	11.736,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 008734 - DOC. 000000000612/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVIÇO DE HEMOTERAPIA - FEVEREIRO/2026	9.062,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008734 - DOC. 000000000612/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVIÇO DE HEMOTERAPIA - FEVEREIRO/2026	9.062,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007335 - DOC. 000000000785/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA	14.098,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		CINA DO TRABALHO - FEVEREIRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007335 - DOC. 000000000785/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI	13.433,31
		CINA DO TRABALHO - FEVEREIRO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000785/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE	665,59
		MEDICINA DO TRABALHO - FEVEREIRO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005859 - DOC. 000000000060/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - FEVE	296.227,48
		REIRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005859 - DOC. 000000000060/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - FEVE	282.243,13
		REIRO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000060/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA -	13.984,35
		FEVEREIRO/2026	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000794643, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	100.225,69
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000794631, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	44.879,55
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000794627, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	14.268,63
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000794637, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	13.954,85
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000794620, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	11.435,88
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000794640, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	8.708,24
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000794622, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	8.298,40
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000794626, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	7.555,80
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000794621, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	6.868,16
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000794639, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	5.317,52
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000794644, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	4.663,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000794619, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	4.196,07
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000794642, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	4.086,20
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000794617, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	3.534,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000794624, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	1.255,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000794628, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	994,17
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000794629, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	994,17
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000794630, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	734,22
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000794632, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	732,15
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000794616, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	571,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000794635, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	362,70
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000794638, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	246,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000794634, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	184,14
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000794641, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	170,06
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000794618, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	94,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000794633, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	83,85
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000794636, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	52,28
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000794625, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	10,43
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000794623, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	10,43
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000794643, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	100.225,69
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000794631, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	44.879,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000794627, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	14.268,63
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000794637, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	13.954,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000794620, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	11.435,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000794640, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	8.708,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000794622, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	8.298,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000794626, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	7.555,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000794621, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	6.868,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000794639, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	5.317,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000794644, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	4.663,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000794619, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	4.196,07
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000794642, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	4.086,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000794617, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	3.534,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000794624, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	1.255,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000794628, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	994,17
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000794629, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	994,17
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000794630, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	734,22
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000794632, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	732,15
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000794616, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	571,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000794635, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	362,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000794638, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	246,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000794634, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	184,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000794641, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	170,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000794618, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	94,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000794633, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	83,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000794636, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	52,28
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000794625, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	10,43
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000794623, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	10,43
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000791880, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	32.330,87
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000791879, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	9.651,52
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000791878, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	4.602,78
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000791877, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	4.501,56
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000791876, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	2.398,81
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000791875, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	1.872,74
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000791874, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	1.624,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000791873, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	1.504,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000791872, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	1.143,55
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000791871, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	1.140,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000791870, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	878,75
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000791869, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	405,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000791868, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	320,70
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000791867, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	236,85
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000791866, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	236,17
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000791865, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	184,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000791864, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	117,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000791863, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	79,49
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000791862, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	67,27
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000791861, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	59,40
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000791860, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	54,86
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000791859, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	27,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000791880, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	32.330,87
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000791879, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	9.651,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000791878, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	4.602,78
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000791877, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	4.501,56
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000791876, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	2.398,81
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000791875, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	1.872,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000791874, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	1.624,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000791873, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	1.504,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000791872, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	1.143,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000791871, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	1.140,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000791870, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	878,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000791869, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	405,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000791868, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	320,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000791867, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	236,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000791866, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	236,17
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000791865, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	184,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000791864, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	117,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000791863, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	79,49
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000791862, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	67,27
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000791861, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	59,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000791860, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	54,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000791859, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	27,05
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000798093, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.749,03
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000798093, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.749,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 011129 - DOC. 000003262646/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - MARÇO/2026	12.750,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011129 - DOC. 000003262646/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - MARÇO/2026	12.750,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.068.000,98
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.068.000,98
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	2,63
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TARIFA	2,63
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000831 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000831 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	300,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000801340 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2026	117.712,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000801340 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2026	117.712,60
		Total de débitos dia :	7.063.319,42
		Total de créditos dia:	7.063.319,42
***** 20/03/2026 *****			
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 7553, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10002667820255020303	703,58
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 7553, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10002667820255020303	703,58
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003400 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	830,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003400 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	830,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003423 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	1.450,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003423 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	1.450,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000835 - 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	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000835 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	1.230,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000836 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000836 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	500,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000838 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	360,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000838 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	360,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000305640 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXD1J81 - PERIODO 13/02 A 14/03/2026	6.576,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003819 - NF. 000000305640 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLAC A TXD1J81 - PERIODO 13/02 A 14/03/2026	6.576,02
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000277210973 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - 04/2026	21.454,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000277210973 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - 04/ 2026	21.454,85
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002295739 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2026	2.579,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002295739 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - ABRIL /2026	2.579,52
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002295380 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2026	1.939,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002295380 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - ABRIL /2026	1.939,44
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000079 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - FE VEREIRO/2026	1.987.118,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000079 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M EDICOS - FEVEREIRO/2026	1.957.311,33
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000079 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - FEVEREIRO/2026	29.806,77
Total de débitos dia :			2.024.741,51
Total de créditos dia:			2.024.741,51
***** 23/03/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 004045 - DOC. 000000000102/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHA RIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - FEVEREIRO/2026	22.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004045 - DOC. 000000000102/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHA RIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - FEVEREIRO/2026	22.000,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000798185, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.457,59
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000798185, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.457,59
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000575, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 1/2026, 799051	439,00
	4.02.01.01.00005	VALOR REF. DOC 00000000000575, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 1/2026, 799051	439,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000576, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 1/2026, 799055	506,85
	4.02.01.01.00005	VALOR REF. DOC 00000000000576, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 1/2026, 799055	506,85
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000577, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 2/2026, 799062	10,00
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 00000000000577, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 2/2026, 799062	10,00
1.01.01.03.00046		VALOR REF. DOC 00000000000577, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	10,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		EEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 2/2026, 799062	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000577, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	10,00
		EEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 2/2026, 799062	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000576, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	506,85
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 1/2026, 799055	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000576, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	506,85
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 1/2026, 799055	
1.01.01.03.00090		VALOR REF. DOC 000000000000575, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	439,00
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 1/2026, 799051	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000575, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	439,00
		EEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 1/2026, 799051	
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	31.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	31.000,00
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DEPÓSITO RECURSAL - Tribunal TRT 2A REGIAO Processo Judicial 100074742202150200	61.133,45
		57 Nome Autor CLEDINALDO MARINHO SANTOS Nome Réu MERITO SEGURANCA E VIGILANCIA	
	4.02.03.01.00001	VALOR REF. DEPÓSITO RECURSAL - Tribunal TRT 2A REGIAO Processo Judicial 100074742202150200	61.133,45
		57 Nome Autor CLEDINALDO MARINHO SANTOS Nome Réu MERITO SEGURANCA E VIGILANCIA	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000086720 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2026	18.248,06
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000086720 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2026	18.248,06
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002337 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	6.134,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010703 - NF. 000000002337 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	6.134,10
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000009872 - ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR/2026	6.852,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007286 - NF. 000000009872 - ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR/2026	6.852,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005139 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005139 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	500,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000029219842 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - MAR/2026	4.439,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 000029219842 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - MAR/2026	4.439,86
		Total de débitos dia :	159.676,76
		Total de créditos dia:	159.676,76
***** 24/03/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 010910 - DOC. 000000000088/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2026	1.516,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000088/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2026	1.516,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000822/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2025	280,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000822/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2025	280,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004139 - DOC. 000000241791/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	19.919,31

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000241791/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEV EREIRO/2026	19.919,31
2.01.01.01.00001		PGTO. 004139 - DOC. 000000241811/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	19.860,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000241811/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEV EREIRO/2026	19.860,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000085785/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	19.702,51
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000085785/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	19.702,51
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000003244/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE INFORMATICA - MARÇO/2026	397,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000003244/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE INFORMATICA - MARÇO/2026	397,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000070048/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	563,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000070048/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	563,60
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000003265, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	181,12
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000003265, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	181,12
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	61.000,24
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	61.000,24
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 7555, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10002667820255020303	703,58
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 7555, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10002667820255020303	703,58
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002133910 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	3.676,56
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002133910 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	3.676,56
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002134076 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	14.986,84
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002134076 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	14.986,84
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000070798 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	855,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000070798 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	855,05
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000890623 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR/2026	722,62
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000890623 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR/2026	722,62
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000961806 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	1.296,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000961806 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	1.296,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000961819 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	1.322,23
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000961819 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	1.322,23
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000060827 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	31.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000060827 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	31.500,00
		Total de débitos dia :	178.483,56
		Total de créditos dia:	178.483,56
***** 25/03/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 009290 - DOC. 000000055713/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	34.650,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000055713/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIO SSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	34.650,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000948676/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	1.296,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000948676/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	1.296,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000073827/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	1.337,03
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000073827/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	1.337,03
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000147695/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	27.950,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000147695/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI AL HOSPITALAR - MARÇO/2026	27.950,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000002075358/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO /2026	950,51
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000041 - DOC. 000002075358/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO /2026	950,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000001504/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - FEVEREIRO/2026	5.220,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006142 - DOC. 000000001504/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - FEVEREIRO/2026	4.973,62
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000001504/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALIS E DE AGUA - FEVEREIRO/2026	246,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000124151/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARÇO/2026	9.421,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006370 - DOC. 000000124151/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARÇO/2026	9.421,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008470598/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB ORADORES - FEVEREIRO/2026	16.035,63
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001400 - DOC. 000008470598/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB ORADORES - FEVEREIRO/2026	16.035,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000001906/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL DOS COLABORADORES - MARÇO/2026	9.694,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006467 - DOC. 000000001906/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL DOS COLABORADORES - MARÇO/2026	9.694,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 004694 - DOC. 000000018543/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, SERVICIO DE VIGILA NCIA - FEVEREIRO/2026	161.055,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004694 - DOC. 000000018543/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, SERVICIO DE VIGILA NCIA - FEVEREIRO/2026	152.347,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004694 - DOC 000000018543/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, SERVICIO DE VI GILANCIA - FEVEREIRO/2026	8.708,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000066896/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICIO DE PORT	98.345,65

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ARIA - FEVEREIRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003898 - DOC. 000000066896/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORT	93.028,13
		ARIA - FEVEREIRO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000066896/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE	5.317,52
		PORTARIA - FEVEREIRO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000801340/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2026	117.712,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000000801340/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2026	117.712,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000277210973/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - 04/2026	21.454,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000277210973/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - 04/2026	21.454,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002295739/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2026	2.579,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004170 - DOC. 000002295739/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2026	2.579,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002295380/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2026	1.939,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004170 - DOC. 000002295380/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2026	1.939,44
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	495.500,82
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	495.500,82
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000086850 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2026	11.096,97
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000086850 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2026	11.096,97
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 00000001665 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTO	450,00
		S DE SEGURANÇA REF MAR/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 00000001665 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - E	450,00
		QUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF MAR/2026	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000002034162 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD	303,60
		A - EQUIPAMENTOS DE EPI REF MAR/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000002034162 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA	303,60
		LAGENS LTDA - EQUIPAMENTOS DE EPI REF MAR/2026	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 00000000839 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	260,00
		-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 00000000839 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT	260,00
		OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	
		Total de débitos dia :	1.017.253,85
		Total de créditos dia:	1.017.253,85
***** 26/03/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/9, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMO	1.122,66
		NIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01/07/2025 a 01/07/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/9, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMO	1.122,66
		NIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01/07/2025 a 01/07/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000948719/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	4.015,59
		HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000948719/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	4.015,59
		ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001638/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE	1.287,90
		RIAL DE MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001638/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MAN	1.287,90
		UTENÇÃO - FEVEREIRO/2026	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 004216 - DOC. 000000009702/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTD A ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	745,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009702/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	745,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000067990/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	2.820,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000067990/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	2.820,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000886468/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	722,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000886468/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	722,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010934 - DOC. 000000000327/01, ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2026	420,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000327/01, ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2026	420,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009627 - DOC. 000000000471/01, ADESIL ETIQUETAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	558,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000471/01, ADESIL ETIQUETAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	558,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 004860 - DOC. 000000011500/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - FEVEREIRO/2026	224,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004860 - DOC. 000000011500/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - FEVEREIRO/2026	213,97
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004860 - DOC 000000011500/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - FEVEREIRO/2026	10,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 000000040626/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - MARÇO/2026	50.807,82
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 000000040626/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - MARÇO/2026	50.807,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000013053/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE DE INFORMATICA - FEVEREIRO/2026	3.602,64
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006326 - DOC. 000000013053/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE DE INFORMATICA - FEVEREIRO/2026	3.432,58
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000013053/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE DE INFORMATICA - FEVEREIRO/2026	170,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 010384 - DOC. 000000000032/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	5.841,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000032/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	5.841,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 010934 - DOC. 000000000330/01, ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	940,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000330/01, ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	940,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000824/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - MARÇO/2026	200,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000824/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - MARÇO/2026	200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000021703/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV EIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MARÇO/2026	19.690,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000021703/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MARÇO/2026	19.690,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000106008/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA CAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	7.665,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000106008/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, M ATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	7.665,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 000044731554/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO RNECIMENTO DE ENERGIA - MARÇO/2026	5.182,27
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 000044731554/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO RNECIMENTO DE ENERGIA - MARÇO/2026	5.182,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002825/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - FEVEREIRO/2026	12.115,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002825/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - FEVEREIRO/2026	11.543,55
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002825/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC IAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - FEVEREIRO/2026	571,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002827/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME NTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - FEVEREIRO/2026	74.860,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002827/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME NTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - FEVEREIRO/2026	71.326,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002827/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC IAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - FEVEREIRO/2026	3.534,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000413460/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	7.056,81
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000413460/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	7.056,81
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000086065/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	11.581,79
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000086065/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	11.581,79
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001636/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAL DE EXPEDIENTE - MARÇO/2026	2.911,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001636/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXP EDIENTE - MARÇO/2026	2.911,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005488 - DOC. 000000001791/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATI VO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - MARÇO/2026	2.058,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005488 - DOC. 000000001791/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATI VO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - MARÇO/2026	2.058,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 011066 - DOC. 000000000015/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇ ão RM E SICAP - FEVEREIRO/2026	8.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011066 - DOC. 000000000015/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇ ão RM E SICAP - FEVEREIRO/2026	8.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000234 - DOC. 000000000729/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - FEVEREIRO/2026	2.890,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000234 - DOC. 000000000729/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - FEVEREIRO/2026	2.890,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001645/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAIS DE INFORMATICA REF MAR/2026	572,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001645/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE IN FORMATICA REF MAR/2026	572,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001643/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAIS DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	7.222,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001643/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE MA	7.222,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		NUTENÇÃO REF MAR/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007375 - DOC. 000000003036/01, BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLÓGICAS - FEVEREIRO/2026	5.738,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007375 - DOC. 000000003036/01, BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLÓGICAS - FEVEREIRO/2026	5.738,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008124 - DOC. 000000016078/01, LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - FEVEREIRO/2026	487.488,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000016078/01, LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - FEVEREIRO/2026	487.488,96
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000799562, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	20.414,47
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 00000000799583, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2026 Períodos: 3	3.281,04
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000000799562, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	20.414,47
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 00000000799583, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2026 Períodos: 3	3.281,04
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 7542, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:40301987220258260002	10,00
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 7542, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:40301987220258260002	10,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	748.000,11
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	748.000,11
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 7549, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:40301987220258260002	596,64
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 7549, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:40301987220258260002	596,64
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000074850 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2026	10.713,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000074850 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2026	10.713,16
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000075120 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2026	1.337,03
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000075120 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2026	1.337,03
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000021965 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF MAR/2026	15.750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000021965 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF MAR/2026	15.750,00
			Total de débitos dia :
			1.528.445,19
			Total de créditos dia:
			1.528.445,19
***** 27/03/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 120255020702/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA JUDICIAL PROCESSO Nº 1000647-53.2025.5.02.0702 - RECLAMANTE TALITA ALCANTARA COUTINHO	6.906,92
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000811 - DOC. 120255020702/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA JUDICIAL PROCESSO Nº 1000647-53.2025.5.02.0702 - RECLAMANTE TALITA ALCANTARA COUTINHO	6.906,92
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	6.900,49
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	6.900,49
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 120255020702 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GUIA JUDICIAL PROCESSO Nº 1000647-53.2025.5.02.0702 - RECLAMANTE TALITA ALCANTARA COUTINHO	6.906,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 120255020702 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GUIA JUDICIAL PROCESSO Nº 1000647-53.2025.5.02.0702 - RECLAMANTE TALITA ALCANTARA COUTINHO	6.906,92
4.01.03.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008409 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - FEV/2026	22.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011288 - NF. 000000008409 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE A	21.670,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		DVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - FEV/2026	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008409 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - FEV/2026	330,00
4.01.03.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008406 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - NOV/2025	22.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011288 - NF. 000000008406 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE A DVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - NOV/2025	21.670,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008406 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - NOV/2025	330,00
4.01.03.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008408 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - MAR/2026	22.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011288 - NF. 000000008408 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE A DVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - MAR/2026	21.670,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008408 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - MAR/2026	330,00
4.01.03.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008407 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - DEZ/2025	22.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011288 - NF. 000000008407 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE A DVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - DEZ/2025	21.670,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008407 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - DEZ/2025	330,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000030636631 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - MAR/2026	24.567,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 000030636631 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - MAR/2026	24.567,36
		Total de débitos dia :	133.281,69
		Total de créditos dia:	133.281,69
***** 30/03/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000003253/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	7.842,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000003253/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	7.842,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000251/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - FEVEREIRO/2026	72.350,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000251/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - FEVEREIRO/2026	72.350,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000074095/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	1.337,03
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000074095/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	1.337,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000252/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - FEVEREIRO/2026	87.853,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000252/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - FEVEREIRO/2026	87.853,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 004296 - DOC. 000000005663/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICADO DIGITAL, SERVICOS DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - FEVEREIRO/2026	6.355,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004296 - DOC. 000000005663/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICADO DIGITAL, SERVICOS DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - FEVEREIRO/2026	6.355,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 006777 - DOC. 000000000279/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICOS DE LABORATORIO - FEVEREIRO/2026	96.018,76
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006777 - DOC. 000000000279/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICOS DE LABORATORIO	90.916,05

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		- FEVEREIRO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006777 - DOC 00000000279/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICIO DE LABORAT	5.102,71
		ORIO - FEVEREIRO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 011288 - DOC. 000000008407/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOG	21.670,00
		ADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - DEZ/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011288 - DOC. 000000008407/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOG	20.647,00
		ADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - DEZ/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 011288 - DOC 000000008407/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE A	1.023,00
		DVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - DEZ/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004318 - DOC. 000000000079/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO	1.957.311,33
		S - FEVEREIRO/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004318 - DOC. 000000000079/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO	1.864.910,34
		S - FEVEREIRO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000079/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME	92.400,99
		DICOS - FEVEREIRO/2026	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000799363, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Periodos: 3	176.295,23
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000000799363, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Periodos: 3	176.295,23
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
1.01.01.03.00046		VALOR REF. DOC 7544, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:40301987220258260002	10,00
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 7544, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:40301987220258260002	10,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.329.000,75
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.329.000,75
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 7551, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:40301987220258260002	596,64
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 7551, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:40301987220258260002	596,64
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002134037 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	12.850,20
		S REF MAR-2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002134037 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H	12.850,20
		OSPITALARES REF MAR-2026	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000087101 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2026	17.372,69
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000087101 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2026	17.372,69
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002134165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	12.893,76
		S REF MAR/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002134165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H	12.893,76
		OSPITALARES REF MAR/2026	
1.01.04.04.00011		VALOR REF. NF. 00000001683 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - BENS CONTRO	4.490,00
		LADOS REF MAR/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 00000001683 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - B	4.490,00
		ENS CONTROLADOS REF MAR/2026	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 00000000840 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	280,00
		-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 00000000840 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT	280,00
		OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 00000026853 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	2.100,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009954 - NF. 00000026853 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO RE	2.100,00
		F MAR/2026	
		Total de débitos dia :	4.806.627,09
		Total de créditos dia:	4.806.627,09

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 31/03/2026 *****			
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 03/2026	935,55
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 03/2026	935,55
2.01.09.01.00020		VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAR/2026 -	3.161,25
	2.02.06.01.00020	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAR/2025	3.161,25
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. MAR/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. MAR/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. MAR/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	35.787,54
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. MAR/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	35.787,54
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO MAR/2026 - CONTRATO 2020	88.726,72
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO MAR/2026 - CONTRATO 2020	88.726,72
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAR/2026 - CONTRATO 2020	35.787,54
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAR/2026 - CONTRATO 2020	35.787,54
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. MAR/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. MAR/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. MAR/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	12.433,74
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. MAR/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	12.433,74
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO MAR/2026 - CONTRATO 2021	35.158,66
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO MAR/2026 - CONTRATO 2021	35.158,66
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAR/2026 - CONTRATO 2021	12.433,74
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAR/2026 - CONTRATO 2021	12.433,74
1.01.04.04.00008		RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	2.300,00
	1.01.04.03.00002	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	2.300,00
4.01.01.02.00008		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2026 - COZINHA/REFEITORIO	2.300,00
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2026 - COZINHA/REFEITORIO	2.300,00
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2026 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	43.231,94
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2026 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	43.231,94
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.654,74
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.654,74
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2026 - MATERIAL DE HIGIENE	457,08
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2026 - MATERIAL DE HIGIENE	457,08
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2026 - MATERIAL DE MANUTENCAO	72.520,59
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2026 - MATERIAL DE MANUTENCAO	72.520,59
4.01.04.08.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2026 - MATERIAL DE TI	3.496,89
	1.01.04.04.00015	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2026 - MATERIAL DE TI	3.496,89
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	333.725,13
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	333.725,13
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2026 - MEDICAMENTO	109.978,19
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2026 - MEDICAMENTO	109.978,19
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2026 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	146.360,80
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2026 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	146.360,80
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2026	2.129,31
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2026	2.129,31
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2026	993,63
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2026	993,63
4.01.01.01.00007		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETIC OS - COMP. MAR/2026	87,96
	1.01.04.03.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETIC OS - COMP. MAR/2026	87,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2026	1.176,36
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2026	1.176,36
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2026	1.176,36
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2026	1.176,36
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2026	420,99
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2026	420,99
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2026	1.650,46
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2026	1.650,46
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2026	239,50
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2026	239,50
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2026	3.073,96
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2026	3.073,96
4.01.01.02.00003		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAR/2026	10,83
	1.01.04.04.00003	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAR/2026	10,83
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2026	308,01
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2026	308,01
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2026	1.552,99
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2026	1.552,99
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2026	688,94
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2026	688,94
1.01.04.04.00003		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAR/2026	125,12
	4.01.01.02.00003	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAR/2026	125,12
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2026	2.602,23
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2026	2.602,23
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2026	4.038,98
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2026	4.038,98
1.01.04.03.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS - COMP. MAR/2026	917,30
	4.01.01.01.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS - COMP. MAR/2026	917,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ICOS - COMP. MAR/2026	
4.01.01.02.00002		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
	1.01.04.04.00002	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
4.01.01.01.00002		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
	1.01.04.03.00001	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
1.01.04.03.00009		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
	4.01.01.01.00001	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
1.01.02.05.00003		VL REF PGTO. DOC 000000000799363, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Perio	176.295,23
	2.01.03.01.00010	dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS VL REF PGTO. DOC 000000000799363, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Perio	176.295,23
		dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.000.709,94
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	259.921,95
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	225.941,37
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	166.807,07
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	76.490,41
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	70.882,05
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	56.546,27
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	55.602,34
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	42.524,21
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	39.978,31
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	39.762,98
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	27.952,77
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	26.183,59
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	26.146,31
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	25.734,28
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	21.548,68
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	16.468,20
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	15.081,19
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14.646,94
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	14.601,24
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	12.302,60
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	11.498,29
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1° MÊS ENVELOPE	11.075,11
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	6.650,33
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4.882,30
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	4.547,82
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	4.427,10
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	4.040,75
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	3.809,38
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	2.261,89
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	1.945,23
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.891,54
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	1.852,91
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	1.800,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	1.712,98
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	1.340,89
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2° MÊS ENVELOPE	1.241,50
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0359 - DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR	1.224,59

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	600,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4872 - GRATIFICACAO (S)	500,00
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	363,83
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	135,08
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	122,25
2.01.03.01.00003		VALOR REF. 2067 - DEVOLUCAO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	63,24
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	6,83
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.240.844,94
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	270.771,95
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	188.317,52
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	133.438,38
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	120.823,43
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	119.004,76
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	44.371,74
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	28.961,15
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	22.705,13
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	22.415,72
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	21.757,08
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	16.366,01
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	11.837,81
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	11.678,52
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	8.406,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	6.391,36
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL	6.185,36
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	2.847,03
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2.766,42
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	2.722,35
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	2.569,82
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	2.208,66
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	2.046,22
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	1.805,04
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	1.512,33
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.489,02
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO/DIVERSOS	1.079,02
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	814,29
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	796,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	718,07
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	688,43
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	600,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	546,17
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	507,77
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	417,82
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	383,08
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8604 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE - FÉRIAS (E)	378,00
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	369,26
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 12° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	358,08
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	340,00
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINFAR SP	254,60
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0256 - PENSÃO ALIMENTICIA 13° SALARIO	235,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 6003 - ESTORNO TICKET ALIMENTACAO REFEICAO	186,67
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 1289 - DESCONTO 2ª VIA CARTÃO DE ACESSO	180,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 11º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	152,19
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	141,60
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	107,97
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	100,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 13º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	58,49
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	53,95
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	48,94
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	37,19
	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	850.783,72
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	846.192,57
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	387.017,52
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	263.979,85
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	248.672,56
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	104.387,08
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	96.788,93
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	85.915,89
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	80.757,42
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	71.200,65
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	69.964,67
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	31.560,21
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	31.372,80
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	30.896,35
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	25.482,78
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21.069,43
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	9.045,17
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	5.054,44
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	4.591,15
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.870,67
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	3.841,54
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.588,97
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	3.185,36
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.994,11
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.639,65
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	2.593,09
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	2.439,68
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.499,15
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	723,62
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	660,60
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	187,41
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	187,41
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	143,99
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	142,44
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	90,45
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	83,11
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	22,42
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	16,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,18
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	6,65
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	1,07
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,82
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,41
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	105.635,85
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	74.401,22
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	65.926,66
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	54.350,98
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	32.862,50
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	22.988,35
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	3.486,20
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	2.629,19
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.839,03
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.391,69
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	302,84
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	295,19
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	278,99
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	111,33
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	24,23
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	23,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 011288 - DOC. 000000008406/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOG ADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - NOV/2025	21.670,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011288 - DOC. 000000008406/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOG ADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - NOV/2025	20.647,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 011288 - DOC 000000008406/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE A DVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - NOV/2025	1.023,00
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000801415, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.240.844,94
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 00000000801417, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - PENSAO	7.616,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000000801415, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.240.844,94
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 00000000801417, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - PENSAO	7.616,96
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 7547, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10000271120245020303	10,00
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 7547, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10000271120245020303	10,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.268.276,91
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.268.276,91
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	13,15
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TARIFA	13,15
1.01.01.05.00087		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	57.152,00
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	57.152,00
1.01.01.05.00131		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	82.574,15
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	82.574,15
1.01.01.05.00354		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	328,58
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	328,58
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	49.111,74
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	49.111,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	2.043,83
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	2.043,83
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2026	0,21
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2026	0,21
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2026	0,31
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2026	0,31
2.01.03.03.00008		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2026	0,77
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2026	0,77
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2026	0,53
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2026	0,53
1.01.04.04.00015		VALOR REF. NF. 000000001690 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS D E INFORMATICA REF MAR/2026	1.377,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001690 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAIS DE INFORMATICA REF MAR/2026	1.377,50
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000354 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R EF MAR/2026	1.060,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008705 - NF. 000000000354 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE EX PEDIENTE REF MAR/2026	1.060,80
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002341 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - MATERIAL DE EXPEDI ENTE - MARÇO/2026	6.218,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010703 - NF. 000000002341 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MARÇO/2026	6.218,20
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	1.297.876,59
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	1.297.876,59
Total de débitos dia :			14.245.628,76
Total de créditos dia:			14.245.628,76
Total de débitos mês :			107.392.097,28
Total de créditos mês:			107.392.097,28

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA						Sd. Ant.: 0,00
23/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000000577, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 2/2026, 799062	00000000000577	20	10,00		10,00
TOTAL DIA ----->				10,00	0,00	10,00
26/03/2026	VALOR REF. DOC 7542, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:40301987220258260002	7542	20		10,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	10,00-	0,00
30/03/2026	VALOR REF. DOC 7544, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:40301987220258260002	7544	20	10,00		10,00
TOTAL DIA ----->				10,00	0,00	10,00
31/03/2026	VALOR REF. DOC 7547, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10000271120245020303	7547	20		10,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	10,00-	0,00
Débitos: 20,00 Créditos: 20,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA						Sd. Ant.: 782,26
02/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	73.000,91		73.783,17
02/03/2026	PGTO. 011198 - DOC. 000000000295/01, VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA, SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS - JANEIRO/2026	000000000295/01	20		3.420,00-	70.363,17
02/03/2026	PGTO. DOC 000000000789511, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000789511	20		5.354,96-	65.008,21
02/03/2026	PGTO. DOC 000000000790334, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000790334	20		4.988,64-	60.019,57
02/03/2026	PGTO. DOC 000000000805/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS	000000000805/01	20		360,00-	59.659,57
02/03/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000002794/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FR ONTEND MOBILEX - JANEIRO/2026	000000002794/01	20		11.543,55-	48.116,02
02/03/2026	PGTO. DOC 000000084473/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000084473/01	20		13.494,13-	34.621,89
02/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202618721497/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - JANEIRO/20226	202618721497/01	20		4.375,88-	30.246,01
02/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202619609303/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - JANEIRO/2026	202619609303/01	20		29.111,25-	1.134,76
TOTAL DIA ----->				73.000,91	72.648,41-	1.134,76
03/03/2026	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0	20		46,40-	1.088,36
03/03/2026	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 02/26	0	20		483,00-	605,36
TOTAL DIA ----->				0,00	529,40-	605,36
04/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	2.500,18		3.105,54
04/03/2026	PGTO. DOC 000000000779697, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO POR FALECIMENTO - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000779697	20		2.029,90-	1.075,64
04/03/2026	PGTO. DOC 000000000792165, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMEN TAR - Competência: fev/2026 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000792165	20		369,26-	706,38
TOTAL DIA ----->				2.500,18	2.399,16-	706,38
05/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	82.500,59		83.206,97
05/03/2026	PGTO. 005412 - DOC. 000000000634/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA FEVEREIRO/2026	000000000634/01	20		7.756,23-	75.450,74
05/03/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000002795/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - JANEIRO/2026	000000002795/01	20		71.326,00-	4.124,74
05/03/2026	PGTO. DOC 000000022508/01, FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000022508/01	20		750,00-	3.374,74
05/03/2026	PGTO. DOC 000000072650/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000072650/01	20		1.203,33-	2.171,41
05/03/2026	PGTO. DOC 000002115848/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DR OGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000002115848/01	20		666,00-	1.505,41
TOTAL DIA ----->				82.500,59	81.701,56-	1.505,41
06/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, INGRESSO DE RECURSO NF 23127 GUARAPIRANGA	0	20	12.999.468,66		13.000.974,07
06/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20		12.622.000,00-	378.974,07
06/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000001285, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2026	00000000001285	20		378.625,30-	348,77
TOTAL DIA ----->				12.999.468,66	13.000.625,30-	348,77

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	348,77
09/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	753.000,39		753.349,16
09/03/2026	VALOR REF. TARIFA	0	20		2,63-	753.346,53
09/03/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003208, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003208	20		1.976,88-	751.369,65
09/03/2026	PGTO. 005308 - DOC. 000000000165/01, NEFROMED - V. SALES, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JANEIRO/2026	000000000165/01	20		34.715,49-	716.654,16
09/03/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000000247/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JANEIRO/2026	000000000247/01	20		89.653,00-	627.001,16
09/03/2026	PGTO. 005670 - DOC. 000000000334/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2026	000000000334/01	20		202.870,00-	424.131,16
09/03/2026	PGTO. 007548 - DOC. 000000000346/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICIO DE ARQUITETURA - FEVEREIRO/2026	000000000346/01	20		20.065,13-	404.066,03
09/03/2026	PGTO. DOC 000000000643/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES PEÇAS - JANEIRO/2026	000000000643/01	20		15.137,00-	388.929,03
09/03/2026	PGTO. DOC 000000000813/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS -FEVEREIRO/2026	000000000813/01	20		240,00-	388.689,03
09/03/2026	PGTO. DOC 000000000815/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2026	000000000815/01	20		640,00-	388.049,03
09/03/2026	PGTO. 005412 - DOC. 0000000002799/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES - JANEIRO/2026	0000000002799/01	20		13.437,95-	374.611,08
09/03/2026	PGTO. 007375 - DOC. 0000000003018/01, BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLÓGICAS/AFM - 2 QUINZENA JANEIRO/2026	0000000003018/01	20		3.581,50-	371.029,58
09/03/2026	PGTO. 007375 - DOC. 0000000003019/01, BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLÓGICAS / ADM - 1 QUINEZA JANEIRO/2026	0000000003019/01	20		3.610,00-	367.419,58
09/03/2026	PGTO. DOC 0000000003193/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, BENS CONTROLADOS - FEVEREIRO/2026 MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	0000000003193/01	20		635,00-	366.784,58
09/03/2026	PGTO. 003618 - DOC. 0000000006002/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	0000000006002/01	20		24.740,00-	342.044,58
09/03/2026	PGTO. 010130 - DOC. 000000060326/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JANEIRO/2026	000000060326/01	20		124.493,99-	217.550,59
09/03/2026	PGTO. DOC 000000066665/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000066665/01	20		1.942,20-	215.608,39
09/03/2026	PGTO. DOC 000000066689/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000066689/01	20		6.220,50-	209.387,89
09/03/2026	PGTO. DOC 000000069703/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000069703/01	20		1.936,79-	207.451,10
09/03/2026	PGTO. DOC 000000072742/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000072742/01	20		22.173,74-	185.277,36
09/03/2026	PGTO. DOC 000000078807/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000078807/01	20		6.698,06-	178.579,30
09/03/2026	PGTO. DOC 000000085002/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000085002/01	20		15.675,82-	162.903,48
09/03/2026	PGTO. DOC 000000181049/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000181049/01	20		8.165,85-	154.737,63
09/03/2026	PGTO. 003819 - DOC. 000000302512/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TER3C67 - PERIODO 13.01.2026 A 12.02.2026	000000302512/01	20		3.510,19-	151.227,44
09/03/2026	PGTO. 003819 - DOC. 000000302555/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TEB9I81 - PERIODO14/01/2026 A 13/02/2026	000000302555/01	20		3.510,19-	147.717,25
09/03/2026	PGTO. 000846 - DOC. 000000352363/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOFOTOGRAFIA S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - DEZEMBRO/2026	000000352363/01	20		313,60-	147.403,65
09/03/2026	PGTO. DOC 000000487572/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000487572/01	20		781,99-	146.621,66
09/03/2026	PGTO. DOC 000000884293/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000884293/01	20		1.602,81-	145.018,85
09/03/2026	PGTO. DOC 000000942260/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - FEVEREIRO/2026	000000942260/01	20		651,92-	144.366,93
09/03/2026	PGTO. DOC 000000942262/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000942262/01	20		6.168,70-	138.198,23
09/03/2026	PGTO. DOC 000000942295/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000942295/01	20		1.296,00-	136.902,23
09/03/2026	PGTO. 003739 - DOC. 000001032026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - MARÇO/2026	000001032026/01	20		88.726,72-	48.175,51
09/03/2026	PGTO. DOC 000001956648/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - FEVEREIRO/2026	000001956648/01	20		1.398,60-	46.776,91
09/03/2026	PGTO. DOC 000002019261/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000002019261/01	20		800,00-	45.976,91
09/03/2026	PGTO. 003739 - DOC. 000002032026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - MARÇO/2026	000002032026/01	20		35.158,66-	10.818,25
09/03/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000087861685/01, MESSER GASES LTDA, LOCAÇÃO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - FEVEREIRO/2026	000087861685/01	20		8.015,06-	2.803,19

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA						Sd. Ant.: 2.803,19
09/03/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000087862003/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - FEVEREIRO/2026	000087862003/01	20		2.294,83-	508,36
TOTAL DIA ----->				753.000,39	752.840,80-	508,36
10/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	111.900,97		112.409,33
10/03/2026	PGTO. DOC 000000000000169, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR	000000000000169	20		1.079,02-	111.330,31
10/03/2026	PGTO. 000404 - DOC 000000000001592, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001592	20		1.820,29-	109.510,02
10/03/2026	PGTO. 000404 - DOC 000000000001594, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001594	20		125,00-	109.385,02
10/03/2026	PGTO. 003965 - DOC 000000000001595, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001595	20		340,00-	109.045,02
10/03/2026	PGTO. DOC 000000000792799, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000792799	20		4.266,03-	104.778,99
10/03/2026	PGTO. DOC 000000000794832, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000794832	20		41.593,41-	63.185,58
10/03/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000794833, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2026 Períodos: 3	000000000794833	20		23.789,83-	39.395,75
10/03/2026	PGTO. 005923 - DOC 000000547086141, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	000000547086141	20		38.807,45-	588,30
TOTAL DIA ----->				111.900,97	111.821,03-	588,30
11/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	125.100,45		125.688,75
11/03/2026	PGTO. DOC 000000000490/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000000490/01	20		232,80-	125.455,95
11/03/2026	PGTO. DOC 000000000814/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000000814/01	20		13.738,25-	111.717,70
11/03/2026	PGTO. DOC 000000005232/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000005232/01	20		1.020,00-	110.697,70
11/03/2026	PGTO. DOC 000000006179/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000006179/01	20		1.980,00-	108.717,70
11/03/2026	PGTO. DOC 000000017345/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000017345/01	20		980,00-	107.737,70
11/03/2026	PGTO. DOC 000000017346/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000017346/01	20		900,00-	106.837,70
11/03/2026	PGTO. DOC 000000017359/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000017359/01	20		2.200,00-	104.637,70
11/03/2026	PGTO. DOC 000000021586/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - EPI - FEVEREIRO/2026	000000021586/01	20		17.900,00-	86.737,70
11/03/2026	PGTO. DOC 000000054909/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000054909/01	20		2.441,79-	84.295,91
11/03/2026	PGTO. DOC 000000074587/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000074587/01	20		3.407,36-	80.888,55
11/03/2026	PGTO. DOC 000000102736/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000102736/01	20		1.090,00-	79.798,55
11/03/2026	PGTO. DOC 000000105678/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000105678/01	20		6.233,93-	73.564,62
11/03/2026	PGTO. DOC 000000139445/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000139445/01	20		699,51-	72.865,11
11/03/2026	PGTO. DOC 000000207599/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000207599/01	20		1.020,00-	71.845,11
11/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002634, ALOCACAO DE RECURSO	0000002634	20		1,90-	71.843,21
11/03/2026	PGTO. DOC 000000884520/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000884520/01	20		711,77-	71.131,44
11/03/2026	PGTO. DOC 000000942575/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000942575/01	20		2.998,08-	68.133,36
11/03/2026	PGTO. DOC 000000943031/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000943031/01	20		38.878,76-	29.254,60
11/03/2026	PGTO. DOC 000001957088/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000001957088/01	20		4.620,30-	24.634,30
11/03/2026	PGTO. DOC 000002116687/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000002116687/01	20		23.978,24-	656,06
TOTAL DIA ----->				125.100,45	125.032,69-	656,06
12/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	329.000,20		329.656,26
12/03/2026	PGTO. 008580 - DOC. 000000000053/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - FEVEREIRO/2026	000000000053/01	20		15.000,00-	314.656,26
12/03/2026	PGTO. 006242 - DOC. 000000000116/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI,					

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	314.656,26
12/03/2026	LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - FEVEREIRO/2026	00000000116/01	20		41.150,00-	273.506,26
12/03/2026	PGTO. 006242 - DOC. 00000000117/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2026	00000000117/01	20		4.311,00-	269.195,26
12/03/2026	PGTO. 005412 - DOC. 00000000639/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JANEIRO/2026	00000000639/01	20		1.936,44-	267.258,82
12/03/2026	PGTO. DOC 00000000789518, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000789518	20		5.847,92-	261.410,90
12/03/2026	PGTO. DOC 00000000795258, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000795258	20		15.844,52-	245.566,38
12/03/2026	PGTO. 007169 - DOC. 00000001265/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - TELTEC/2026	00000001265/01	20		6.925,14-	238.641,24
12/03/2026	PGTO. 009238 - DOC. 00000001441/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDO RA LTDA, SERVICIO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - FEVEREIRO/2026	00000001441/01	20		10.727,40-	227.913,84
12/03/2026	PGTO. DOC 000000002219/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	000000002219/01	20		1.308,00-	226.605,84
12/03/2026	PGTO. DOC 000000003270/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	000000003270/01	20		570,00-	226.035,84
12/03/2026	PGTO. 006950 - DOC. 000000004373/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2026 - PARC 03/06	000000004373/01	20		4.208,73-	221.827,11
12/03/2026	PGTO. 007772 - DOC. 000000006352/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JANEIRO/2026 REAJUSTE	000000006352/01	20		603,82-	221.223,29
12/03/2026	PGTO. 007772 - DOC. 000000006353/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JANEIRO/2026 REAJUSTE	000000006353/01	20		603,82-	220.619,47
12/03/2026	PGTO. 007772 - DOC. 000000006354/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - FEVEREIRO/2026	000000006354/01	20		13.503,82-	207.115,65
12/03/2026	PGTO. 005557 - DOC. 000000010172/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - FEVEREIRO/2026	000000010172/01	20		18.500,00-	188.615,65
12/03/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000012663/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKOUP - FEVEREIRO/2026	000000012663/01	20		1.692,50-	186.923,15
12/03/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000012664/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ATIVIRUS - FEVEREIRO/2026	000000012664/01	20		3.716,46-	183.206,69
12/03/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000012665/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL - FEVEREIRO/2026	000000012665/01	20		7.320,30-	175.886,39
12/03/2026	PGTO. DOC 000000016484/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000016484/01	20		3.032,75-	172.853,64
12/03/2026	PGTO. DOC 000000021632/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	000000021632/01	20		745,00-	172.108,64
12/03/2026	PGTO. DOC 000000054847/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000054847/01	20		18.900,00-	153.208,64
12/03/2026	PGTO. DOC 000000073100/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000073100/01	20		1.203,32-	152.005,32
12/03/2026	PGTO. DOC 000000073122/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000073122/01	20		21.204,11-	130.801,21
12/03/2026	PGTO. DOC 000000079594/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000079594/01	20		688,80-	130.112,41
12/03/2026	PGTO. DOC 000000105738/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000105738/01	20		736,00-	129.376,41
12/03/2026	PGTO. 007701 - DOC. 000000202640/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - FEVEREIRO/2026	000000202640/01	20		88.500,00-	40.876,41
12/03/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000271123/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MARÇO/2026	000000271123/01	20		3.282,80-	37.593,61
12/03/2026	PGTO. 005553 - DOC. 000000311381/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - FEVEREIRO/2026	000000311381/01	20		2.461,24-	35.132,37
12/03/2026	PGTO. DOC 000000454778/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000454778/01	20		3.478,96-	31.653,41
12/03/2026	PGTO. DOC 000001018198/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	000001018198/01	20		2.361,58-	29.291,83
12/03/2026	PGTO. DOC 000002021114/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	000002021114/01	20		2.062,50-	27.229,33
12/03/2026	PGTO. 001650 - DOC. 000020262118/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000020262118/01	20		25.339,50-	1.889,83
TOTAL DIA ----->				329.000,20	327.766,43-	1.889,83
16/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	792.000,42		793.890,25
16/03/2026	PGTO. 009085 - DOC 00000000001598, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2026 Periodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	00000000001598	20		128,86-	793.761,39
16/03/2026	PGTO. 000120 - DOC 00000000003123, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: fev/2026 Periodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	00000000003123	20		246.709,31-	547.052,08
16/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000003736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 796634	00000000003736	20	1.830,53		548.882,61
16/03/2026	PGTO. 008520 - DOC. 00000000305/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO					

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	548.882,61
16/03/2026	S DE CONSULTORIA - FEVEREIRO/2026	00000000305/01	20		1.500,00-	547.382,61
16/03/2026	PGTO. 011198 - DOC. 00000000312/01, VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA, SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - FEVEREIRO/2026	00000000312/01	20		4.020,00-	543.362,61
16/03/2026	PGTO. 000742 - DOC. 00000001003/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV ICOS DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	00000001003/01	20		139.822,86-	403.539,75
16/03/2026	PGTO. 008549 - DOC. 00000001037/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARÇO/2026	00000001037/01	20		772,36-	402.767,39
16/03/2026	PGTO. 007906 - DOC. 00000001226/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - FEVEREIRO/2026	00000001226/01	20		2.322,76-	400.444,63
16/03/2026	PGTO. 006800 - DOC. 00000001230/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - FEVEREIRO/2026	00000001230/01	20		1.440,00-	399.004,63
16/03/2026	PGTO. 000196 - DOC. 00000001244/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - FEVEREIRO/2026	00000001244/01	20		21.244,14-	377.760,49
16/03/2026	PGTO. 005485 - DOC. 00000005900/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEVEREIRO/2026	00000005900/01	20		198.508,98-	179.251,51
16/03/2026	PGTO. 003618 - DOC. 00000006150/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	00000006150/01	20		24.740,00-	154.511,51
16/03/2026	PGTO. 004647 - DOC. 000000033221/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DE SPESAS COM COMBUSTIVEL - FEVEREIRO/2026	000000033221/01	20		152,77-	154.358,74
16/03/2026	PGTO. DOC 000000085453/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000085453/01	20		15.709,49-	138.649,25
16/03/2026	PGTO. 007559 - DOC. 000000203233/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - FEVEREIRO/2026	000000203233/01	20		131.838,81-	6.810,44
16/03/2026	PGTO. DOC 000000944678/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000944678/01	20		4.764,54-	2.045,90
TOTAL DIA ----->				793.830,95	793.674,88-	2.045,90
18/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	213.700,35		215.746,25
18/03/2026	PGTO. 000196 - DOC. 00000000601/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	00000000601/01	20		165.419,30-	50.326,95
18/03/2026	PGTO. DOC 00000000789525, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000789525	20		21.638,22-	28.688,73
18/03/2026	PGTO. DOC 00000000820/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2026	00000000820/01	20		260,00-	28.428,73
18/03/2026	PGTO. DOC 00000005116/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	00000005116/01	20		6.946,14-	21.482,59
18/03/2026	PGTO. 005217 - DOC. 000000010163/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - FEVEREIRO/2026	000000010163/01	20		1.341,83-	20.140,76
18/03/2026	PGTO. 003911 - DOC. 000001852026/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - FEVEREIRO/2026	000001852026/01	20		19.150,00-	990,76
TOTAL DIA ----->				213.700,35	214.755,49-	990,76
19/03/2026	VALOR REF. TARIFA	0	20		2,63-	988,13
19/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	3.068.000,98		3.068.989,11
19/03/2026	VALOR REF. DOC 0000000003808, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 2/2026, 798469	0000000003808	20		194.897,19-	2.874.091,92
19/03/2026	VALOR REF. DOC 0000000003811, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 2/2026, 798476	0000000003811	20		177.604,23-	2.696.487,69
19/03/2026	VALOR REF. DOC 0000000003815, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 2/2026, 798486	0000000003815	20		214.386,85-	2.482.100,84
19/03/2026	VALOR REF. DOC 0000000003820, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 2/2026, 798505	0000000003820	20		146.742,16-	2.335.358,68
19/03/2026	PGTO. 005859 - DOC. 00000000060/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICO S DE ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2026	00000000060/01	20		282.243,13-	2.053.115,55
19/03/2026	PGTO. 010703 - DOC. 00000000114/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	00000000114/01	20		46.900,00-	2.006.215,55
19/03/2026	PGTO. 005308 - DOC. 00000000166/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - FEVEREIRO/2026	00000000166/01	20		29.402,43-	1.976.813,12
19/03/2026	PGTO. 005670 - DOC. 00000000337/01, JLVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2026	00000000337/01	20		73.211,49-	1.903.601,63
19/03/2026	PGTO. 005670 - DOC. 00000000338/01, JLVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2026	00000000338/01	20		214.632,67-	1.688.968,96
19/03/2026	PGTO. 007706 - DOC. 00000000609/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO - FEVEREIRO/2026	00000000609/01	20		9.112,51-	1.679.856,45
19/03/2026	PGTO. 008734 - DOC. 00000000612/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - FEVEREIRO/2026	00000000612/01	20		9.062,00-	1.670.794,45
19/03/2026	PGTO. 011193 - DOC. 00000000660/01, EVOQUE BRASIL TELECOM S/A, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - FEVEREIRO/2026	00000000660/01	20		2.350,00-	1.668.444,45
19/03/2026	PGTO. 007335 - DOC. 00000000785/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - FEVEREIRO/2026	00000000785/01	20		13.433,31-	1.655.011,14
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791859, RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO F					

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609				ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		Sd. Ant.: 1.655.011,14
	EVEREIRO/2026 - HMG	00000000791859	20		27,05-	1.654.984,09
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791860, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	00000000791860	20		54,86-	1.654.929,23
	EVEREIRO/2026 - HMG	00000000791861	20		59,40-	1.654.869,83
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791862, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	00000000791862	20		67,27-	1.654.802,56
	EVEREIRO/2026 - HMG	00000000791863	20		79,49-	1.654.723,07
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791864, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	00000000791864	20		117,00-	1.654.606,07
	EVEREIRO/2026 - HMG	00000000791865	20		184,50-	1.654.421,57
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791866, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	00000000791866	20		236,17-	1.654.185,40
	EVEREIRO/2026 - HMG	00000000791867	20		236,85-	1.653.948,55
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791868, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	00000000791868	20		320,70-	1.653.627,85
	EVEREIRO/2026 - HMG	00000000791869	20		405,00-	1.653.222,85
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791870, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	00000000791870	20		878,75-	1.652.344,10
	EVEREIRO/2026 - HMG	00000000791871	20		1.140,00-	1.651.204,10
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791872, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	00000000791872	20		1.143,55-	1.650.060,55
	EVEREIRO/2026 - HMG	00000000791873	20		1.504,50-	1.648.556,05
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791874, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	00000000791874	20		1.624,90-	1.646.931,15
	EVEREIRO/2026 - HMG	00000000791875	20		1.872,74-	1.645.058,41
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791876, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	00000000791876	20		2.398,81-	1.642.659,60
	EVEREIRO/2026 - HMG	00000000791877	20		4.501,56-	1.638.158,04
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791878, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	00000000791878	20		4.602,78-	1.633.555,26
	EVEREIRO/2026 - HMG	00000000791879	20		9.651,52-	1.623.903,74
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000791880, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	00000000791880	20		32.330,87-	1.591.572,87
	EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794616	20		571,95-	1.591.000,92
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000794617, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F	00000000794617	20		3.534,00-	1.587.466,92
	EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794618	20		94,44-	1.587.372,48
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000794619, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F	00000000794619	20		4.196,07-	1.583.176,41
	EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794620	20		11.435,88-	1.571.740,53
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000794621, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F	00000000794621	20		6.868,16-	1.564.872,37
	EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794622	20		8.298,40-	1.556.573,97
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000794623, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F	00000000794623	20		10,43-	1.556.563,54
	EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794624	20		1.255,50-	1.555.308,04
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000794625, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F	00000000794625	20		10,43-	1.555.297,61
	EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794626	20		7.555,80-	1.547.741,81
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000794627, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F	00000000794627	20		14.268,63-	1.533.473,18
	EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794628	20		994,17-	1.532.479,01
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000794629, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F	00000000794629	20		994,17-	1.531.484,84
	EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794630	20		734,22-	1.530.750,62
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000794631, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F	00000000794631	20		44.879,55-	1.485.871,07
	EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794632	20		732,15-	1.485.138,92
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000794633, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F	00000000794633	20		83,85-	1.485.055,07
	EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794634	20		184,14-	1.484.870,93
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000794635, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F					

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	1.484.870,93
19/03/2026	EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794635	20		362,70-	1.484.508,23
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000794636, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794636	20		52,28-	1.484.455,95
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000794637, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794637	20		13.954,85-	1.470.501,10
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000794638, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794638	20		246,44-	1.470.254,66
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000794639, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794639	20		5.317,52-	1.464.937,14
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000794640, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794640	20		8.708,24-	1.456.228,90
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000794641, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794641	20		170,06-	1.456.058,84
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000794642, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794642	20		4.086,20-	1.451.972,64
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000794643, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794643	20		100.225,69-	1.351.746,95
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000794644, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794644	20		4.663,95-	1.347.083,00
19/03/2026	PGTO. DOC 00000000798093, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000798093	20		2.749,03-	1.344.333,97
19/03/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000001248/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - FEVEREIRO/202 6	00000001248/01	20		18.292,00-	1.326.041,97
19/03/2026	PGTO. DOC 000000001623/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADOS - FEVEREIRO/2026 MATERIAL HOSPITALAR - FE VEREIRO/2026	00000001623/01	20		1.189,10-	1.324.852,87
19/03/2026	PGTO. DOC 000000001627/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2026	00000001627/01	20		13.379,00-	1.311.473,87
19/03/2026	PGTO. 000848 - DOC. 000000002016/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - FEVEREIRO/2026	000000002016/01	20		216.066,42-	1.095.407,45
19/03/2026	PGTO. 000848 - DOC. 000000002017/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - FEVEREIRO/2026	000000002017/01	20		162.692,64-	932.714,81
19/03/2026	PGTO. 004716 - DOC. 000000003648/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA L TDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - FEVEREIRO/2026	000000003648/01	20		803.037,87-	129.676,94
19/03/2026	PGTO. 005479 - DOC. 000000010189/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNI CACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - FEVEREIRO/2026	000000010189/01	20		1.600,00-	128.076,94
19/03/2026	PGTO. DOC 000000011057/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - FEV EREIRO/2026	000000011057/01	20		70.037,20-	58.039,74
19/03/2026	PGTO. DOC 000000011086/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - FEV EREIRO/2026	000000011086/01	20		29.520,00-	28.519,74
19/03/2026	PGTO. DOC 000000022698/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE - MARÇO/2026	000000022698/01	20		647,88-	27.871,86
19/03/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000035027/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS A SSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - MARÇO/2026	000000035027/01	20		1.072,12-	26.799,74
19/03/2026	PGTO. DOC 000000094864/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2025	000000094864/01	20		1.426,46-	25.373,28
19/03/2026	PGTO. DOC 000000413201/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000413201/01	20		7.494,50-	17.878,78
19/03/2026	PGTO. DOC 000002121759/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000002121759/01	20		3.816,00-	14.062,78
19/03/2026	PGTO. 011129 - DOC. 000003262646/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SA UDE - MARÇO/2026	000003262646/01	20		12.750,00-	1.312,78
19/03/2026	PGTO. 000749 - DOC. 000003851393/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - FEVEREIRO/2026	000003851393/01	20		609,20-	703,58
TOTAL DIA ----->				3.068.000,98	3.068.288,16-	703,58
20/03/2026	VALOR REF. DOC 7553, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:100026678202550203 03	7553	20		703,58-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	703,58-	0,00
23/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20		31.000,00-	31.000,00-
23/03/2026	VALOR REF. DEPÓSITO RECURSAL - Tribunal TRT 2A REGIAO Processo Judi cial 10007474220215020057 Nome Autor CLEDINALDO MARINHO SANTOS Nome Réu MERITO SEGURANCA E VIGILANCIA	0	20		61.133,45	30.133,45
23/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000000576, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFFAS BANCARIAS - INTS - 1/202 6, 799055	00000000000576	20		506,85	30.640,30
23/03/2026	PGTO. 004045 - DOC. 000000000102/01, FVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LT DA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - FEVEREIRO/2026	000000000102/01	20		22.000,00-	8.640,30
23/03/2026	PGTO. DOC 000000000798185, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000798185	20		7.457,59-	1.182,71
TOTAL DIA ----->				61.640,30	60.457,59-	1.182,71

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	1.182,71
24/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	61.000,24		62.182,95
24/03/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003265, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003265	20		181,12-	62.001,83
24/03/2026	PGTO. DOC 000000000088/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2026	000000000088/01	20		1.516,00-	60.485,83
24/03/2026	PGTO. DOC 000000000822/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2025	000000000822/01	20		280,00-	60.205,83
24/03/2026	PGTO. DOC 000000003244/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE INFORMATICA - MARÇO/2026	000000003244/01	20		397,00-	59.808,83
24/03/2026	PGTO. DOC 000000070048/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000070048/01	20		563,60-	59.245,23
24/03/2026	PGTO. DOC 000000085785/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000085785/01	20		19.702,51-	39.542,72
24/03/2026	PGTO. DOC 0000000241791/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	0000000241791/01	20		19.919,31-	19.623,41
24/03/2026	PGTO. DOC 0000000241811/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	0000000241811/01	20		19.860,90-	237,49-
24/03/2026	VALOR REF. DOC 7555, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10002667820255 020303	7555	20	703,58		466,09
TOTAL DIA ----->				61.703,82	62.420,44-	466,09
25/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	495.500,82		495.966,91
25/03/2026	PGTO. 006142 - DOC. 000000001504/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - FEVEREIRO/2026	000000001504/01	20		4.973,62-	490.993,29
25/03/2026	PGTO. 006467 - DOC. 000000001906/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MARÇO/2026	000000001906/01	20		9.694,50-	481.298,79
25/03/2026	PGTO. 004694 - DOC. 000000018543/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2026	000000018543/01	20		152.347,44-	328.951,35
25/03/2026	PGTO. DOC 000000055713/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000055713/01	20		34.650,00-	294.301,35
25/03/2026	PGTO. 003898 - DOC. 000000066896/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICIO DE PORTARIA - FEVEREIRO/2026	000000066896/01	20		93.028,13-	201.273,22
25/03/2026	PGTO. DOC 000000073827/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000073827/01	20		1.337,03-	199.936,19
25/03/2026	PGTO. 006370 - DOC. 000000124151/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARÇO/2026	000000124151/01	20		9.421,00-	190.515,19
25/03/2026	PGTO. DOC 000000147695/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000147695/01	20		27.950,00-	162.565,19
25/03/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000801340/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - ABRIL/2026	000000801340/01	20		117.712,60-	44.852,59
25/03/2026	PGTO. DOC 000000948676/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000948676/01	20		1.296,00-	43.556,59
25/03/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000002075358/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2026	000002075358/01	20		950,51-	42.606,08
25/03/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002295380/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2026	000002295380/01	20		1.939,44-	40.666,64
25/03/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002295739/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2026	000002295739/01	20		2.579,52-	38.087,12
25/03/2026	PGTO. 001400 - DOC. 000008470598/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - FEVEREIRO/2026	000008470598/01	20		16.035,63-	22.051,49
25/03/2026	PGTO. 000698 - DOC. 000277210973/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE E TRANSPORTE - 04/2026	000277210973/01	20		21.454,85-	596,64
TOTAL DIA ----->				495.500,82	495.370,27-	596,64
26/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	748.000,11		748.596,75
26/03/2026	PGTO. 011066 - DOC. 000000000015/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - FEVEREIRO/2026	000000000015/01	20		8.000,00-	740.596,75
26/03/2026	PGTO. DOC 000000000032/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	000000000032/01	20		5.841,30-	734.755,45
26/03/2026	PGTO. DOC 000000000327/01, ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2026	000000000327/01	20		420,00-	734.335,45
26/03/2026	PGTO. DOC 000000000330/01, ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	000000000330/01	20		940,50-	733.394,95
26/03/2026	PGTO. DOC 000000000471/01, ADESIL ETIQUETAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	000000000471/01	20		558,60-	732.836,35
26/03/2026	PGTO. 000234 - DOC. 000000000729/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000000729/01	20		2.890,70-	729.945,65
26/03/2026	PGTO. DOC 000000000799562, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000799562	20		20.414,47-	709.531,18
26/03/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000799583, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2026 Períodos: 3	000000000799583	20		3.281,04-	706.250,14
26/03/2026	PGTO. DOC 000000000824/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - MARÇO/2026	000000000824/01	20		200,00-	706.050,14
26/03/2026	PGTO. DOC 000000001636/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MARÇO/2026	000000001636/01	20		2.911,90-	703.138,24

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.:	703.138,24
26/03/2026	PGTO. DOC 00000001638/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2026	00000001638/01	20		1.287,90-	701.850,34
26/03/2026	PGTO. DOC 00000001643/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	00000001643/01	20		7.222,30-	694.628,04
26/03/2026	PGTO. DOC 00000001645/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE INFORMATICA REF MAR/2026	00000001645/01	20		572,40-	694.055,64
26/03/2026	PGTO. 005488 - DOC. 00000001791/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOC IAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JO VEM APREDIZ - MARÇO/2026	00000001791/01	20		2.058,00-	691.997,64
26/03/2026	PGTO. 001450 - DOC. 00000002825/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FR ONTEND MOBILEX - FEVEREIRO/2026	00000002825/01	20		11.543,55-	680.454,09
26/03/2026	PGTO. 001450 - DOC. 00000002827/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - FEVEREIR O/2026	00000002827/01	20		71.326,00-	609.128,09
26/03/2026	PGTO. 007375 - DOC. 00000003036/01, BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLÓGICAS - FEVEREIRO/2026	00000003036/01	20		5.738,00-	603.390,09
26/03/2026	PGTO. DOC 00000009702/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	00000009702/01	20		745,70-	602.644,39
26/03/2026	PGTO. 004860 - DOC. 000000011500/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESS ORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - FEVEREIRO/2 026	000000011500/01	20		213,97-	602.430,42
26/03/2026	PGTO. 006326 - DOC. 000000013053/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVIÇO DE SUPORTE DE INFORMATICA - FEVEREIRO/2026	000000013053/01	20		3.432,58-	598.997,84
26/03/2026	PGTO. DOC 000000016078/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIME NTO DE REFEICOES - FEVEREIRO/2026	000000016078/01	20		487.488,96-	111.508,88
26/03/2026	PGTO. DOC 000000021703/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUP AS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MARÇO/2026	000000021703/01	20		19.690,00-	91.818,88
26/03/2026	PGTO. 004303 - DOC. 000000040626/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - MARÇO/2026	000000040626/01	20		50.807,82-	41.011,06
26/03/2026	PGTO. DOC 000000067990/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000067990/01	20		2.820,00-	38.191,06
26/03/2026	PGTO. DOC 000000086065/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000086065/01	20		11.581,79-	26.609,27
26/03/2026	PGTO. DOC 000000106008/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTAC AO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000106008/01	20		7.665,00-	18.944,27
26/03/2026	PGTO. DOC 000000413460/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000413460/01	20		7.056,81-	11.887,46
26/03/2026	PGTO. DOC 000000886468/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2 026	000000886468/01	20		722,00-	11.165,46
26/03/2026	PGTO. DOC 000000948719/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/202 6	000000948719/01	20		4.015,59-	7.149,87
26/03/2026	PGTO. 004303 - DOC. 000044731554/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - MARÇO/2026	000044731554/01	20		5.182,27-	1.967,60
26/03/2026	PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/9, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D A BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 10001180000739 - VIGENCIA 01 /07/2025 a 01/07/2026	0800000739/01/9	20		1.122,66-	844,94
26/03/2026	VALOR REF. DOC 7549, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:403019872202582600 02	7549	20		596,64-	248,30
TOTAL DIA ----->				748.000,11	748.348,45-	248,30
27/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	6.900,49		7.148,79
27/03/2026	PGTO. 000811 - DOC. 120255020702/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA JUDICIAL PROCESSO N° 1000647-53.2025.5.02.0702 - RECLAMANTE TALITA ALCANTARA COUTINHO	120255020702/01	20		6.906,92-	241,87
TOTAL DIA ----->				6.900,49	6.906,92-	241,87
30/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	2.329.000,75		2.329.242,62
30/03/2026	PGTO. 004318 - DOC. 000000000079/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - FEVEREIRO/2026	000000000079/01	20		1.864.910,34-	464.332,28
30/03/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000000251/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - FEVEREIRO/2026	000000000251/01	20		72.350,00-	391.982,28
30/03/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000000252/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - FEVEREIRO/2026	000000000252/01	20		87.853,50-	304.128,78
30/03/2026	PGTO. 006777 - DOC. 000000000279/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVIÇO DE LABORATORIO - FEVEREIRO/2026	000000000279/01	20		90.916,05-	213.212,73
30/03/2026	PGTO. DOC 00000000799363, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000799363	20		176.295,23-	36.917,50
30/03/2026	PGTO. DOC 000000003253/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERI AL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	000000003253/01	20		7.842,00-	29.075,50
30/03/2026	PGTO. 004296 - DOC. 000000005663/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER VICO EM CERTIFICADO DIGITAL, SERVIÇO DE LICENÇA NA PLATAFORMA DIGITA L EASYDOC - FEVEREIRO/2026	000000005663/01	20		6.355,20-	22.720,30
30/03/2026	PGTO. 011288 - DOC. 000000008407/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E CO LTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - DEZ/2025	000000008407/01	20		20.647,00-	2.073,30
30/03/2026	PGTO. DOC 000000074095/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000074095/01	20		1.337,03-	736,27
30/03/2026	VALOR REF. DOC 7551, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:40301987220258					

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA						Sd. Ant.: 736,27
	260002	7551	20	596,64		1.332,91
TOTAL DIA ----->				2.329.597,39	2.328.506,35-	1.332,91
31/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20	2.268.276,91		2.269.609,82
31/03/2026	VALOR REF. TARIFA	0	20		13,15-	2.269.596,67
31/03/2026	PGTO. DOC 000000000801415, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000801415	20		2.240.844,94-	28.751,73
31/03/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000801417, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000801417	20		7.616,96-	21.134,77
31/03/2026	PGTO. 011288 - DOC. 000000008406/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - NOV/2025	000000008406/01	20		20.647,00-	487,77
TOTAL DIA ----->				2.268.276,91	2.269.122,05-	487,77
Débitos: 24.523.624,47 Créditos: 24.523.918,96- Saldo Atual: 487,77						
Conta: 1.01.01.03.00090 2634 ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA						Sd. Ant.: 899,21
03/03/2026	VALOR REF. TARCATA EMP MENSAL 02/26	0	20		483,00-	416,21
TOTAL DIA ----->				0,00	483,00-	416,21
17/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20		62.400,00-	61.983,79-
17/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000001009, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO DE RENDIMENTO NEGATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO GUARAPIRANGA, 798040	00000000001009	20	62.040,56		56,77
TOTAL DIA ----->				62.040,56	62.400,00-	56,77
23/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000000575, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 1/2026, 799051	00000000000575	20	439,00		495,77
TOTAL DIA ----->				439,00	0,00	495,77
Débitos: 62.479,56 Créditos: 62.883,00- Saldo Atual: 495,77						
Conta: 1.01.01.03.00181 3509 ITAU 99779-8/6547 - GUARAPIRANGA						Sd. Ant.: 0,00
02/03/2026	VALOR REF. TARC/C SISPAG	0	20		1,90-	1,90-
TOTAL DIA ----->				0,00	1,90-	1,90-
11/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002634, ALOCACAO DE RECURSO	0000002634	20	1,90		0,00
TOTAL DIA ----->				1,90	0,00	0,00
Débitos: 1,90 Créditos: 1,90- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.05.00087 2632 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA						Sd. Ant.: 4.957.748,00
31/03/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	57.152,00		5.014.900,00
TOTAL DIA ----->				57.152,00	0,00	5.014.900,00
Débitos: 57.152,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.014.900,00						
Conta: 1.01.01.05.00131 2771 APL. ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV						Sd. Ant.: 243.964,06
02/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		73.000,91-	170.963,15
TOTAL DIA ----->				0,00	73.000,91-	170.963,15
04/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		2.500,18-	168.462,97
TOTAL DIA ----->				0,00	2.500,18-	168.462,97
05/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		82.500,59-	85.962,38
TOTAL DIA ----->				0,00	82.500,59-	85.962,38
06/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	12.622.000,00		12.707.962,38
TOTAL DIA ----->				12.622.000,00	0,00	12.707.962,38
09/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		753.000,39-	11.954.961,99
TOTAL DIA ----->				0,00	753.000,39-	11.954.961,99
10/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		111.900,97-	11.843.061,02

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.: 11.843.061,02
TOTAL DIA ----->				0,00	111.900,97-	11.843.061,02
11/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		125.100,45-	11.717.960,57
TOTAL DIA ----->				0,00	125.100,45-	11.717.960,57
12/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		329.000,20-	11.388.960,37
TOTAL DIA ----->				0,00	329.000,20-	11.388.960,37
16/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		792.000,42-	10.596.959,95
TOTAL DIA ----->				0,00	792.000,42-	10.596.959,95
18/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		213.700,35-	10.383.259,60
TOTAL DIA ----->				0,00	213.700,35-	10.383.259,60
19/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		3.068.000,98-	7.315.258,62
TOTAL DIA ----->				0,00	3.068.000,98-	7.315.258,62
23/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	31.000,00		7.346.258,62
TOTAL DIA ----->				31.000,00	0,00	7.346.258,62
24/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		61.000,24-	7.285.258,38
TOTAL DIA ----->				0,00	61.000,24-	7.285.258,38
25/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		495.500,82-	6.789.757,56
TOTAL DIA ----->				0,00	495.500,82-	6.789.757,56
26/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		748.000,11-	6.041.757,45
TOTAL DIA ----->				0,00	748.000,11-	6.041.757,45
27/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		6.900,49-	6.034.856,96
TOTAL DIA ----->				0,00	6.900,49-	6.034.856,96
30/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		2.329.000,75-	3.705.856,21
TOTAL DIA ----->				0,00	2.329.000,75-	3.705.856,21
31/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	20		2.268.276,91-	1.437.579,30
31/03/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	82.574,15		1.520.153,45
TOTAL DIA ----->				82.574,15	2.268.276,91-	1.520.153,45
Débitos: 12.735.574,15 Créditos: 11.459.384,76- Saldo Atual: 1.520.153,45						
Conta: 1.01.01.05.00350 3444 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP						Sd. Ant.: 8.639.475,35
31/03/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	2.043,83		8.641.519,18
31/03/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	49.111,74		8.690.630,92
TOTAL DIA ----->				51.155,57	0,00	8.690.630,92
Débitos: 51.155,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.690.630,92						
Conta: 1.01.01.05.00354 3478 APL. ITAU 30508-3/6547- X CDB DI - GUARAPIRANGA						Sd. Ant.: 0,00
17/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	20	62.400,00		62.400,00
TOTAL DIA ----->				62.400,00	0,00	62.400,00
31/03/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20	328,58		62.728,58
TOTAL DIA ----->				328,58	0,00	62.728,58
Débitos: 62.728,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.728,58						
Conta: 1.01.02.01.00020 3083 GUARAPIRANGA CTR 001/2020						Sd. Ant.: 71.485.594,39
01/03/2026	SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 01/03/2026, 000000023127, AU TARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000023127	20	12.999.468,66		84.485.063,05
TOTAL DIA ----->				12.999.468,66	0,00	84.485.063,05

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00020 3083 GUARAPIRANGA CTR 001/2020						Sd. Ant.: 84.485.063,05
06/03/2026	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000023127/01, AUTARQUIA HOSPITALA R MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/03/2026 - 000000023127 - AUTARQUIA HOSPI TALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PREST AÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000023127/01	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.: 151.210,39
01/03/2026	VL REF PGTO. DOC 00000000790766, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	02/2026	20		151.210,39-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	151.210,39-	0,00
10/03/2026	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000000169, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COL ABORADOR - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - ADIANTAMENTO A COLA BORADOR	000000000000169	20	1.079,02		1.079,02
TOTAL DIA ----->				1.079,02	0,00	1.079,02
31/03/2026	VL REF PGTO. DOC 000000000799363, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	03/2026	20	176.295,23		177.374,25
31/03/2026	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO/DIVERSOS	LB032026	20		1.079,02-	176.295,23
TOTAL DIA ----->				176.295,23	1.079,02-	176.295,23
Débitos: 177.374,25 Créditos: 152.289,41- Saldo Atual: 176.295,23						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 14.299.415,52
01/03/2026	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/03/2026, 000000023127, AUTARQUIA HO SPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000023127	20		12.999.468,66-	1.299.946,86
01/03/2026	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	000064	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.: 422.374,21
02/03/2026	VALOR REF. NF. 000000106008 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000106008	20	7.665,00		430.039,21
TOTAL DIA ----->				7.665,00	0,00	430.039,21
03/03/2026	VALOR REF. NF. 000000070048 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000070048	20	563,60		430.602,81
03/03/2026	VALOR REF. NF. 000000147695 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000147695	20	27.950,00		458.552,81
TOTAL DIA ----->				28.513,60	0,00	458.552,81
04/03/2026	VALOR REF. NF. 000001964988 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000001964988	20	1.206,00		459.758,81
TOTAL DIA ----->				1.206,00	0,00	459.758,81
05/03/2026	VALOR REF. NF. 000000060816 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - M ARÇO/2026	000000060816	20	31.500,00		491.258,81
05/03/2026	VALOR REF. NF. 000002126455 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000002126455	20	13.242,24		504.501,05
TOTAL DIA ----->				44.742,24	0,00	504.501,05
06/03/2026	VALOR REF. NF. 000002126286 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2025	000002126286	20	18.634,19		523.135,24
06/03/2026	VALOR REF. NF. 000002126289 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000002126289	20	13.198,68		536.333,92
06/03/2026	VALOR REF. NF. 000002126373 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000002126373	20	13.198,68		549.532,60
TOTAL DIA ----->				45.031,55	0,00	549.532,60

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 549.532,60
09/03/2026	VALOR REF. NF. 00000490990 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	00000490990	20	1.181,23		550.713,83
09/03/2026	VALOR REF. NF. 000002127633 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000002127633	20	14.853,96		565.567,79
09/03/2026	VALOR REF. NF. 000002127917 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000002127917	20	14.853,96		580.421,75
TOTAL DIA ----->				30.889,15	0,00	580.421,75
10/03/2026	VALOR REF. NF. 000000074870 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000074870	20	969,36		581.391,11
10/03/2026	VALOR REF. NF. 000000147954 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000147954	20	27.400,00		608.791,11
10/03/2026	VALOR REF. NF. 000000888301 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000888301	20	7.746,74		616.537,85
10/03/2026	VALOR REF. NF. 000000954909 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000954909	20	12.766,81		629.304,66
10/03/2026	VALOR REF. NF. 000000955677 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000955677	20	3.898,77		633.203,43
10/03/2026	VALOR REF. NF. 000002127784 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000002127784	20	35.925,13		669.128,56
TOTAL DIA ----->				88.706,81	0,00	669.128,56
11/03/2026	VALOR REF. NF. 000000017583 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000017583	20	1.630,00		670.758,56
11/03/2026	VALOR REF. NF. 000000079585 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000079585	20	8.105,75		678.864,31
11/03/2026	VALOR REF. NF. 000000103519 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000103519	20	1.090,00		679.954,31
11/03/2026	VALOR REF. NF. 000000106193 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000106193	20	9.726,04		689.680,35
11/03/2026	VALOR REF. NF. 000001967196 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000001967196	20	6.187,37		695.867,72
11/03/2026	VALOR REF. NF. 000002032547 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000002032547	20	260,00		696.127,72
TOTAL DIA ----->				26.999,16	0,00	696.127,72
12/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000582 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000000582	20	155,20		696.282,92
12/03/2026	VALOR REF. NF. 000000001666 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000001666	20	564,45		696.847,37
12/03/2026	VALOR REF. NF. 000000208750 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000208750	20	1.500,00		698.347,37
TOTAL DIA ----->				2.219,65	0,00	698.347,37
17/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000833 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000000833	20	9.475,00		707.822,37
17/03/2026	VALOR REF. NF. 000000070402 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000070402	20	2.319,52		710.141,89
17/03/2026	VALOR REF. NF. 000000070473 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000070473	20	330,00		710.471,89
TOTAL DIA ----->				12.124,52	0,00	710.471,89
20/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000836 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000000836	20	500,00		710.971,89
20/03/2026	VALOR REF. NF. 000000003400 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000003400	20	830,00		711.801,89
20/03/2026	VALOR REF. NF. 000000003423 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000003423	20	1.450,00		713.251,89
TOTAL DIA ----->				2.780,00	0,00	713.251,89
24/03/2026	VALOR REF. NF. 000000060827 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000060827	20	31.500,00		744.751,89
24/03/2026	VALOR REF. NF. 000000070798 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000070798	20	855,05		745.606,94
24/03/2026	VALOR REF. NF. 000000961819 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000961819	20	1.322,23		746.929,17
24/03/2026	VALOR REF. NF. 000002134076 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000002134076	20	14.986,84		761.916,01

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 761.916,01
TOTAL DIA ----->				48.664,12	0,00	761.916,01
30/03/2026	VALOR REF. NF. 000002134037 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR-2026	000002134037	20	12.850,20		774.766,21
30/03/2026	VALOR REF. NF. 000002134165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000002134165	20	12.893,76		787.659,97
TOTAL DIA ----->				25.743,96	0,00	787.659,97
31/03/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	03/2026	20		0,01-	787.659,96
31/03/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2026	MAR-2026	20		239,50-	787.420,46
31/03/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2026	MAR-2026	20		308,01-	787.112,45
31/03/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2026	MAR-2026	20		2.129,31-	784.983,14
31/03/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	MAR-2026	20		333.725,13-	451.258,01
31/03/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2026	MAR-2026	20	420,99		451.679,00
31/03/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2026	MAR-2026	20	1.552,99		453.231,99
31/03/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2026	MAR-2026	20	2.602,23		455.834,22
TOTAL DIA ----->				4.576,21	336.401,96-	455.834,22
Débitos: 369.861,97 Créditos: 336.401,96- Saldo Atual: 455.834,22						
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 165.820,15
02/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000824 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MARÇO/2026	000000000824	20	200,00		166.020,15
TOTAL DIA ----->				200,00	0,00	166.020,15
04/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000826 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MARÇO/2026	000000000826	20	240,00		166.260,15
TOTAL DIA ----->				240,00	0,00	166.260,15
10/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000828 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MARÇO/2026	000000000828	20	420,00		166.680,15
TOTAL DIA ----->				420,00	0,00	166.680,15
16/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000829 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	000000000829	20	240,00		166.920,15
TOTAL DIA ----->				240,00	0,00	166.920,15
17/03/2026	VALOR REF. NF. 000000001672 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	000000001672	20	5.645,60		172.565,75
17/03/2026	VALOR REF. NF. 000000011243 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	000000011243	20	41.638,40		214.204,15
17/03/2026	VALOR REF. NF. 000000011252 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	000000011252	20	3.794,40		217.998,55
TOTAL DIA ----->				51.078,40	0,00	217.998,55
18/03/2026	VALOR REF. NF. 000000011244 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	000000011244	20	82.510,70		300.509,25
TOTAL DIA ----->				82.510,70	0,00	300.509,25
19/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000831 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	000000000831	20	300,00		300.809,25
TOTAL DIA ----->				300,00	0,00	300.809,25
20/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000838 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	000000000838	20	360,00		301.169,25
TOTAL DIA ----->				360,00	0,00	301.169,25

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 301.169,25
25/03/2026	VALOR REF. NF. 00000000839 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF M AR/2026	00000000839	20	260,00		301.429,25
TOTAL DIA ----->				260,00	0,00	301.429,25
30/03/2026	VALOR REF. NF. 00000000840 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF M AR/2026	00000000840	20	280,00		301.709,25
TOTAL DIA ----->				280,00	0,00	301.709,25
31/03/2026	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	03/2026	20		2.300,00-	299.409,25
31/03/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2026 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	MAR-2026	20		146.360,80-	153.048,45
31/03/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. MAR/2026	MAR-2026	20	917,30		153.965,75
31/03/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. MAR/2026	MAR-2026	20		87,96-	153.877,79
TOTAL DIA ----->				917,30	148.748,76-	153.877,79
Débitos: 136.806,40 Créditos: 148.748,76- Saldo Atual: 153.877,79						
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 237.646,05
09/03/2026	VALOR REF. NF. 00000069006 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	00000069006	20	3.524,70		241.170,75
TOTAL DIA ----->				3.524,70	0,00	241.170,75
10/03/2026	VALOR REF. NF. 00000069012 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	00000069012	20	7.174,30		248.345,05
10/03/2026	VALOR REF. NF. 00000888324 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	00000888324	20	2.238,75		250.583,80
10/03/2026	VALOR REF. NF. 00000954839 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	00000954839	20	1.944,00		252.527,80
10/03/2026	VALOR REF. NF. 00000955037 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	00000955037	20	15.904,24		268.432,04
10/03/2026	VALOR REF. NF. 000002127624 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	000002127624	20	13.890,60		282.322,64
TOTAL DIA ----->				41.151,89	0,00	282.322,64
11/03/2026	VALOR REF. NF. 00000057453 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	00000057453	20	1.580,52		283.903,16
11/03/2026	VALOR REF. NF. 00000184002 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	00000184002	20	4.820,55		288.723,71
11/03/2026	VALOR REF. NF. 00000184006 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	00000184006	20	821,34		289.545,05
11/03/2026	VALOR REF. NF. 00000287170 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	00000287170	20	1.506,11		291.051,16
11/03/2026	VALOR REF. NF. 000002128489 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	000002128489	20	5.859,00		296.910,16
TOTAL DIA ----->				14.587,52	0,00	296.910,16
16/03/2026	VALOR REF. NF. 00000457543 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	00000457543	20	6.051,60		302.961,76
TOTAL DIA ----->				6.051,60	0,00	302.961,76
17/03/2026	VALOR REF. NF. 00000005130 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	00000005130	20	2.110,50		305.072,26
17/03/2026	VALOR REF. NF. 00000005131 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	00000005131	20	4.764,14		309.836,40
17/03/2026	VALOR REF. NF. 00000006456 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	00000006456	20	2.158,00		311.994,40
17/03/2026	VALOR REF. NF. 00000080457 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	00000080457	20	517,02		312.511,42
TOTAL DIA ----->				9.549,66	0,00	312.511,42
23/03/2026	VALOR REF. NF. 00000005139 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	00000005139	20	500,00		313.011,42
23/03/2026	VALOR REF. NF. 00000009872 - ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR/2026	00000009872	20	6.852,00		319.863,42

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 319.863,42
TOTAL DIA ----->				7.352,00	0,00	319.863,42
24/03/2026	VALOR REF. NF. 00000890623 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR/2026	00000890623	20	722,62		320.586,04
24/03/2026	VALOR REF. NF. 00000961806 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	00000961806	20	1.296,00		321.882,04
24/03/2026	VALOR REF. NF. 000002133910 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	000002133910	20	3.676,56		325.558,60
TOTAL DIA ----->				5.695,18	0,00	325.558,60
31/03/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	03/2026	20	0,01		325.558,61
31/03/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2026	MAR-2026	20		993,63-	324.564,98
31/03/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2026	MAR-2026	20		1.176,36-	323.388,62
31/03/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2026	MAR-2026	20		3.073,96-	320.314,66
31/03/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2026 - MEDICAMENTO	MAR-2026	20		109.978,19-	210.336,47
31/03/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2026	MAR-2026	20	1.176,36		211.512,83
31/03/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2026	MAR-2026	20	1.650,46		213.163,29
31/03/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2026	MAR-2026	20	688,94		213.852,23
31/03/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2026	MAR-2026	20	4.038,98		217.891,21
TOTAL DIA ----->				7.554,75	115.222,14-	217.891,21
Débitos: 95.467,30 Créditos: 115.222,14- Saldo Atual: 217.891,21						
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 91,84
12/03/2026	VALOR REF. NF. 00000001669 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA REF MAR/2026	00000001669	20	490,00		581,84
TOTAL DIA ----->				490,00	0,00	581,84
31/03/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	03/2026	20		0,01-	581,83
31/03/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2026 - MATERIAL DE HIGIENE	MAR-2026	20		457,08-	124,75
TOTAL DIA ----->				0,00	457,09-	124,75
Débitos: 490,00 Créditos: 457,09- Saldo Atual: 124,75						
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 24.403,87
04/03/2026	VALOR REF. NF. 00000022698 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MARÇO/2026	00000022698	20	647,88		25.051,75
TOTAL DIA ----->				647,88	0,00	25.051,75
10/03/2026	VALOR REF. NF. 00000001636 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MARÇO/2026	00000001636	20	2.911,90		27.963,65
TOTAL DIA ----->				2.911,90	0,00	27.963,65
12/03/2026	VALOR REF. NF. 00000003392 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	00000003392	20	780,00		28.743,65
TOTAL DIA ----->				780,00	0,00	28.743,65
16/03/2026	VALOR REF. NF. 000002033951 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MAT. DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	000002033951	20	2.952,50		31.696,15
TOTAL DIA ----->				2.952,50	0,00	31.696,15
17/03/2026	VALOR REF. NF. 00000001675 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	00000001675	20	465,40		32.161,55
17/03/2026	VALOR REF. NF. 000001030074 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	000001030074	20	3.557,72		35.719,27
TOTAL DIA ----->				4.023,12	0,00	35.719,27
18/03/2026	VALOR REF. NF. 00000009753 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	00000009753	20	2.823,50		38.542,77
TOTAL DIA ----->				2.823,50	0,00	38.542,77

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 38.542,77
20/03/2026	VALOR REF. NF. 00000000835 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	00000000835	20	1.230,00		39.772,77
TOTAL DIA ----->				1.230,00	0,00	39.772,77
23/03/2026	VALOR REF. NF. 00000002337 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	00000002337	20	6.134,10		45.906,87
TOTAL DIA ----->				6.134,10	0,00	45.906,87
31/03/2026	VALOR REF. NF. 00000000354 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	00000000354	20	1.060,80		46.967,67
31/03/2026	VALOR REF. NF. 00000002341 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MARÇO/2026	00000002341	20	6.218,20		53.185,87
31/03/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAR/2026	MAR-2026	20	125,12		53.310,99
31/03/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAR/2026	MAR-2026	20		10,83-	53.300,16
31/03/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	MAR-2026	20		21.654,74-	31.645,42
TOTAL DIA ----->				7.404,12	21.665,57-	31.645,42
Débitos: 28.907,12 Créditos: 21.665,57- Saldo Atual: 31.645,42						
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
03/03/2026	VALOR REF. NF. 00000000032 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	00000000032	20	5.841,30		5.841,30
03/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000330 - ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	000000000330	20	940,50		6.781,80
03/03/2026	VALOR REF. NF. 000000003253 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	000000003253	20	7.842,00		14.623,80
TOTAL DIA ----->				14.623,80	0,00	14.623,80
05/03/2026	VALOR REF. NF. 000000001643 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	000000001643	20	7.222,30		21.846,10
TOTAL DIA ----->				7.222,30	0,00	21.846,10
10/03/2026	VALOR REF. NF. 000000001652 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO	000000001652	20	760,00		22.606,10
10/03/2026	VALOR REF. NF. 000000003270 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	000000003270	20	570,00		23.176,10
TOTAL DIA ----->				1.330,00	0,00	23.176,10
11/03/2026	VALOR REF. NF. 000000016136 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	000000016136	20	4.380,00		27.556,10
TOTAL DIA ----->				4.380,00	0,00	27.556,10
13/03/2026	VALOR REF. NF. 000000026641 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	000000026641	20	2.050,00		29.606,10
TOTAL DIA ----->				2.050,00	0,00	29.606,10
16/03/2026	VALOR REF. NF. 00000000333 - ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MAT. DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	00000000333	20	388,00		29.994,10
16/03/2026	VALOR REF. NF. 00000000343 - ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	00000000343	20	9.000,00		38.994,10
16/03/2026	VALOR REF. NF. 000000019354 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	000000019354	20	25.921,53		64.915,63
TOTAL DIA ----->				35.309,53	0,00	64.915,63
17/03/2026	VALOR REF. NF. 000000019413 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MAT. DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	000000019413	20	5.504,96		70.420,59
TOTAL DIA ----->				5.504,96	0,00	70.420,59
30/03/2026	VALOR REF. NF. 000000026853 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	000000026853	20	2.100,00		72.520,59
TOTAL DIA ----->				2.100,00	0,00	72.520,59
31/03/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2026 - MATERIAL DE MANUTENCAO	MAR-2026	20		72.520,59-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	72.520,59-	0,00
Débitos: 72.520,59 Créditos: 72.520,59- Saldo Atual: 0,00						

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 41.499,27
02/03/2026	VALOR REF. NF. 000000021703 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE R OUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - EPI - MARÇO/2026	000000021703	20	19.690,00		61.189,27
TOTAL DIA ----->				19.690,00	0,00	61.189,27
06/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000188 - MEDWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQ UIPAMENTOS DE SEGURANCA - EPI - MARÇO/2026	000000000188	20	17.600,00		78.789,27
TOTAL DIA ----->				17.600,00	0,00	78.789,27
10/03/2026	VALOR REF. NF. 000000954802 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - EPI - MARÇO/2026	000000954802	20	762,26		79.551,53
TOTAL DIA ----->				762,26	0,00	79.551,53
25/03/2026	VALOR REF. NF. 000000001665 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF MAR/2026	000000001665	20	450,00		80.001,53
25/03/2026	VALOR REF. NF. 000002034162 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM ERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EQUIPAMENTOS DE EPI REF MAR/2026	000002034162	20	303,60		80.305,13
TOTAL DIA ----->				753,60	0,00	80.305,13
26/03/2026	VALOR REF. NF. 000000021965 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE R OUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF MAR/2026	000000021965	20	15.750,00		96.055,13
TOTAL DIA ----->				15.750,00	0,00	96.055,13
31/03/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2026 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO IN DIVIDUAL	MAR-2026	20		43.231,94-	52.823,19
TOTAL DIA ----->				0,00	43.231,94-	52.823,19
Débitos: 54.555,86 Créditos: 43.231,94- Saldo Atual: 52.823,19						
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
31/03/2026	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS M EDICO HOSPITALARES	03/2026	20	2.300,00		2.300,00
31/03/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2026 - COZINHA/REFEITORIO	MAR-2026	20		2.300,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				2.300,00	2.300,00-	0,00
Débitos: 2.300,00 Créditos: 2.300,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 160,00
30/03/2026	VALOR REF. NF. 000000001683 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - BENS CONTROLADOS REF MAR/2026	000000001683	20	4.490,00		4.650,00
TOTAL DIA ----->				4.490,00	0,00	4.650,00
Débitos: 4.490,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.650,00						
Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 157,33
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.04.04.00015 3281 EST. MATERIAL DE T.I C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
02/03/2026	VALOR REF. NF. 000000003244 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MA TERIAL DE INFORMATICA - MARÇO/2026	000000003244	20	397,00		397,00
TOTAL DIA ----->				397,00	0,00	397,00
04/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000033 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATE RIAL DE INFORMATICA - MARÇO/2026	000000000033	20	1.149,99		1.546,99
TOTAL DIA ----->				1.149,99	0,00	1.546,99
18/03/2026	VALOR REF. NF. 000000001645 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAIS DE INFORMATICA REF MAR/2026	000000001645	20	572,40		2.119,39
TOTAL DIA ----->				572,40	0,00	2.119,39
31/03/2026	VALOR REF. NF. 000000001690 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAIS DE INFORMATICA REF MAR/2026	000000001690	20	1.377,50		3.496,89
31/03/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2026 - MATERIAL DE TI	MAR-2026	20		3.496,89-	0,00
TOTAL DIA ----->				1.377,50	3.496,89-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.04.00015 3281	EST. MATERIAL DE T.I C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 3.496,89 Créditos: 3.496,89- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.05.01.00005 2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR				Sd. Ant.:	4.677,71

31/03/2026	APROPRIACAO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 03/2026	032026	20		935,55-	3.742,16

TOTAL DIA ----->				0,00	935,55-	3.742,16

Débitos: 0,00 Créditos: 935,55- Saldo Atual: 3.742,16						

Conta: 1.02.01.04.00002 1750	BLOQUEIO JUDICIAL				Sd. Ant.:	1.336,68

20/03/2026	VALOR REF. DOC 7553, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:100026678202550203 03	7553	20	703,58		2.040,26

TOTAL DIA ----->				703,58	0,00	2.040,26

23/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000000577, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 2/2026, 799062	000000000000577	20		10,00-	2.030,26

TOTAL DIA ----->				0,00	10,00-	2.030,26

24/03/2026	VALOR REF. DOC 7555, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10002667820255020303	7555	20		703,58-	1.326,68

TOTAL DIA ----->				0,00	703,58-	1.326,68

26/03/2026	VALOR REF. DOC 7542, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:40301987220258260002	7542	20	10,00		1.336,68

26/03/2026	VALOR REF. DOC 7549, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:40301987220258260002	7549	20	596,64		1.933,32

TOTAL DIA ----->				606,64	0,00	1.933,32

30/03/2026	VALOR REF. DOC 7544, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:40301987220258260002	7544	20		10,00-	1.923,32

30/03/2026	VALOR REF. DOC 7551, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:40301987220258260002	7551	20		596,64-	1.326,68

TOTAL DIA ----->				0,00	606,64-	1.326,68

31/03/2026	VALOR REF. DOC 7547, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10000271120245020303	7547	20	10,00		1.336,68

TOTAL DIA ----->				10,00	0,00	1.336,68

Débitos: 1.320,22 Créditos: 1.320,22- Saldo Atual: 1.336,68						

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.:	5.839.093,62-

31/03/2026	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. MAR/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	032026	20		25.829,10-	5.864.922,72-

31/03/2026	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. MAR/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	032026	20		61.645,38-	5.926.568,10-

TOTAL DIA ----->				0,00	87.474,48-	5.926.568,10-

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.09.02.00001 2285 (-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS						Sd. Ant.: 5.926.568,10-

Débitos: 0,00				Créditos: 87.474,48-		Saldo Atual: 5.926.568,10-

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 524.530,19-

02/03/2026	PGTO. 006813 - DOC. 00000000805/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS	00000000805/01	20	360,00		524.170,19-
02/03/2026	VALOR REF. 006813 - NF. 00000000824 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MARÇO/2026	00000000824	20		200,00-	524.370,19-
02/03/2026	VALOR REF. 007248 - NF. 00000003244 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE INFORMATICA - MARÇO/2026	00000003244	20		397,00-	524.767,19-
02/03/2026	VALOR REF. 007635 - NF. 00000021703 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MARÇO/2026	00000021703	20		19.690,00-	544.457,19-
02/03/2026	PGTO. 004870 - DOC. 00000084473/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	00000084473/01	20	13.494,13		530.963,06-
02/03/2026	VALOR REF. 003934 - NF. 000000106008 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000106008	20		7.665,00-	538.628,06-
TOTAL DIA ----->				13.854,13	27.952,00-	538.628,06-

03/03/2026	VALOR REF. 010384 - NF. 00000000032 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	00000000032	20		5.841,30-	544.469,36-
03/03/2026	VALOR REF. 010934 - NF. 000000000330 - ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	000000000330	20		940,50-	545.409,86-
03/03/2026	VALOR REF. 007248 - NF. 00000003253 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	00000003253	20		7.842,00-	553.251,86-
03/03/2026	VALOR REF. 003605 - NF. 000000070048 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000070048	20		563,60-	553.815,46-
03/03/2026	VALOR REF. 005912 - NF. 000000147695 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000147695	20		27.950,00-	581.765,46-
03/03/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000413201 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000413201	20		7.494,50-	589.259,96-
TOTAL DIA ----->				0,00	50.631,90-	589.259,96-

04/03/2026	VALOR REF. 010384 - NF. 00000000033 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE INFORMATICA - MARÇO/2026	00000000033	20		1.149,99-	590.409,95-
04/03/2026	VALOR REF. 006813 - NF. 00000000826 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MARÇO/2026	00000000826	20		240,00-	590.649,95-
04/03/2026	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022698 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MARÇO/2026	000000022698	20		647,88-	591.297,83-
04/03/2026	VALOR REF. 003988 - NF. 000001964988 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000001964988	20		1.206,00-	592.503,83-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.243,87-	592.503,83-

05/03/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001643 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	000000001643	20		7.222,30-	599.726,13-
05/03/2026	PGTO. 006323 - DOC. 000000022508/01, FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000022508/01	20	750,00		598.976,13-
05/03/2026	VALOR REF. 009290 - NF. 000000060816 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000060816	20		31.500,00-	630.476,13-
05/03/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000072650/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000072650/01	20	1.203,33		629.272,80-
05/03/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000073827 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000073827	20		1.337,03-	630.609,83-
05/03/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000085785 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000085785	20		19.702,51-	650.312,34-
05/03/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000413460 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000413460	20		7.056,81-	657.369,15-
05/03/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002115848/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000002115848/01	20	666,00		656.703,15-
05/03/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002126455 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000002126455	20		13.242,24-	669.945,39-
TOTAL DIA ----->				2.619,33	80.060,89-	669.945,39-

06/03/2026	VALOR REF. 011320 - NF. 000000000188 - MEDWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MARÇO/2026	000000000188	20		17.600,00-	687.545,39-
06/03/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002126286 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2025	000002126286	20		18.634,19-	706.179,58-
06/03/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002126289 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000002126289	20		13.198,68-	719.378,26-
06/03/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002126373 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000002126373	20		13.198,68-	732.576,94-
TOTAL DIA ----->				0,00	62.631,55-	732.576,94-

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 732.576,94-
09/03/2026	PGTO. 000196 - DOC. 00000000643/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES PEÇAS - JANEIRO/2026	00000000643/01	20	15.137,00		717.439,94-
09/03/2026	PGTO. 006813 - DOC. 00000000813/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS -FEVEREIRO/2026	00000000813/01	20	240,00		717.199,94-
09/03/2026	PGTO. 006813 - DOC. 00000000815/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2026	00000000815/01	20	640,00		716.559,94-
09/03/2026	PGTO. 007248 - DOC. 000000003193/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, BENS CONTROLADOS - FEVEREIRO/2026 MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000003193/01	20	635,00		715.924,94-
09/03/2026	PGTO. 007835 - DOC. 000000066665/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000066665/01	20	1.942,20		713.982,74-
09/03/2026	PGTO. 007835 - DOC. 000000066689/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000066689/01	20	6.220,50		707.762,24-
09/03/2026	VALOR REF. 007835 - NF. 000000069006 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	000000069006	20		3.524,70-	711.286,94-
09/03/2026	PGTO. 003605 - DOC. 000000069703/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000069703/01	20	1.936,79		709.350,15-
09/03/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000072742/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000072742/01	20	22.173,74		687.176,41-
09/03/2026	PGTO. 006632 - DOC. 000000078807/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000078807/01	20	6.698,06		680.478,35-
09/03/2026	PGTO. 004870 - DOC. 000000085002/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000085002/01	20	15.675,82		664.802,53-
09/03/2026	PGTO. 004994 - DOC. 000000181049/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000181049/01	20	8.165,85		656.636,68-
09/03/2026	PGTO. 007975 - DOC. 000000487572/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000487572/01	20	781,99		655.854,69-
09/03/2026	VALOR REF. 007975 - NF. 000000490990 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000490990	20		1.181,23-	657.035,92-
09/03/2026	PGTO. 001486 - DOC. 000000884293/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000884293/01	20	1.602,81		655.433,11-
09/03/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000942260/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - EPI - FEVEREIRO/2026	000000942260/01	20	651,92		654.781,19-
09/03/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000942262/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000942262/01	20	6.168,70		648.612,49-
09/03/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000942295/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000942295/01	20	1.296,00		647.316,49-
09/03/2026	PGTO. 003988 - DOC. 000001956648/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. E HOSP. SOC. LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - EPI - FEVEREIRO/2026	000001956648/01	20	1.398,60		645.917,89-
09/03/2026	PGTO. 003895 - DOC. 000002019261/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000002019261/01	20	800,00		645.117,89-
09/03/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002127633 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000002127633	20		14.853,96-	659.971,85-
09/03/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002127917 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000002127917	20		14.853,96-	674.825,81-
TOTAL DIA ----->				92.164,98	34.413,85-	674.825,81-
10/03/2026	VALOR REF. 006813 - NF. 00000000828 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - MARÇO/2026	00000000828	20		420,00-	675.245,81-
10/03/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001636 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MARÇO/2026	000000001636	20		2.911,90-	678.157,71-
10/03/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001652 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO	000000001652	20		760,00-	678.917,71-
10/03/2026	VALOR REF. 007248 - NF. 000000003270 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	000000003270	20		570,00-	679.487,71-
10/03/2026	VALOR REF. 007835 - NF. 000000069012 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	000000069012	20		7.174,30-	686.662,01-
10/03/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000074095 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000074095	20		1.337,03-	687.999,04-
10/03/2026	VALOR REF. 003576 - NF. 000000074870 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000074870	20		969,36-	688.968,40-
10/03/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000086065 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000086065	20		11.581,79-	700.550,19-
10/03/2026	VALOR REF. 005912 - NF. 000000147954 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000147954	20		27.400,00-	727.950,19-
10/03/2026	VALOR REF. 001486 - NF. 000000888301 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000888301	20		7.746,74-	735.696,93-
10/03/2026	VALOR REF. 001486 - NF. 000000888324 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	000000888324	20		2.238,75-	737.935,68-

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 737.935,68-
10/03/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000954802 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGUR ANCA - EPI - MARÇO/2026	000000954802	20		762,26-	738.697,94-
10/03/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000954839 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	000000954839	20		1.944,00-	740.641,94-
10/03/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000954909 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF MAR/2026	000000954909	20		12.766,81-	753.408,75-
10/03/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000955037 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	000000955037	20		15.904,24-	769.312,99-
10/03/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000955677 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000955677	20		3.898,77-	773.211,76-
10/03/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002127624 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	000002127624	20		13.890,60-	787.102,36-
10/03/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002127784 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000002127784	20		35.925,13-	823.027,49-
TOTAL DIA ----->				0,00	148.201,68-	823.027,49-
11/03/2026	PGTO. 011029 - DOC. 00000000490/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	00000000490/01	20	232,80		822.794,69-
11/03/2026	PGTO. 006813 - DOC. 00000000814/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR - FEVEREIRO/2026	00000000814/01	20	13.738,25		809.056,44-
11/03/2026	PGTO. 009544 - DOC. 000000005232/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000005232/01	20	1.020,00		808.036,44-
11/03/2026	PGTO. 008468 - DOC. 000000006179/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MAN IPULACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000006179/01	20	1.980,00		806.056,44-
11/03/2026	VALOR REF. 007670 - NF. 000000016136 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPOR TACAO E SERV. EPP - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	000000016136	20		4.380,00-	810.436,44-
11/03/2026	PGTO. 010961 - DOC. 000000017345/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERC IO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000017345/01	20	980,00		809.456,44-
11/03/2026	PGTO. 010961 - DOC. 000000017346/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERC IO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000017346/01	20	900,00		808.556,44-
11/03/2026	PGTO. 010961 - DOC. 000000017359/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERC IO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000017359/01	20	2.200,00		806.356,44-
11/03/2026	VALOR REF. 010961 - NF. 000000017583 - COSMODERMA INDUSTRIA E COME RCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000017583	20		1.630,00-	807.986,44-
11/03/2026	PGTO. 007635 - DOC. 000000021586/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMER CIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - EPI - FEVEREIRO/2026	000000021586/01	20	17.900,00		790.086,44-
11/03/2026	PGTO. 009174 - DOC. 000000054909/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DRO GAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000054909/01	20	2.441,79		787.644,65-
11/03/2026	VALOR REF. 009174 - NF. 000000057453 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	000000057453	20		1.580,52-	789.225,17-
11/03/2026	PGTO. 003576 - DOC. 000000074587/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000074587/01	20	3.407,36		785.817,81-
11/03/2026	VALOR REF. 006632 - NF. 000000079585 - FORTECARE INDUSTRIA DE PROD UTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000079585	20		8.105,75-	793.923,56-
11/03/2026	PGTO. 008059 - DOC. 000000102736/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MAT ERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000102736/01	20	1.090,00		792.833,56-
11/03/2026	VALOR REF. 008059 - NF. 000000103519 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000103519	20		1.090,00-	793.923,56-
11/03/2026	PGTO. 003934 - DOC. 000000105678/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTAC AO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/20 26	000000105678/01	20	6.233,93		787.689,63-
11/03/2026	VALOR REF. 003934 - NF. 000000106193 - DE PAULI COMERCIO REPRESENT ACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/202 6	000000106193	20		9.726,04-	797.415,67-
11/03/2026	PGTO. 007031 - DOC. 000000139445/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000139445/01	20	699,51		796.716,16-
11/03/2026	VALOR REF. 004994 - NF. 000000184002 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	000000184002	20		4.820,55-	801.536,71-
11/03/2026	VALOR REF. 004994 - NF. 000000184006 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	000000184006	20		821,34-	802.358,05-
11/03/2026	PGTO. 003972 - DOC. 000000207599/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRO D MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000207599/01	20	1.020,00		801.338,05-
11/03/2026	VALOR REF. 001254 - NF. 000000287170 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRE SENTACOES LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	000000287170	20		1.506,11-	802.844,16-
11/03/2026	PGTO. 001486 - DOC. 000000884520/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FE VEREIRO/2026	000000884520/01	20	711,77		802.132,39-
11/03/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000942575/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FVEREIRO/2026	000000942575/01	20	2.998,08		799.134,31-
11/03/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000943031/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITLAAR - FE VEREIRO/2026	000000943031/01	20	38.878,76		760.255,55-
11/03/2026	PGTO. 003988 - DOC. 000001957088/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE M					

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 760.255,55-
11/03/2026	AT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000001957088/01	20	4.620,30		755.635,25-
11/03/2026	VALOR REF. 003988 - NF. 000001967196 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000001967196	20		6.187,37-	761.822,62-
11/03/2026	VALOR REF. 003895 - NF. 000002032547 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. Q UALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000002032547	20		260,00-	762.082,62-
11/03/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002116687/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000002116687/01	20	23.978,24		738.104,38-
11/03/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002128489 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2026	000002128489	20		5.859,00-	743.963,38-
TOTAL DIA ----->				125.030,79	45.966,68-	743.963,38-
12/03/2026	VALOR REF. 011029 - NF. 000000000582 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000000582	20		155,20-	744.118,58-
12/03/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001666 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000001666	20		564,45-	744.683,03-
12/03/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001669 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA REF MAR/2026	000000001669	20		490,00-	745.173,03-
12/03/2026	PGTO. 004070 - DOC. 000000002219/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	000000002219/01	20	1.308,00		743.865,03-
12/03/2026	PGTO. 007248 - DOC. 000000003270/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	000000003270/01	20	570,00		743.295,03-
12/03/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003392 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	000000003392	20		780,00-	744.075,03-
12/03/2026	PGTO. 005702 - DOC. 000000016484/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000016484/01	20	3.032,75		741.042,28-
12/03/2026	PGTO. 007635 - DOC. 000000021632/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000021632/01	20	745,00		740.297,28-
12/03/2026	PGTO. 009290 - DOC. 000000054847/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000054847/01	20	18.900,00		721.397,28-
12/03/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000073100/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000073100/01	20	1.203,32		720.193,96-
12/03/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000073122/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000073122/01	20	21.204,11		698.989,85-
12/03/2026	PGTO. 004542 - DOC. 000000079594/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000079594/01	20	688,80		698.301,05-
12/03/2026	PGTO. 003934 - DOC. 000000105738/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000105738/01	20	736,00		697.565,05-
12/03/2026	VALOR REF. 003972 - NF. 000000208750 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000208750	20		1.500,00-	699.065,05-
12/03/2026	PGTO. 006145 - DOC. 000000454778/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000454778/01	20	3.478,96		695.586,09-
12/03/2026	PGTO. 006557 - DOC. 000001018198/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	000001018198/01	20	2.361,58		693.224,51-
12/03/2026	PGTO. 003895 - DOC. 000002021114/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	000002021114/01	20	2.062,50		691.162,01-
TOTAL DIA ----->				56.291,02	3.489,65-	691.162,01-
13/03/2026	VALOR REF. 009954 - NF. 000000026641 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	000000026641	20		2.050,00-	693.212,01-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.050,00-	693.212,01-
16/03/2026	VALOR REF. 010934 - NF. 000000000333 - ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MAT. DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	000000000333	20		388,00-	693.600,01-
16/03/2026	VALOR REF. 010934 - NF. 000000000343 - ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	000000000343	20		9.000,00-	702.600,01-
16/03/2026	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000829 - VICTARTH E-COMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	000000000829	20		240,00-	702.840,01-
16/03/2026	VALOR REF. 003722 - NF. 000000019354 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	000000019354	20		25.921,53-	728.761,54-
16/03/2026	PGTO. 004870 - DOC. 000000085453/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000085453/01	20	15.709,49		713.052,05-
16/03/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000086302 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000086302	20		15.655,62-	728.707,67-
16/03/2026	VALOR REF. 006145 - NF. 000000457543 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	000000457543	20		6.051,60-	734.759,27-
16/03/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000944678/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000944678/01	20	4.764,54		729.994,73-
16/03/2026	VALOR REF. 003895 - NF. 000002033951 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MAT. DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	000002033951	20		2.952,50-	732.947,23-

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	732.947,23-
TOTAL DIA ----->				20.474,03	60.209,25-	732.947,23-
17/03/2026	VALOR REF. 006813 - NF. 00000000833 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	00000000833	20		9.475,00-	742.422,23-
17/03/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001672 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	000000001672	20		5.645,60-	748.067,83-
17/03/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001675 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	000000001675	20		465,40-	748.533,23-
17/03/2026	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005130 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	000000005130	20		2.110,50-	750.643,73-
17/03/2026	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005131 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	000000005131	20		4.764,14-	755.407,87-
17/03/2026	VALOR REF. 008468 - NF. 000000006456 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	000000006456	20		2.158,00-	757.565,87-
17/03/2026	VALOR REF. 004604 - NF. 000000011243 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	000000011243	20		41.638,40-	799.204,27-
17/03/2026	VALOR REF. 004604 - NF. 000000011252 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	000000011252	20		3.794,40-	802.998,67-
17/03/2026	VALOR REF. 003722 - NF. 000000019413 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MAT. DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	000000019413	20		5.504,96-	808.503,63-
17/03/2026	VALOR REF. 003605 - NF. 000000070402 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000070402	20		2.319,52-	810.823,15-
17/03/2026	VALOR REF. 003605 - NF. 000000070473 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000070473	20		330,00-	811.153,15-
17/03/2026	VALOR REF. 003977 - NF. 000000080457 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	000000080457	20		517,02-	811.670,17-
17/03/2026	VALOR REF. 006557 - NF. 000001030074 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	000001030074	20		3.557,72-	815.227,89-
TOTAL DIA ----->				0,00	82.280,66-	815.227,89-
18/03/2026	PGTO. 006813 - DOC. 00000000820/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2026	00000000820/01	20	260,00		814.967,89-
18/03/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001645 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE INFORMATICA REF MAR/2026	000000001645	20		572,40-	815.540,29-
18/03/2026	PGTO. 005086 - DOC. 000000005116/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000005116/01	20	6.946,14		808.594,15-
18/03/2026	VALOR REF. 004216 - NF. 000000009753 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	000000009753	20		2.823,50-	811.417,65-
18/03/2026	VALOR REF. 004604 - NF. 000000011244 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	000000011244	20		82.510,70-	893.928,35-
18/03/2026	VALOR REF. 008124 - NF. 000000016078 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - FEVEREIRO/2026	000000016078	20		487.488,96-	1.381.417,31-
TOTAL DIA ----->				7.206,14	573.395,56-	1.381.417,31-
19/03/2026	VALOR REF. 006813 - NF. 00000000831 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	00000000831	20		300,00-	1.381.717,31-
19/03/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001623/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADOS - FEVEREIRO/2026 MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000001623/01	20	1.189,10		1.380.528,21-
19/03/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001627/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2026	000000001627/01	20	13.379,00		1.367.149,21-
19/03/2026	PGTO. 004604 - DOC. 000000011057/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2026	000000011057/01	20	70.037,20		1.297.112,01-
19/03/2026	PGTO. 004604 - DOC. 000000011086/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2026	000000011086/01	20	29.520,00		1.267.592,01-
19/03/2026	PGTO. 008145 - DOC. 000000022698/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE - MARÇO/2026	000000022698/01	20	647,88		1.266.944,13-
19/03/2026	PGTO. 003950 - DOC. 000000094864/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2025	000000094864/01	20	1.426,46		1.265.517,67-
19/03/2026	PGTO. 004870 - DOC. 000000413201/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000413201/01	20	7.494,50		1.258.023,17-
19/03/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002121759/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000002121759/01	20	3.816,00		1.254.207,17-
TOTAL DIA ----->				127.510,14	300,00-	1.254.207,17-
20/03/2026	VALOR REF. 006813 - NF. 00000000835 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	00000000835	20		1.230,00-	1.255.437,17-
20/03/2026	VALOR REF. 006813 - NF. 00000000836 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO					

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 1.255.437,17-
20/03/2026	O DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000000836	20		500,00-	1.255.937,17-
20/03/2026	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000838 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	000000000838	20		360,00-	1.256.297,17-
20/03/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003400 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000003400	20		830,00-	1.257.127,17-
20/03/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003423 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000003423	20		1.450,00-	1.258.577,17-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.370,00-	1.258.577,17-
23/03/2026	VALOR REF. 010703 - NF. 000000002337 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	000000002337	20		6.134,10-	1.264.711,27-
23/03/2026	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005139 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	000000005139	20		500,00-	1.265.211,27-
23/03/2026	VALOR REF. 007286 - NF. 000000009872 - ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR/2026	000000009872	20		6.852,00-	1.272.063,27-
23/03/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000086720 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2026	000000086720	20		18.248,06-	1.290.311,33-
TOTAL DIA ----->				0,00	31.734,16-	1.290.311,33-
24/03/2026	PGTO. 010910 - DOC. 000000000088/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2026	000000000088/01	20	1.516,00		1.288.795,33-
24/03/2026	PGTO. 006813 - DOC. 000000000822/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - FEVEREIRO/2025	000000000822/01	20	280,00		1.288.515,33-
24/03/2026	PGTO. 007248 - DOC. 000000003244/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE INFORMATICA - MARÇO/2026	000000003244/01	20	397,00		1.288.118,33-
24/03/2026	VALOR REF. 009290 - NF. 000000060827 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000060827	20		31.500,00-	1.319.618,33-
24/03/2026	PGTO. 003605 - DOC. 000000070048/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000070048/01	20	563,60		1.319.054,73-
24/03/2026	VALOR REF. 003605 - NF. 000000070798 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000070798	20		855,05-	1.319.909,78-
24/03/2026	PGTO. 004870 - DOC. 000000085785/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000085785/01	20	19.702,51		1.300.207,27-
24/03/2026	PGTO. 004139 - DOC. 000000241791/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000241791/01	20	19.919,31		1.280.287,96-
24/03/2026	PGTO. 004139 - DOC. 000000241811/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000241811/01	20	19.860,90		1.260.427,06-
24/03/2026	VALOR REF. 001486 - NF. 0000000890623 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR/2026	0000000890623	20		722,62-	1.261.149,68-
24/03/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000961806 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	000000961806	20		1.296,00-	1.262.445,68-
24/03/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000961819 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000000961819	20		1.322,23-	1.263.767,91-
24/03/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002133910 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF MAR/2026	000002133910	20		3.676,56-	1.267.444,47-
24/03/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002134076 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000002134076	20		14.986,84-	1.282.431,31-
TOTAL DIA ----->				62.239,32	54.359,30-	1.282.431,31-
25/03/2026	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000839 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	000000000839	20		260,00-	1.282.691,31-
25/03/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001665 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF MAR/2026	000000001665	20		450,00-	1.283.141,31-
25/03/2026	PGTO. 009290 - DOC. 000000055713/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000055713/01	20	34.650,00		1.248.491,31-
25/03/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000073827/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000073827/01	20	1.337,03		1.247.154,28-
25/03/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000086850 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2026	000000086850	20		11.096,97-	1.258.251,25-
25/03/2026	PGTO. 005912 - DOC. 000000147695/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000147695/01	20	27.950,00		1.230.301,25-
25/03/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000948676/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000948676/01	20	1.296,00		1.229.005,25-
25/03/2026	VALOR REF. 003895 - NF. 000002034162 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EQUIPAMENTOS DE EPI REF MAR/2026	000002034162	20		303,60-	1.229.308,85-
TOTAL DIA ----->				65.233,03	12.110,57-	1.229.308,85-

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 1.229.308,85-
26/03/2026	PGTO. 010384 - DOC. 00000000032/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTD A, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	00000000032/01	20	5.841,30		1.223.467,55-
26/03/2026	PGTO. 010934 - DOC. 000000000327/01, ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2026	000000000327/01	20	420,00		1.223.047,55-
26/03/2026	PGTO. 010934 - DOC. 000000000330/01, ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	000000000330/01	20	940,50		1.222.107,05-
26/03/2026	PGTO. 009627 - DOC. 000000000471/01, ADESIL ETIQUETAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	000000000471/01	20	558,60		1.221.548,45-
26/03/2026	PGTO. 006813 - DOC. 000000000824/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - MARÇO/2026	000000000824/01	20	200,00		1.221.348,45-
26/03/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001636/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MARÇO/2026	000000001636/01	20	2.911,90		1.218.436,55-
26/03/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001638/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2026	000000001638/01	20	1.287,90		1.217.148,65-
26/03/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001643/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	000000001643/01	20	7.222,30		1.209.926,35-
26/03/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001645/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE INFORMATICA REF MAR/2026	000000001645/01	20	572,40		1.209.353,95-
26/03/2026	PGTO. 004216 - DOC. 000000009702/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2026	000000009702/01	20	745,70		1.208.608,25-
26/03/2026	PGTO. 008124 - DOC. 000000016078/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - FEVEREIRO/2026	000000016078/01	20	487.488,96		721.119,29-
26/03/2026	PGTO. 007635 - DOC. 000000021703/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - MARÇO/2026	000000021703/01	20	19.690,00		701.429,29-
26/03/2026	VALOR REF. 007635 - NF. 000000021965 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF MAR/2026	000000021965	20		15.750,00-	717.179,29-
26/03/2026	PGTO. 007835 - DOC. 000000067990/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000067990/01	20	2.820,00		714.359,29-
26/03/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000074850 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2026	000000074850	20		10.713,16-	725.072,45-
26/03/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000075120 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2026	000000075120	20		1.337,03-	726.409,48-
26/03/2026	PGTO. 004870 - DOC. 000000086065/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000086065/01	20	11.581,79		714.827,69-
26/03/2026	PGTO. 003934 - DOC. 000000106008/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2026	000000106008/01	20	7.665,00		707.162,69-
26/03/2026	PGTO. 004870 - DOC. 000000413460/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000413460/01	20	7.056,81		700.105,88-
26/03/2026	PGTO. 001486 - DOC. 000000886468/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000886468/01	20	722,00		699.383,88-
26/03/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000948719/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000000948719/01	20	4.015,59		695.368,29-
TOTAL DIA ----->				561.740,75	27.800,19-	695.368,29-
30/03/2026	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000840 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF MAR/2026	000000000840	20		280,00-	695.648,29-
30/03/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001683 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - BENS CONTROLADOS REF MAR/2026	000000001683	20		4.490,00-	700.138,29-
30/03/2026	PGTO. 007248 - DOC. 000000003253/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MARÇO/2026	000000003253/01	20	7.842,00		692.296,29-
30/03/2026	VALOR REF. 009954 - NF. 000000026853 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF MAR/2026	000000026853	20		2.100,00-	694.396,29-
30/03/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000074095/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MARÇO/2026	000000074095/01	20	1.337,03		693.059,26-
30/03/2026	VALOR REF. 004870 - NF. 000000087101 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - MAR/2026	000000087101	20		17.372,69-	710.431,95-
30/03/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002134037 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR-2026	000002134037	20		12.850,20-	723.282,15-
30/03/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002134165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2026	000002134165	20		12.893,76-	736.175,91-
TOTAL DIA ----->				9.179,03	49.986,65-	736.175,91-
31/03/2026	VALOR REF. 008705 - NF. 000000000354 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2026	000000000354	20		1.060,80-	737.236,71-
31/03/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001690 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE INFORMATICA REF MAR/2026	000000001690	20		1.377,50-	738.614,21-
31/03/2026	VALOR REF. 010703 - NF. 000000002341 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MARÇO/2026	000000002341	20		6.218,20-	744.832,41-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.656,50-	744.832,41-

Débitos: 1.143.542,69 Créditos: 1.363.844,91- Saldo Atual: 744.832,41-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 706.106,07-
02/03/2026	VALOR REF. 011066 - NF. 000000000015 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - FEVEREIRO/2026	000000000015	20		8.000,00-	714.106,07-
02/03/2026	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000053 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - FEVE REIRO/2026	000000000053	20		15.000,00-	729.106,07-
02/03/2026	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000116 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRE LI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - FEVEREIRO/2026	000000000116	20		41.150,00-	770.256,07-
02/03/2026	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000117 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRE LI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2026	000000000117	20		4.311,00-	774.567,07-
02/03/2026	PGTO. 011198 - DOC. 000000000295/01, VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA, SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS - JANEIRO/2026	000000000295/01	20	3.420,00		771.147,07-
02/03/2026	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000305 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SE RVICOS DE CONSULTORIA - FEVEREIRO/2026	000000000305	20		1.500,00-	772.647,07-
02/03/2026	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000686 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - FEVE REIRO/2026	000000000686	20		2.030,88-	774.677,95-
02/03/2026	VALOR REF. 008549 - NF. 000000001037 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TR ANSPORTE - MARÇO/2026	000000001037	20		772,36-	775.450,31-
02/03/2026	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001244 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC OS LTDA - SERVICIO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - FEVEREIRO/202 6	000000001244	20		21.244,14-	796.694,45-
02/03/2026	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001441 - PJP DEDETIZADORA E DESENTU PIDORA LTDA - SERVICIO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - FEVEREIRO/2026	000000001441	20		10.727,40-	807.421,85-
02/03/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000002794/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FR ONTEND MOBILEX - JANEIRO/2026	000000002794/01	20	12.115,50		795.306,35-
02/03/2026	VALOR REF. 005217 - NF. 000000010163 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERC IO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - FEV EREIRO/2026	000000010163	20		1.341,83-	796.648,18-
02/03/2026	VALOR REF. 005557 - NF. 000000010172 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS E LETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICIO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALAR ME DE INCENDIO - FEVEREIRO/2026	000000010172	20		18.500,00-	815.148,18-
02/03/2026	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010189 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECO MUNICACOES LTDA - SERVICIO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - FEVEREIRO/202 6	000000010189	20		1.600,00-	816.748,18-
02/03/2026	VALOR REF. 004860 - NF. 000000011500 - SAPRA LANDAUER SERV. DE AS SESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - FEVE REIRO/2026	000000011500	20		224,40-	816.972,58-
02/03/2026	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012664 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIC OS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ATIVIRUS - FEVEREIRO/2026	000000012664	20		3.900,60-	820.873,18-
02/03/2026	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012665 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇ O DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL - FEVEREIRO/2026	000000012665	20		7.683,00-	828.556,18-
02/03/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000000035027 - MESSER GASES LTDA - SERVIC OS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - MARÇO/2026	000000035027	20		1.124,40-	829.680,58-
02/03/2026	VALOR REF. 007701 - NF. 000000202640 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - L OCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - FEVEREIRO/2026	000000202640	20		88.500,00-	918.180,58-
02/03/2026	VALOR REF. 007559 - NF. 000000203233 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOL UCUES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - FEVEREIRO/2026	000000203233	20		131.838,81-	1.050.019,39-
02/03/2026	VALOR REF. 003739 - NF. 000001032026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSP ITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - MARÇO/2 026	000001032026	20		88.726,72-	1.138.746,11-
02/03/2026	VALOR REF. 003739 - NF. 000002032026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSP ITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - MARÇO/2 026	000002032026	20		35.158,66-	1.173.904,77-
02/03/2026	VALOR REF. 001650 - NF. 000020262118 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORM Acao LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000020262118	20		26.595,00-	1.200.499,77-
02/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202618721497/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - JANEIRO/20226	202618721497/01	20	4.375,88		1.196.123,89-
02/03/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202619609303/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - JANEIRO/2026	202619609303/01	20	29.111,25		1.167.012,64-
TOTAL DIA ----->				49.022,63	509.929,20-	1.167.012,64-
03/03/2026	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000601 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC OS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - FEVEREIR O/2026	000000000601	20		165.419,30-	1.332.431,94-
03/03/2026	VALOR REF. 000742 - NF. 000000001003 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	000000001003	20		147.378,66-	1.479.810,60-
03/03/2026	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006354 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - FEVEREIRO/2026	000000006354	20		13.503,82-	1.493.314,42-
03/03/2026	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012663 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIC OS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKOUP - FEVEREIRO/2026	000000012663	20		1.776,35-	1.495.090,77-
03/03/2026	VALOR REF. 006326 - NF. 000000013053 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - SERVICIO DE SUPORTE DE INFORMATICA - FEVEREIRO/2026	000000013053	20		3.602,64-	1.498.693,41-
03/03/2026	VALOR REF. 004647 - NF. 000000033221 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - FEVEREIRO/2026	000000033221	20		152,77-	1.498.846,18-
TOTAL DIA ----->				0,00	331.833,54-	1.498.846,18-

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.498.846,18-
04/03/2026	VALOR REF. 006800 - NF. 00000001230 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - FEVEREIRO/2026	00000001230	20		1.440,00-	1.500.286,18-
04/03/2026	VALOR REF. 004296 - NF. 00000005663 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICOS DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - FEVEREIRO/2026	00000005663	20		6.355,20-	1.506.641,38-
04/03/2026	VALOR REF. 007772 - NF. 00000006352 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JANEIRO/2026 REAJUSTE	00000006352	20		603,82-	1.507.245,20-
04/03/2026	VALOR REF. 007772 - NF. 00000006353 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JANEIRO/2026 REAJUSTE	00000006353	20		603,82-	1.507.849,02-
04/03/2026	VALOR REF. 004303 - NF. 000000040626 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - MARÇO/2026	000000040626	20		50.807,82-	1.558.656,84-
TOTAL DIA ----->				0,00	59.810,66-	1.558.656,84-
05/03/2026	PGTO. 005412 - DOC. 00000000634/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA FEVEREIRO/2026	00000000634/01	20	7.756,23		1.550.900,61-
05/03/2026	VALOR REF. 011193 - NF. 00000000660 - EVOQUE BRASIL TELECOM S/A - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - FEVEREIRO/2026	00000000660	20		2.350,00-	1.553.250,61-
05/03/2026	VALOR REF. 000234 - NF. 00000000729 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - FEVEREIRO/2026	00000000729	20		2.890,70-	1.556.141,31-
05/03/2026	PGTO. 001450 - DOC. 00000002795/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - JANEIRO/2026	00000002795/01	20	74.860,00		1.481.281,31-
05/03/2026	VALOR REF. 006950 - NF. 00000004452 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL PARCELA 04/2026	00000004452	20		4.417,27-	1.485.698,58-
05/03/2026	VALOR REF. 003911 - NF. 000001852026 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RATIO X - FEVEREIRO/2026	000001852026	20		19.150,00-	1.504.848,58-
05/03/2026	VALOR REF. 000749 - NF. 000003851393 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - FEVEREIRO/2026	000003851393	20		609,20-	1.505.457,78-
TOTAL DIA ----->				82.616,23	29.417,17-	1.505.457,78-
06/03/2026	VALOR REF. 001400 - NF. 000008470598 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - FEVEREIRO/2026	000008470598	20		16.035,63-	1.521.493,41-
TOTAL DIA ----->				0,00	16.035,63-	1.521.493,41-
09/03/2026	PGTO. 005308 - DOC. 00000000165/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JANEIRO/2026	00000000165/01	20	34.715,49		1.486.777,92-
09/03/2026	PGTO. 001450 - DOC. 00000000247/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JANEIRO/2026	00000000247/01	20	89.653,00		1.397.124,92-
09/03/2026	VALOR REF. 001450 - NF. 00000000251 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - FEVEREIRO/2026	00000000251	20		72.350,00-	1.469.474,92-
09/03/2026	VALOR REF. 011198 - NF. 00000000312 - VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS - FEVEREIRO/2026	00000000312	20		4.020,00-	1.473.494,92-
09/03/2026	PGTO. 005670 - DOC. 00000000334/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2026	00000000334/01	20	214.024,45		1.259.470,47-
09/03/2026	PGTO. 007548 - DOC. 00000000346/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVIÇO DE ARQUITETURA - FEVEREIRO/2026	00000000346/01	20	21.059,30		1.238.411,17-
09/03/2026	VALOR REF. 007906 - NF. 00000001226 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - FEVEREIRO/2026	00000001226	20		2.322,76-	1.240.733,93-
09/03/2026	PGTO. 005412 - DOC. 00000002799/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JANEIRO/2026	00000002799/01	20	13.437,95		1.227.295,98-
09/03/2026	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002825 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - FEVEREIRO/2026	000000002825	20		12.115,50-	1.239.411,48-
09/03/2026	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002827 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - FEVEREIRO/2026	000000002827	20		74.860,00-	1.314.271,48-
09/03/2026	PGTO. 007375 - DOC. 000000003018/01, BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLÓGICAS/AFM - 2 QUINZENA JANEIRO/2026	000000003018/01	20	3.581,50		1.310.689,98-
09/03/2026	PGTO. 007375 - DOC. 000000003019/01, BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLÓGICAS / ADM - 1 QUINEZA JANEIRO/2026	000000003019/01	20	3.610,00		1.307.079,98-
09/03/2026	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003648 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - FEVEREIRO/2026	000000003648	20		847.731,18-	2.154.811,16-
09/03/2026	PGTO. 003618 - DOC. 000000006002/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2026	000000006002/01	20	24.740,00		2.130.071,16-
09/03/2026	PGTO. 010130 - DOC. 000000060326/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JANEIRO/2026	000000060326/01	20	124.493,99		2.005.577,17-
09/03/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000271123 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MARÇO/2026	000000271123	20		3.282,80-	2.008.859,97-
09/03/2026	PGTO. 003819 - DOC. 00000302512/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TER3C67 - PERIODO 13.01.2026 A 12.02.2026	00000302512/01	20	3.510,19		2.005.349,78-
09/03/2026	PGTO. 003819 - DOC. 00000302555/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGU					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 2.005.349,78-
09/03/2026	EL DE VEICULO PLACA TEB9I81 - PERIODO14/01/2026 A 13/02/2026	000000302555/01	20	3.510,19		2.001.839,59-
09/03/2026	PGTO. 000846 - DOC. 000000352363/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOFR	000000352363/01	20	328,90		2.001.510,69-
09/03/2026	OTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - DEZEMBRO/2026					
09/03/2026	PGTO. 003739 - DOC. 000001032026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL	000001032026/01	20	88.726,72		1.912.783,97-
09/03/2026	IRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - MARÇO/2026					
09/03/2026	PGTO. 003739 - DOC. 000002032026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL	000002032026/01	20	35.158,66		1.877.625,31-
09/03/2026	IRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - MARÇO/2026					
09/03/2026	VALOR REF. 004303 - NF. 000044731554 - ENEL - ELETROPAULO ELETRIC	000044731554	20		5.182,27-	1.882.807,58-
09/03/2026	IDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - MARÇO/2026					
09/03/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000087861685/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE	000087861685/01	20	8.015,06		1.874.792,52-
09/03/2026	TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - FEVEREIRO/2026					
09/03/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000087862003/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE	000087862003/01	20	2.294,83		1.872.497,69-
09/03/2026	CILINDROS - FEVEREIRO/2026					
TOTAL DIA ----->				670.860,23	1.021.864,51-	1.872.497,69-
10/03/2026	VALOR REF. 010703 - NF. 000000000114 - M. S. A. - SOLUCOES COMERC	000000000114	20		46.900,00-	1.919.397,69-
10/03/2026	IAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/20					
10/03/2026	26					
10/03/2026	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001248 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC	000000001248	20		18.292,00-	1.937.689,69-
10/03/2026	OS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - FEVEREIR					
10/03/2026	O/2026					
10/03/2026	VALOR REF. 000848 - NF. 000000002016 - MASTER - COMERCIO E SERVIC	000000002016	20		216.066,42-	2.153.756,11-
10/03/2026	OS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT					
10/03/2026	ALARES - FEVEREIRO/2026					
10/03/2026	VALOR REF. 000848 - NF. 000000002017 - MASTER - COMERCIO E SERVIC	000000002017	20		162.692,64-	2.316.448,75-
10/03/2026	OS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT					
10/03/2026	ALARES - FEVEREIRO/2026					
10/03/2026	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002818 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA	000000002818	20		13.437,95-	2.329.886,70-
10/03/2026	S E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - FEVEREIRO/2026					
10/03/2026	VALOR REF. 007375 - NF. 000000003036 - BADEN EXPRESS TRANSPORTE L	000000003036	20		5.738,00-	2.335.624,70-
10/03/2026	TDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLOGICAS - FEVEREIRO/2026					
10/03/2026	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005900 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE L	000000005900	20		208.702,98-	2.544.327,68-
10/03/2026	TDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEVEREIRO/2026					
10/03/2026	VALOR REF. 010130 - NF. 000000061826 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO T	000000061826	20		116.888,65-	2.661.216,33-
10/03/2026	EXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO					
10/03/2026	- FEVEREIRO/2026					
TOTAL DIA ----->				0,00	788.718,64-	2.661.216,33-
11/03/2026	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000166 - NEFROMED - V. SALES - LOCA	000000000166	20		29.402,43-	2.690.618,76-
11/03/2026	CAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - FEVEREIRO/2026					
11/03/2026	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000252 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC	000000000252	20		87.853,50-	2.778.472,26-
11/03/2026	A S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - FEVEREIRO/2026					
11/03/2026	VALOR REF. 008734 - NF. 000000000612 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PA	000000000612	20		9.062,00-	2.787.534,26-
11/03/2026	ULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - FEVEREIRO/2026					
11/03/2026	VALOR REF. 003618 - NF. 000000006150 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOG	000000006150	20		24.740,00-	2.812.274,26-
11/03/2026	IA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES -					
11/03/2026	FEVEREIRO/2026					
11/03/2026	VALOR REF. 000041 - NF. 000002075358 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C	000002075358	20		950,51-	2.813.224,77-
11/03/2026	ONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2026					
TOTAL DIA ----->				0,00	152.008,44-	2.813.224,77-
12/03/2026	PGTO. 008580 - DOC. 00000000053/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SER	00000000053/01	20	15.000,00		2.798.224,77-
12/03/2026	VICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - FEVEREIRO					
12/03/2026	/2026					
12/03/2026	PGTO. 006242 - DOC. 000000000116/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI,	000000000116/01	20	41.150,00		2.757.074,77-
12/03/2026	LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - FEVEREIRO/2026					
12/03/2026	PGTO. 006242 - DOC. 000000000117/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI,	000000000117/01	20	4.311,00		2.752.763,77-
12/03/2026	LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2026					
12/03/2026	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000337 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ	000000000337	20		77.467,03-	2.830.230,80-
12/03/2026	ÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2026					
12/03/2026	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000338 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ	000000000338	20		226.368,85-	3.056.599,65-
12/03/2026	ÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO					
12/03/2026	/2026					
12/03/2026	PGTO. 005412 - DOC. 000000000639/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E	000000000639/01	20	2.030,88		3.054.568,77-
12/03/2026	SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JANEIRO/2					
12/03/2026	026					
12/03/2026	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000785 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDI	000000000785	20		14.098,90-	3.068.667,67-
12/03/2026	COS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - FEVEREIRO/2026					
12/03/2026	VALOR REF. 007706 - NF. 000000000942 - STERIMED CEDRAL SERVICOS D	000000000942	20		8.198,23-	3.076.865,90-
12/03/2026	E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - FEVEREIRO/2026					
12/03/2026	PGTO. 007169 - DOC. 000000001265/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO	000000001265/01	20	6.925,14		3.069.940,76-
12/03/2026	S DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - TELTEC/2026					
12/03/2026	PGTO. 009238 - DOC. 000000001441/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDO	000000001441/01	20	10.727,40		3.059.213,36-
12/03/2026	RA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - FE					
12/03/2026	VEREIRO/2026					
12/03/2026	VALOR REF. 006142 - NF. 000000001504 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS L	000000001504	20		5.220,05-	3.064.433,41-
12/03/2026	TDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - FEVEREIRO/2026					
12/03/2026	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001906 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI	000000001906	20		9.694,50-	3.074.127,91-
12/03/2026	DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MARÇO/2026					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 3.074.127,91-
12/03/2026	PGTO. 006950 - DOC. 000000004373/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2 026 - PARC 03/06	000000004373/01	20	4.417,27		3.069.710,64-
12/03/2026	PGTO. 007772 - DOC. 000000006352/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JANEIRO/2026 REAJUSTE	000000006352/01	20	603,82		3.069.106,82-
12/03/2026	PGTO. 007772 - DOC. 000000006353/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JANEIRO/2026 REAJUSTE	000000006353/01	20	603,82		3.068.503,00-
12/03/2026	PGTO. 007772 - DOC. 000000006354/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - FEVEREIRO/2026	000000006354/01	20	13.503,82		3.054.999,18-
12/03/2026	PGTO. 005557 - DOC. 000000010172/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - FEVEREIRO/2026	000000010172/01	20	18.500,00		3.036.499,18-
12/03/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000012663/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKOUP - FEVEREIRO/2026	000000012663/01	20	1.776,35		3.034.722,83-
12/03/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000012664/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ATIVIRUS - FEVEREIRO/2026	000000012664/01	20	3.900,60		3.030.822,23-
12/03/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000012665/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL - FEVEREIRO/2026	000000012665/01	20	7.683,00		3.023.139,23-
12/03/2026	VALOR REF. 006370 - NF. 000000124151 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARÇO/2026	000000124151	20		9.421,00-	3.032.560,23-
12/03/2026	PGTO. 007701 - DOC. 000000202640/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - FEVEREIRO/2026	000000202640/01	20	88.500,00		2.944.060,23-
12/03/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000271123/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENNTACAO - MARÇO/2026	000000271123/01	20	3.282,80		2.940.777,43-
12/03/2026	PGTO. 005553 - DOC. 000000311381/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - FEVEREIRO/2026	000000311381/01	20	2.461,24		2.938.316,19-
12/03/2026	PGTO. 001650 - DOC. 000020262118/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000020262118/01	20	26.595,00		2.911.721,19-
TOTAL DIA ----->				251.972,14	350.468,56-	2.911.721,19-
13/03/2026	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000060 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2026	000000000060	20		296.227,48-	3.207.948,67-
13/03/2026	VALOR REF. 011129 - NF. 000003262646 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - MARÇO/2026	000003262646	20		12.750,00-	3.220.698,67-
TOTAL DIA ----->				0,00	308.977,48-	3.220.698,67-
16/03/2026	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000102 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - FEVEREIRO/2026	000000000102	20		22.000,00-	3.242.698,67-
16/03/2026	PGTO. 008520 - DOC. 000000000305/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - FEVEREIRO/2026	000000000305/01	20	1.500,00		3.241.198,67-
16/03/2026	PGTO. 011198 - DOC. 000000000312/01, VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA, SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS - FEVEREIRO/2026	000000000312/01	20	4.020,00		3.237.178,67-
16/03/2026	PGTO. 000742 - DOC. 000000001003/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	000000001003/01	20	147.378,66		3.089.800,01-
16/03/2026	PGTO. 008549 - DOC. 000000001037/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARÇO/2026	000000001037/01	20	772,36		3.089.027,65-
16/03/2026	PGTO. 007906 - DOC. 000000001226/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - FEVEREIRO/2026	000000001226/01	20	2.322,76		3.086.704,89-
16/03/2026	PGTO. 006800 - DOC. 000000001230/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - FEVEREIRO/2026	000000001230/01	20	1.440,00		3.085.264,89-
16/03/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000001244/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - FEVEREIRO/2026	000000001244/01	20	21.244,14		3.064.020,75-
16/03/2026	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001791 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL ,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - MARÇO/2026	000000001791	20		2.058,00-	3.066.078,75-
16/03/2026	PGTO. 005485 - DOC. 000000005900/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEVEREIRO/2026	000000005900/01	20	208.702,98		2.857.375,77-
16/03/2026	PGTO. 003618 - DOC. 000000006150/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000006150/01	20	24.740,00		2.832.635,77-
16/03/2026	PGTO. 004647 - DOC. 000000033221/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DE SPESAS COM COMBUSTIVEL - FEVEREIRO/2026	000000033221/01	20	152,77		2.832.483,00-
16/03/2026	PGTO. 007559 - DOC. 000000203233/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - FEVEREIRO/2026	000000203233/01	20	131.838,81		2.700.644,19-
16/03/2026	VALOR REF. 003819 - NF. 000000305680 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TEB9I81 - PERIODO 14/02/2022 A 15/03/2026	000000305680	20		3.510,19-	2.704.154,38-
16/03/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000008790748 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - MARÇO/2026	000008790748	20		2.072,76-	2.706.227,14-
16/03/2026	VALOR REF. 004602 - NF. 000087907219 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSF-15 LOX - MARÇO/2026	000087907219	20		8.015,06-	2.714.242,20-
TOTAL DIA ----->				544.112,48	37.656,01-	2.714.242,20-
17/03/2026	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000279 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICIO DE LABORATORIO - FEVEREIRO/2026	000000000279	20		96.018,76-	2.810.260,96-
17/03/2026	VALOR REF. 007169 - NF. 000000001678 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - FEVEREIRO/2026	000000001678	20		6.408,94-	2.816.669,90-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 2.816.669,90-
17/03/2026	VALOR REF. 005553 - NF. 000000312199 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - MARÇO/2026	000000312199	20		2.461,24-	2.819.131,14-
TOTAL DIA ----->				0,00	104.888,94-	2.819.131,14-
18/03/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000000601/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000000601/01	20	165.419,30		2.653.711,84-
18/03/2026	PGTO. 005217 - DOC. 000000010163/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - FEVEREIRO/2026	000000010163/01	20	1.341,83		2.652.370,01-
18/03/2026	VALOR REF. 004694 - NF. 000000018543 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2026	000000018543	20		161.055,68-	2.813.425,69-
18/03/2026	VALOR REF. 003898 - NF. 000000066896 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICIO DE PORTARIA - FEVEREIRO/2026	000000066896	20		98.345,65-	2.911.771,34-
18/03/2026	PGTO. 003911 - DOC. 000001852026/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - FEVEREIRO/2026	000001852026/01	20	19.150,00		2.892.621,34-
TOTAL DIA ----->				185.911,13	259.401,33-	2.892.621,34-
19/03/2026	PGTO. 005859 - DOC. 00000000060/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2026	00000000060/01	20	296.227,48		2.596.393,86-
19/03/2026	PGTO. 010703 - DOC. 000000000114/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000000114/01	20	46.900,00		2.549.493,86-
19/03/2026	PGTO. 005308 - DOC. 000000000166/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - FEVEREIRO/2026	000000000166/01	20	29.402,43		2.520.091,43-
19/03/2026	PGTO. 005670 - DOC. 000000000337/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI, SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2026	000000000337/01	20	77.467,03		2.442.624,40-
19/03/2026	PGTO. 005670 - DOC. 000000000338/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI, PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2026	000000000338/01	20	226.368,85		2.216.255,55-
19/03/2026	PGTO. 007706 - DOC. 000000000609/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICIO DE ESTERILIZACAO - FEVEREIRO/2026	000000000609/01	20	9.112,51		2.207.143,04-
19/03/2026	PGTO. 008734 - DOC. 000000000612/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICIO DE HEMOTERAPIA - FEVEREIRO/2026	000000000612/01	20	9.062,00		2.198.081,04-
19/03/2026	PGTO. 011193 - DOC. 000000000660/01, EVOQUE BRASIL TELECOM S/A, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - FEVEREIRO/2026	000000000660/01	20	2.350,00		2.195.731,04-
19/03/2026	PGTO. 007335 - DOC. 000000000785/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - FEVEREIRO/2026	000000000785/01	20	14.098,90		2.181.632,14-
19/03/2026	PGTO. 000196 - DOC. 000000001248/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000001248/01	20	18.292,00		2.163.340,14-
19/03/2026	PGTO. 000848 - DOC. 000000002016/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000002016/01	20	216.066,42		1.947.273,72-
19/03/2026	PGTO. 000848 - DOC. 000000002017/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000002017/01	20	162.692,64		1.784.581,08-
19/03/2026	PGTO. 004716 - DOC. 000000003648/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - FEVEREIRO/2026	000000003648/01	20	847.731,18		936.849,90-
19/03/2026	PGTO. 005479 - DOC. 000000010189/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - FEVEREIRO/2026	000000010189/01	20	1.600,00		935.249,90-
19/03/2026	PGTO. 004602 - DOC. 000000035027/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - MARÇO/2026	000000035027/01	20	1.124,40		934.125,50-
19/03/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000801340 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2026	000000801340	20		117.712,60-	1.051.838,10-
19/03/2026	PGTO. 011129 - DOC. 000003262646/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - MARÇO/2026	000003262646/01	20	12.750,00		1.039.088,10-
19/03/2026	PGTO. 000749 - DOC. 000003851393/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - FEVEREIRO/2026	000003851393/01	20	609,20		1.038.478,90-
TOTAL DIA ----->				1.971.855,04	117.712,60-	1.038.478,90-
20/03/2026	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000079 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - FEVEREIRO/2026	000000000079	20		1.957.311,33-	2.995.790,23-
20/03/2026	VALOR REF. 003819 - NF. 000000305640 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TXD1J81 - PERIODO 13/02 A 14/03/2026	000000305640	20		6.576,02-	3.002.366,25-
20/03/2026	VALOR REF. 004170 - NF. 000002295380 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2026	000002295380	20		1.939,44-	3.004.305,69-
20/03/2026	VALOR REF. 004170 - NF. 000002295739 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2026	000002295739	20		2.579,52-	3.006.885,21-
20/03/2026	VALOR REF. 000698 - NF. 000277210973 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - 04/2026	000277210973	20		21.454,85-	3.028.340,06-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.989.861,16-	3.028.340,06-
23/03/2026	PGTO. 004045 - DOC. 000000000102/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - FEVEREIRO/2026	000000000102/01	20	22.000,00		3.006.340,06-
23/03/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 000029219842 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - MAR/2026	000029219842	20		4.439,86-	3.010.779,92-
TOTAL DIA ----->				22.000,00	4.439,86-	3.010.779,92-

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 3.010.779,92-
25/03/2026	PGTO. 006142 - DOC. 000000001504/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - FEVEREIRO/2026	000000001504/01	20	5.220,05		3.005.559,87-
25/03/2026	PGTO. 006467 - DOC. 000000001906/01, COMPANHIA DE SEGUROS PROVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MARÇO/2026	000000001906/01	20	9.694,50		2.995.865,37-
25/03/2026	PGTO. 004694 - DOC. 000000018543/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2026	000000018543/01	20	161.055,68		2.834.809,69-
25/03/2026	PGTO. 003898 - DOC. 000000066896/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIADA, SERVICO DE PORTARIA - FEVEREIRO/2026	000000066896/01	20	98.345,65		2.736.464,04-
25/03/2026	PGTO. 006370 - DOC. 000000124151/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARÇO/2026	000000124151/01	20	9.421,00		2.727.043,04-
25/03/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000801340/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - ABRIL/2026	000000801340/01	20	117.712,60		2.609.330,44-
25/03/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000002075358/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2026	000002075358/01	20	950,51		2.608.379,93-
25/03/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002295380/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2026	000002295380/01	20	1.939,44		2.606.440,49-
25/03/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002295739/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2026	000002295739/01	20	2.579,52		2.603.860,97-
25/03/2026	PGTO. 001400 - DOC. 000008470598/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - FEVEREIRO/2026	000008470598/01	20	16.035,63		2.587.825,34-
25/03/2026	PGTO. 000698 - DOC. 000277210973/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE E TRANSPORTE - 04/2026	000277210973/01	20	21.454,85		2.566.370,49-
TOTAL DIA ----->				444.409,43	0,00	2.566.370,49-
26/03/2026	PGTO. 011066 - DOC. 000000000015/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - FEVEREIRO/2026	000000000015/01	20	8.000,00		2.558.370,49-
26/03/2026	PGTO. 000234 - DOC. 000000000729/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000000729/01	20	2.890,70		2.555.479,79-
26/03/2026	PGTO. 005488 - DOC. 000000001791/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JO VEM APREDIZ - MARÇO/2026	000000001791/01	20	2.058,00		2.553.421,79-
26/03/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000002825/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - FEVEREIRO/2026	000000002825/01	20	12.115,50		2.541.306,29-
26/03/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000002827/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - FEVEREIRO/2026	000000002827/01	20	74.860,00		2.466.446,29-
26/03/2026	PGTO. 007375 - DOC. 000000003036/01, BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLÓGICAS - FEVEREIRO/2026	000000003036/01	20	5.738,00		2.460.708,29-
26/03/2026	PGTO. 004860 - DOC. 000000011500/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - FEVEREIRO/2026	000000011500/01	20	224,40		2.460.483,89-
26/03/2026	PGTO. 006326 - DOC. 000000013053/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - FEVEREIRO/2026	000000013053/01	20	3.602,64		2.456.881,25-
26/03/2026	PGTO. 004303 - DOC. 000000040626/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - MARÇO/2026	000000040626/01	20	50.807,82		2.406.073,43-
26/03/2026	PGTO. 004303 - DOC. 000044731554/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - MARÇO/2026	000044731554/01	20	5.182,27		2.400.891,16-
26/03/2026	PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/9, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01/07/2025 a 01/07/2026	0800000739/01/9	20	1.122,66		2.399.768,50-
TOTAL DIA ----->				166.601,99	0,00	2.399.768,50-
27/03/2026	VALOR REF. 011288 - NF. 000000008406 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - NOV/2025	000000008406	20		21.670,00-	2.421.438,50-
27/03/2026	VALOR REF. 011288 - NF. 000000008407 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - DEZ/2025	000000008407	20		21.670,00-	2.443.108,50-
27/03/2026	VALOR REF. 011288 - NF. 000000008408 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - MAR/2026	000000008408	20		21.670,00-	2.464.778,50-
27/03/2026	VALOR REF. 011288 - NF. 000000008409 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - FEV/2026	000000008409	20		21.670,00-	2.486.448,50-
27/03/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 000030636631 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - MAR/2026	000030636631	20		24.567,36-	2.511.015,86-
27/03/2026	VALOR REF. 000811 - NF. 120255020702 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GUIA JUDICIAL PROCESSO Nº 1000647-53.2025.5.02.0702 - RECLAMANTE TALITA ALCANTARA COUTINHO	120255020702	20		6.906,92-	2.517.922,78-
27/03/2026	PGTO. 000811 - DOC. 120255020702/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA JUDICIAL PROCESSO Nº 1000647-53.2025.5.02.0702 - RECLAMANTE TALITA ALCANTARA COUTINHO	120255020702/01	20	6.906,92		2.511.015,86-
TOTAL DIA ----->				6.906,92	118.154,28-	2.511.015,86-
30/03/2026	PGTO. 004318 - DOC. 000000000079/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS S LTDA, SERVICOS MEDICOS - FEVEREIRO/2026	000000000079/01	20	1.957.311,33		553.704,53-
30/03/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000000251/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - FEVEREIRO/2026	000000000251/01	20	72.350,00		481.354,53-

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 481.354,53-
30/03/2026	PGTO. 001450 - DOC. 00000000252/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - FEVEREIRO/2026	00000000252/01	20	87.853,50		393.501,03-
30/03/2026	PGTO. 006777 - DOC. 00000000279/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA, SERVICIO DE LABORATORIO - FEVEREIRO/2026	00000000279/01	20	96.018,76		297.482,27-
30/03/2026	PGTO. 004296 - DOC. 000000005663/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICIO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - FEVEREIRO/2026	000000005663/01	20	6.355,20		291.127,07-
30/03/2026	PGTO. 011288 - DOC. 000000008407/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - DEZ/2025	000000008407/01	20	21.670,00		269.457,07-
TOTAL DIA ----->				2.241.558,79	0,00	269.457,07-
31/03/2026	PGTO. 011288 - DOC. 000000008406/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - NOV/2025	000000008406/01	20	21.670,00		247.787,07-
TOTAL DIA ----->				21.670,00	0,00	247.787,07-
Débitos: 6.659.497,01 Créditos: 6.201.178,01- Saldo Atual: 247.787,07-						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 38.807,79-
02/03/2026	VALOR REF. ISS NF.000000001441 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICIO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - FEVEREIRO/2026	000000001441	20		545,93-	39.353,72-
TOTAL DIA ----->				0,00	545,93-	39.353,72-
03/03/2026	VALOR REF. ISS NF.000000001003 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	000000001003	20		8.124,51-	47.478,23-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.124,51-	47.478,23-
09/03/2026	VALOR REF. ISS NF.000000003648 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - FEVEREIRO/2026	000000003648	20		19.222,93-	66.701,16-
TOTAL DIA ----->				0,00	19.222,93-	66.701,16-
10/03/2026	VALOR REF. ISS NF.000000003036 - BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLOGICAS - FEVEREIRO/2026	000000003036	20		302,00-	67.003,16-
10/03/2026	PGTO. 005923 - DOC 000000547086141, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	000000547086141	20	38.807,45		28.195,71-
TOTAL DIA ----->				38.807,45	302,00-	28.195,71-
12/03/2026	VALOR REF. ISS NF.000000000337 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2026	000000000337	20		4.575,86-	32.771,57-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.575,86-	32.771,57-
18/03/2026	VALOR REF. ISS NF.000000018543 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2026	000000018543	20		3.745,48-	36.517,05-
18/03/2026	VALOR REF. ISS NF.000000066896 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICIO DE PORTARIA - FEVEREIRO/2026	000000066896	20		2.287,11-	38.804,16-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.032,59-	38.804,16-
Débitos: 38.807,45 Créditos: 38.803,82- Saldo Atual: 38.804,16-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 177.604,23-
02/03/2026	VALOR REF. INSS NF.000000001441 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICIO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - FEVEREIRO/2026	000000001441	20		1.393,33-	178.997,56-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.393,33-	178.997,56-
03/03/2026	VALOR REF. INSS NF.000000001003 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	000000001003	20		5.362,18-	184.359,74-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.362,18-	184.359,74-
09/03/2026	VALOR REF. INSS NF.000000003648 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - FEVEREIRO/2026	000000003648	20		84.580,89-	268.940,63-
TOTAL DIA ----->				0,00	84.580,89-	268.940,63-
10/03/2026	VALOR REF. INSS NF.000000005900 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEVEREIRO/2026	000000005900	20		7.234,45-	276.175,08-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.234,45-	276.175,08-
12/03/2026	VALOR REF. INSS NF.000000000337 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR					

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 276.175,08-
12/03/2026	ELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2026	00000000337	20		8.559,09-	284.734,17-
	VALOR REF. INSS NF.00000000338 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR					
	ELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2026	00000000338	20		23.498,22-	308.232,39-
TOTAL DIA ----->				0,00	32.057,31-	308.232,39-
17/03/2026	VALOR REF. INSS NF.00000000279 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA -					
	SERVICO DE LABORATORIO - FEVEREIRO/2026	00000000279	20		12.070,93-	320.303,32-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.070,93-	320.303,32-
18/03/2026	VALOR REF. INSS NF.00000018543 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT					
	DA - SERVICO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2026	00000018543	20		20.600,15-	340.903,47-
18/03/2026	VALOR REF. INSS NF.00000066896 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI					
	TADA - SERVICO DE PORTARIA - FEVEREIRO/2026	00000066896	20		12.579,09-	353.482,56-
TOTAL DIA ----->				0,00	33.179,24-	353.482,56-
19/03/2026	VALOR REF. DOC 0000000003811, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 2/2026, 7					
	98476	0000000003811	20	177.604,23		175.878,33-
TOTAL DIA ----->				177.604,23	0,00	175.878,33-
Débitos: 177.604,23 Créditos: 175.878,33- Saldo Atual: 175.878,33-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 63.438,27-
02/03/2026	VALOR REF. IRRF NF.00000012664 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE					
	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ATIVIRUS - FEVEREIRO/2026	00000012664	20		59,40-	63.497,67-
02/03/2026	VALOR REF. IRRF NF.00000012665 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE G					
	ERENCIAMENTO DE FIREWALL - FEVEREIRO/2026	00000012665	20		117,00-	63.614,67-
02/03/2026	VALOR REF. IRRF NF.000020262118 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L					
	TDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEV					
	EREIRO/2026	000020262118	20		405,00-	64.019,67-
TOTAL DIA ----->				0,00	581,40-	64.019,67-
03/03/2026	VALOR REF. IRRF NF.00000001003 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI					
	COS DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	00000001003	20		1.624,90-	65.644,57-
03/03/2026	VALOR REF. IRRF NF.00000012663 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE					
	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKOUP - FEVEREIRO/2026	00000012663	20		27,05-	65.671,62-
03/03/2026	VALOR REF. IRRF NF.00000013053 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD					
	A - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - FEVEREIRO/2026	00000013053	20		54,86-	65.726,48-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.706,81-	65.726,48-
05/03/2026	VALOR REF. IRRF NF.00000004452 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES					
	- SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL PARCELA 04/20					
	26	00000004452	20		67,27-	65.793,75-
TOTAL DIA ----->				0,00	67,27-	65.793,75-
09/03/2026	VALOR REF. IRRF NF.00000002825 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A.					
	- SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRO					
	NTEND MOBILEX - FEVEREIRO/2026	00000002825	20		184,50-	65.978,25-
09/03/2026	VALOR REF. IRRF NF.00000002827 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A.					
	- SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - FEVEREIRO					
	/2026	00000002827	20		1.140,00-	67.118,25-
09/03/2026	VALOR REF. IRRF NF.00000003648 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD					
	A - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - FEVEREIRO/2026	00000003648	20		9.611,46-	76.729,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.935,96-	76.729,71-
10/03/2026	VALOR REF. IRRF NF.00000005900 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA -					
	PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEVEREIRO/2026	00000005900	20		3.288,39-	80.018,10-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.288,39-	80.018,10-
12/03/2026	VALOR REF. IRRF NF.00000000337 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR					
	ELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2026	00000000337	20		915,17-	80.933,27-
12/03/2026	VALOR REF. IRRF NF.00000000338 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR					
	ELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2026	00000000338	20		2.523,91-	83.457,18-
12/03/2026	VALOR REF. IRRF NF.00000000785 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LT					
	DA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - FEVEREIRO/2026	00000000785	20		214,70-	83.671,88-
12/03/2026	VALOR REF. IRRF NF.00000001504 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA -					
	SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - FEVEREIRO/2026	00000001504	20		79,49-	83.751,37-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.733,27-	83.751,37-
13/03/2026	VALOR REF. IRRF NF.00000000060 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS					
	DE ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2026	00000000060	20		4.511,08-	88.262,45-

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	88.262,45-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.511,08-	88.262,45-
17/03/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000279 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - FEVEREIRO/2026	000000000279	20		1.646,04-	89.908,49-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.646,04-	89.908,49-
18/03/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000018543 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LT DA - SERVICO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2026	000000018543	20		1.872,74-	91.781,23-
18/03/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000066896 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVICO DE PORTARIA - FEVEREIRO/2026	000000066896	20		1.143,55-	92.924,78-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.016,29-	92.924,78-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000791859, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	000000000791859	20	27,05		92.897,73-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000791860, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	000000000791860	20	54,86		92.842,87-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000791861, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	000000000791861	20	59,40		92.783,47-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000791862, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	000000000791862	20	67,27		92.716,20-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000791863, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	000000000791863	20	79,49		92.636,71-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000791864, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	000000000791864	20	117,00		92.519,71-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000791865, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	000000000791865	20	184,50		92.335,21-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000791866, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	000000000791866	20	236,17		92.099,04-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000791867, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	000000000791867	20	236,85		91.862,19-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000791868, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	000000000791868	20	320,70		91.541,49-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000791869, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	000000000791869	20	405,00		91.136,49-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000791870, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	000000000791870	20	878,75		90.257,74-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000791871, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	000000000791871	20	1.140,00		89.117,74-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000791872, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	000000000791872	20	1.143,55		87.974,19-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000791873, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	000000000791873	20	1.504,50		86.469,69-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000791874, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	000000000791874	20	1.624,90		84.844,79-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000791875, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	000000000791875	20	1.872,74		82.972,05-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000791876, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	000000000791876	20	2.398,81		80.573,24-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000791877, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	000000000791877	20	4.501,56		76.071,68-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000791878, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	000000000791878	20	4.602,78		71.468,90-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000791879, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	000000000791879	20	9.651,52		61.817,38-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000791880, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	000000000791880	20	32.330,87		29.486,51-
TOTAL DIA ----->				63.438,27	0,00	29.486,51-
20/03/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000079 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - FEVEREIRO/2026	000000000079	20		29.806,77-	59.293,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	29.806,77-	59.293,28-
27/03/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000008406 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLT RO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - NOV/2025	000000008406	20		330,00-	59.623,28-
27/03/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000008407 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLT RO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - DEZ/2025	000000008407	20		330,00-	59.953,28-
27/03/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000008408 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLT RO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - MAR/2026	000000008408	20		330,00-	60.283,28-
27/03/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000008409 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLT RO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - FEV/2026	000000008409	20		330,00-	60.613,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.320,00-	60.613,28-

Débitos: 63.438,27 Créditos: 60.613,28- Saldo Atual: 60.613,28-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER Sd. Ant.: 244.489,87-

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.:	244.489,87-
02/03/2026	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002794/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APP S FRONTEND MOBILEX - JANEIRO/2026	000000002794/01	20		571,95-	245.061,82-
TOTAL DIA ----->				0,00	571,95-	245.061,82-
05/03/2026	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002795/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - JANEIRO/2026	000000002795/01	20		3.534,00-	248.595,82-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.534,00-	248.595,82-
09/03/2026	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000334/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2026	000000000334/01	20		11.154,45-	259.750,27-
09/03/2026	VALOR REF. 007548 - DOC 000000000346/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICIO DE ARQUITETURA - FEVE REIRO/2026	000000000346/01	20		994,17-	260.744,44-
09/03/2026	VALOR REF. 000846 - DOC 000000352363/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - DEZEMBRO/2026	000000352363/01	20		15,30-	260.759,74-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.163,92-	260.759,74-
12/03/2026	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000639/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JANEIRO/2026	000000000639/01	20		94,44-	260.854,18-
12/03/2026	VALOR REF. 006950 - DOC 000000004373/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2026 - PARC 03/06	000000004373/01	20		208,54-	261.062,72-
12/03/2026	VALOR REF. 005101 - DOC 000000012663/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICIO S DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKOUP - FEVEREIRO/2026	000000012663/01	20		83,85-	261.146,57-
12/03/2026	VALOR REF. 005101 - DOC 000000012664/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICIO S DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ATIVIRUS - FEVEREIRO/2026	000000012664/01	20		184,14-	261.330,71-
12/03/2026	VALOR REF. 005101 - DOC 000000012665/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL - FEVEREIRO/2026	000000012665/01	20		362,70-	261.693,41-
12/03/2026	VALOR REF. 001650 - DOC 000020262118/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEVEREIRO/2026	000020262118/01	20		1.255,50-	262.948,91-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.189,17-	262.948,91-
16/03/2026	VALOR REF. 000742 - DOC 000000001003/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	000000001003/01	20		7.555,80-	270.504,71-
16/03/2026	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005900/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEVEREIRO/2026	000000005900/01	20		10.194,00-	280.698,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	17.749,80-	280.698,71-
19/03/2026	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000060/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2026	000000000060/01	20		13.984,35-	294.683,06-
19/03/2026	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000337/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2026	000000000337/01	20		4.255,54-	298.938,60-
19/03/2026	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000338/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2026	000000000338/01	20		11.736,18-	310.674,78-
19/03/2026	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000785/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - FEVEREIRO/2026	000000000785/01	20		665,59-	311.340,37-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000794616, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	000000000794616	20	571,95		310.768,42-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000794617, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	000000000794617	20	3.534,00		307.234,42-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000794618, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	000000000794618	20	94,44		307.139,98-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000794619, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	000000000794619	20	4.196,07		302.943,91-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000794620, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	000000000794620	20	11.435,88		291.508,03-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000794621, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	000000000794621	20	6.868,16		284.639,87-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000794622, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	000000000794622	20	8.298,40		276.341,47-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000794623, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	000000000794623	20	10,43		276.331,04-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000794624, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	000000000794624	20	1.255,50		275.075,54-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000794625, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	000000000794625	20	10,43		275.065,11-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000794626, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	000000000794626	20	7.555,80		267.509,31-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000794627, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG	000000000794627	20	14.268,63		253.240,68-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000794628, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FEVEREIRO/2026 - HMG					

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 253.240,68-
19/03/2026	EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794628	20	994,17		252.246,51-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000794629, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794629	20	994,17		251.252,34-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000794630, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794630	20	734,22		250.518,12-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000794631, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794631	20	44.879,55		205.638,57-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000794632, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794632	20	732,15		204.906,42-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000794633, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794633	20	83,85		204.822,57-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000794634, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794634	20	184,14		204.638,43-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000794635, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794635	20	362,70		204.275,73-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000794636, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794636	20	52,28		204.223,45-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000794637, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794637	20	13.954,85		190.268,60-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000794638, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794638	20	246,44		190.022,16-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000794639, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794639	20	5.317,52		184.704,64-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000794640, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794640	20	8.708,24		175.996,40-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000794641, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794641	20	170,06		175.826,34-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000794642, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794642	20	4.086,20		171.740,14-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000794643, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794643	20	100.225,69		71.514,45-
19/03/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000794644, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F EVEREIRO/2026 - HMG	00000000794644	20	4.663,95		66.850,50-
19/03/2026	VALOR REF. 004716 - DOC 00000003648/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPE ZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - FEVEREIRO/2026	00000003648/01	20		44.693,31-	111.543,81-
19/03/2026	VALOR REF. 004602 - DOC 000000035027/01, MESSER GASES LTDA, SERVICO S ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - MARÇO/2026	000000035027/01	20		52,28-	111.596,09-
TOTAL DIA ----->				244.489,87	75.387,25-	111.596,09-
25/03/2026	VALOR REF. 006142 - DOC 000000001504/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS L TDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - FEVEREIRO/2026	000000001504/01	20		246,43-	111.842,52-
25/03/2026	VALOR REF. 004694 - DOC 000000018543/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILAN CIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2026	000000018543/01	20		8.708,24-	120.550,76-
25/03/2026	VALOR REF. 003898 - DOC 000000066896/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIA L LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - FEVEREIRO/2026	000000066896/01	20		5.317,52-	125.868,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	14.272,19-	125.868,28-
26/03/2026	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002825/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APP S FRONTEND MOBILEX - FEVEREIRO/2026	000000002825/01	20		571,95-	126.440,23-
26/03/2026	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002827/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - FEVE REIRO/2026	000000002827/01	20		3.534,00-	129.974,23-
26/03/2026	VALOR REF. 004860 - DOC 000000011500/01, SAPRA LANDAUER SERV. DE AS SESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - FEVEREI RO/2026	000000011500/01	20		10,43-	129.984,66-
26/03/2026	VALOR REF. 006326 - DOC 000000013053/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - FEVEREIRO/2026	000000013053/01	20		170,06-	130.154,72-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.286,44-	130.154,72-
30/03/2026	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000079/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS ME DICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - FEVEREIRO/2026	000000000079/01	20		92.400,99-	222.555,71-
30/03/2026	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000279/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTI CA , SERVICO DE LABORATORIO - FEVEREIRO/2026	000000000279/01	20		5.102,71-	227.658,42-
30/03/2026	VALOR REF. 011288 - DOC 000000008407/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - DEZ/2025	000000008407/01	20		1.023,00-	228.681,42-
TOTAL DIA ----->				0,00	98.526,70-	228.681,42-
31/03/2026	VALOR REF. 011288 - DOC 000000008406/01, ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS - NOV/2025	000000008406/01	20		1.023,00-	229.704,42-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.023,00-	229.704,42-
Débitos: 244.489,87 Créditos: 229.704,42- Saldo Atual: 229.704,42-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.206,01-
31/03/2026	PGTO. DOC 00000000801415, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.206,01-
31/03/2026	mar/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000801415	20	2.240.844,94		2.239.638,93
31/03/2026	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB032026	20		2.240.844,94-	1.206,01-
TOTAL DIA ----->				2.240.844,94	2.240.844,94-	1.206,01-
Débitos: 2.240.844,94 Créditos: 2.240.844,94- Saldo Atual: 1.206,01-						
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
31/03/2026	PGTO. 001218 - DOC 00000000801417, FOLHAS, PENSÃO - Competência: m					
31/03/2026	ar/2026 Periodos: 3 - PENSÃO	00000000801417	20	7.616,96		7.616,96
31/03/2026	VALOR REF. 0256 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO	LB032026	20		235,40-	7.381,56
31/03/2026	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	LB032026	20		507,77-	6.873,79
31/03/2026	VALOR REF. 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	LB032026	20		688,43-	6.185,36
31/03/2026	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL	LB032026	20		6.185,36-	0,00
TOTAL DIA ----->				7.616,96	7.616,96-	0,00
Débitos: 7.616,96 Créditos: 7.616,96- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						Sd. Ant.: 604,81-
10/03/2026	PGTO. 000404 - DOC 00000000001592, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ					
10/03/2026	O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2026 Peri	00000000001592	20	1.820,29		1.215,48
10/03/2026	odos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS					
10/03/2026	PGTO. 000404 - DOC 00000000001594, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ					
10/03/2026	O PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: fev/2026 Periodos: 3	00000000001594	20	125,00		1.340,48
10/03/2026	- CONTRIBUICAO SINDICAL					
10/03/2026	PGTO. 003965 - DOC 00000000001595, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX					
10/03/2026	EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAUL					
10/03/2026	O, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2026 Periodos:	00000000001595	20	340,00		1.680,48
10/03/2026	3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS					
TOTAL DIA ----->				2.285,29	0,00	1.680,48
16/03/2026	PGTO. 009085 - DOC 00000000001598, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO					
16/03/2026	ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fe	00000000001598	20	128,86		1.809,34
16/03/2026	v/2026 Periodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS					
TOTAL DIA ----->				128,86	0,00	1.809,34
31/03/2026	VALOR REF. 2067 - DEVOLUCAO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB032026	20	63,24		1.872,58
31/03/2026	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	LB032026	20		100,00-	1.772,58
31/03/2026	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB032026	20		2.766,42-	993,84-
31/03/2026	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB032026	20		340,00-	1.333,84-
31/03/2026	VALOR REF. 4055 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINDFAR SP	LB032026	20		254,60-	1.588,44-
TOTAL DIA ----->				63,24	3.461,02-	1.588,44-
Débitos: 2.477,39 Créditos: 3.461,02- Saldo Atual: 1.588,44-						
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 7.018,54-
02/03/2026	PGTO. DOC 00000000790334, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê					
02/03/2026	ncia: fev/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000790334	20	4.988,64		2.029,90-
TOTAL DIA ----->				4.988,64	0,00	2.029,90-
04/03/2026	PGTO. DOC 00000000779697, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO POR FALEC					
04/03/2026	IMENTO - Competência: jan/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000779697	20	2.029,90		0,00
04/03/2026	PGTO. DOC 00000000792165, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMEN					
04/03/2026	TAR - Competência: fev/2026 Periodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000792165	20	369,26		369,26
TOTAL DIA ----->				2.399,16	0,00	369,26
10/03/2026	PGTO. DOC 00000000794832, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê					
10/03/2026	ncia: mar/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000794832	20	41.593,41		41.962,67
TOTAL DIA ----->				41.593,41	0,00	41.962,67
12/03/2026	PGTO. DOC 00000000795258, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê					
12/03/2026	ncia: mar/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000795258	20	15.844,52		57.807,19
TOTAL DIA ----->				15.844,52	0,00	57.807,19
19/03/2026	PGTO. DOC 00000000798093, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê					
19/03/2026	ncia: mar/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000798093	20	2.749,03		60.556,22
TOTAL DIA ----->				2.749,03	0,00	60.556,22
23/03/2026	PGTO. DOC 00000000798185, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê					
23/03/2026	ncia: mar/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000798185	20	7.457,59		68.013,81

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 68.013,81
TOTAL DIA ----->				7.457,59	0,00	68.013,81
26/03/2026	PGTO. DOC 000000000799562, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000799562	20	20.414,47		88.428,28
TOTAL DIA ----->				20.414,47	0,00	88.428,28
31/03/2026	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	LB032026	20		369,26-	88.059,02
31/03/2026	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB032026	20		120.823,43-	32.764,41-
TOTAL DIA ----->				0,00	121.192,69-	32.764,41-
Débitos: 95.446,82 Créditos: 121.192,69- Saldo Atual: 32.764,41-						
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
01/03/2026	VL REF PGTO. DOC 000000000790766, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	02/2026	20	151.210,39		151.210,39
TOTAL DIA ----->				151.210,39	0,00	151.210,39
02/03/2026	PGTO. DOC 000000000789511, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000789511	20	5.354,96		156.565,35
TOTAL DIA ----->				5.354,96	0,00	156.565,35
10/03/2026	PGTO. DOC 000000000792799, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000792799	20	4.266,03		160.831,38
TOTAL DIA ----->				4.266,03	0,00	160.831,38
12/03/2026	PGTO. DOC 000000000789518, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000789518	20	5.847,92		166.679,30
TOTAL DIA ----->				5.847,92	0,00	166.679,30
18/03/2026	PGTO. DOC 000000000789525, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000789525	20	21.638,22		188.317,52
TOTAL DIA ----->				21.638,22	0,00	188.317,52
30/03/2026	PGTO. DOC 000000000799363, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000799363	20	176.295,23		364.612,75
TOTAL DIA ----->				176.295,23	0,00	364.612,75
31/03/2026	VL REF PGTO. DOC 000000000799363, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	03/2026	20		176.295,23-	188.317,52
31/03/2026	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB032026	20		188.317,52-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	364.612,75-	0,00
Débitos: 364.612,75 Créditos: 364.612,75- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO						Sd. Ant.: 159.644,37-
13/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000003736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 796634	000000000003736	20		1.830,53-	161.474,90-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.830,53-	161.474,90-
19/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000003808, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 2/2026, 798469	000000000003808	20	194.897,19		33.422,29
TOTAL DIA ----->				194.897,19	0,00	33.422,29
31/03/2026	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	LB032026	20	11.075,11		44.497,40
31/03/2026	VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE	LB032026	20	1.241,50		45.738,90
31/03/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 11º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB032026	20		152,19-	45.586,71
31/03/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB032026	20		107,97-	45.478,74
31/03/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 13º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB032026	20		58,49-	45.420,25
31/03/2026	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB032026	20		718,07-	44.702,18
31/03/2026	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB032026	20		546,17-	44.156,01
31/03/2026	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB032026	20		417,82-	43.738,19
31/03/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 12º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB032026	20		358,08-	43.380,11
31/03/2026	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB032026	20		119.004,76-	75.624,65-
31/03/2026	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB032026	20		44.371,74-	119.996,39-
31/03/2026	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB032026	20		22.415,72-	142.412,11-
31/03/2026	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB032026	20		11.837,81-	154.249,92-

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO						Sd. Ant.: 154.249,92-
31/03/2026	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	LB032026	20		11.678,52-	165.928,44-
31/03/2026	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB032026	20		2.847,03-	168.775,47-
31/03/2026	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB032026	20		2.208,66-	170.984,13-
TOTAL DIA ----->				12.316,61	216.723,03-	170.984,13-
Débitos: 207.213,80 Créditos: 218.553,56- Saldo Atual: 170.984,13-						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 216.670,82-
19/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000003815, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 2/2026, 798486	000000000003815	20	214.386,85		2.283,97-
TOTAL DIA ----->				214.386,85	0,00	2.283,97-
31/03/2026	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB032026	20	135,08		2.148,89-
31/03/2026	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB032026	20	122,25		2.026,64-
31/03/2026	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB032026	20	6,83		2.019,81-
31/03/2026	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO R	LB032026	20	39.978,31		37.958,50
31/03/2026	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB032026	20	27.952,77		65.911,27
31/03/2026	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERI OR	LB032026	20	16.468,20		82.379,47
31/03/2026	VALOR REF. 0003 - INSS	LB032026	20		270.771,95-	188.392,48-
31/03/2026	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB032026	20		22.705,13-	211.097,61-
31/03/2026	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB032026	20		1.805,04-	212.902,65-
31/03/2026	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB032026	20		1.512,33-	214.414,98-
TOTAL DIA ----->				84.663,44	296.794,45-	214.414,98-
Débitos: 299.050,29 Créditos: 296.794,45- Saldo Atual: 214.414,98-						
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 131.530,53-
19/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000003820, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 2/2026, 7985 05	000000000003820	20	146.742,16		15.211,63
TOTAL DIA ----->				146.742,16	0,00	15.211,63
31/03/2026	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB032026	20		133.438,38-	118.226,75-
31/03/2026	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB032026	20		16.366,01-	134.592,76-
TOTAL DIA ----->				0,00	149.804,39-	134.592,76-
Débitos: 146.742,16 Créditos: 149.804,39- Saldo Atual: 134.592,76-						
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 246.709,31-
16/03/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000003123, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: fev/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	000000000003123	20	246.709,31		0,00
TOTAL DIA ----->				246.709,31	0,00	0,00
31/03/2026	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB032026	20		660,60-	660,60-
31/03/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB032026	20		143,99-	804,59-
31/03/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032026	20		248.672,56-	249.477,15-
TOTAL DIA ----->				0,00	249.477,15-	249.477,15-
Débitos: 246.709,31 Créditos: 249.477,15- Saldo Atual: 249.477,15-						
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00
31/03/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	20	31.560,21		31.560,21
31/03/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032026	20		31.372,80-	187,41
31/03/2026	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB032026	20		187,41-	0,00
TOTAL DIA ----->				31.560,21	31.560,21-	0,00
Débitos: 31.560,21 Créditos: 31.560,21- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 0,00
31/03/2026	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	20	850.783,72		850.783,72
31/03/2026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032026	20		846.192,57-	4.591,15
31/03/2026	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB032026	20		4.591,15-	0,00
TOTAL DIA ----->				850.783,72	850.783,72-	0,00
Débitos: 850.783,72 Créditos: 850.783,72- Saldo Atual: 0,00						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 3.549.558,84-
31/03/2026	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB032026	20	1.340,89		3.548.217,95-
31/03/2026	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB032026	20	4.882,30		3.543.335,65-
31/03/2026	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB032026	20	4.547,82		3.538.787,83-
31/03/2026	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB032026	20	4.040,75		3.534.747,08-
31/03/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032026	20	9.045,17		3.525.701,91-
31/03/2026	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB032026	20	166.807,07		3.358.894,84-
31/03/2026	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB032026	20	55.602,34		3.303.292,50-
31/03/2026	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB032026	20	39.762,98		3.263.529,52-
31/03/2026	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB032026	20	14.646,94		3.248.882,58-
31/03/2026	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB032026	20	14.601,24		3.234.281,34-
31/03/2026	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB032026	20	12.302,60		3.221.978,74-
31/03/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032026	20		387.017,52-	3.608.996,26-
TOTAL DIA ----->				327.580,10	387.017,52-	3.608.996,26-

Débitos: 327.580,10 Créditos: 387.017,52- Saldo Atual: 3.608.996,26-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/03/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032026	20	2.439,68		2.439,68
31/03/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	20	96.788,93		99.228,61
31/03/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032026	20	85.915,89		185.144,50
31/03/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	20		80.757,42-	104.387,08
31/03/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032026	20		104.387,08-	0,00
TOTAL DIA ----->				185.144,50	185.144,50-	0,00

Débitos: 185.144,50 Créditos: 185.144,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 283.518,93-
31/03/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2026	032026	20		0,21-	283.519,14-
31/03/2026	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032026	20		16,20-	283.535,34-
31/03/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032026	20		30.896,35-	314.431,69-
31/03/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032026	20	723,62		313.708,07-
31/03/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032026	20	25.482,78		288.225,29-
TOTAL DIA ----->				26.206,40	30.912,76-	288.225,29-

Débitos: 26.206,40 Créditos: 30.912,76- Saldo Atual: 288.225,29-

Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/03/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032026	20	90,45		90,45
31/03/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	20	3.588,97		3.679,42
31/03/2026	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032026	20	3.185,36		6.864,78
31/03/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	20		2.994,11-	3.870,67
31/03/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032026	20		3.870,67-	0,00
TOTAL DIA ----->				6.864,78	6.864,78-	0,00

Débitos: 6.864,78 Créditos: 6.864,78- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO						Sd. Ant.: 497.081,47-
31/03/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032026	20	83,11		496.998,36-
31/03/2026	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB032026	20	1.945,23		495.053,13-
31/03/2026	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB032026	20	1.712,98		493.340,15-
31/03/2026	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB032026	20	15.081,19		478.258,96-
31/03/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032026	20		263.979,85-	742.238,81-
TOTAL DIA ----->				18.822,51	263.979,85-	742.238,81-

Débitos: 18.822,51 Créditos: 263.979,85- Saldo Atual: 742.238,81-

Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
31/03/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032026	20	22,42		22,42
31/03/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB032026	20	1,07		23,49
31/03/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	20	69.964,67		69.988,16
31/03/2026	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032026	20	5.054,44		75.042,60
31/03/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB032026	20		0,41-	75.042,19
31/03/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032026	20		71.200,65-	3.841,54
31/03/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	20		3.841,54-	0,00
TOTAL DIA ----->				75.042,60	75.042,60-	0,00

Débitos: 75.042,60 Créditos: 75.042,60- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º						Sd. Ant.: 39.693,57-
31/03/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2026	032026	20		0,31-	39.693,88-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°						Sd. Ant.: 39.693,88-
31/03/2026	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032026	20		12,18-	39.706,06-
31/03/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032026	20		21.069,43-	60.775,49-
31/03/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032026	20	6,65		60.768,84-
31/03/2026	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032026	20	1.499,15		59.269,69-
TOTAL DIA ----->				1.505,80	21.081,92-	59.269,69-

Débitos: 1.505,80 Créditos: 21.081,92- Saldo Atual: 59.269,69-

Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
31/03/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2026	032026	20	0,77		0,77
31/03/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	20	2.593,09		2.593,86
31/03/2026	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032026	20	187,41		2.781,27
31/03/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032026	20		2.639,65-	141,62
31/03/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	20		142,44-	0,82-
31/03/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032026	20	0,82		0,00
TOTAL DIA ----->				2.782,09	2.782,09-	0,00

Débitos: 2.782,09 Créditos: 2.782,09- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 4.186.938,98-
31/03/2026	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2026	032026	20	0,53		4.186.938,45-
31/03/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032026	20	24,23		4.186.914,22-
31/03/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032026	20	1.391,69		4.185.522,53-
31/03/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032026	20	302,84		4.185.219,69-
31/03/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032026	20	111,33		4.185.108,36-
31/03/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032026	20	65.926,66		4.119.181,70-
31/03/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032026	20	54.350,98		4.064.830,72-
31/03/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032026	20	22.988,35		4.041.842,37-
31/03/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032026	20	1.839,03		4.040.003,34-
31/03/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032026	20		23,64-	4.040.026,98-
31/03/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032026	20		278,99-	4.040.305,97-
31/03/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032026	20		295,19-	4.040.601,16-
31/03/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032026	20		105.635,85-	4.146.237,01-
31/03/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032026	20		74.401,22-	4.220.638,23-
31/03/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032026	20		32.862,50-	4.253.500,73-
31/03/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032026	20		3.486,20-	4.256.986,93-
31/03/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032026	20		2.629,19-	4.259.616,12-
TOTAL DIA ----->				146.935,64	219.612,78-	4.259.616,12-

Débitos: 146.935,64 Créditos: 219.612,78- Saldo Atual: 4.259.616,12-

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.: 90.618.324,91-
31/03/2026	APURACAO MENSAL	03/2026	20		1.297.876,59-	91.916.201,50-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.297.876,59-	91.916.201,50-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.297.876,59- Saldo Atual: 91.916.201,50-

Conta: 2.01.09.01.00001 2321 PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP						Sd. Ant.: 1.486.624,56-
10/03/2026	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002032026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - MARÇO/2026	03/2026	20	35.158,66		1.451.465,90-
10/03/2026	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001032026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - MARÇO/2026	03/2026	20	88.726,72		1.362.739,18-
TOTAL DIA ----->				123.885,38	0,00	1.362.739,18-
31/03/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO MAR/2026 - CONTRATO 2021	032026	20		35.158,66-	1.397.897,84-
31/03/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO MAR/2026 - CONTRATO 2020	032026	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.: 634.492,25
31/03/2026	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAR/2026 -	03/2026	20	3.161,25		637.653,50
31/03/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAR/2026 - CONTRATO 2020	032026	20	35.787,54		673.441,04
31/03/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAR/2026 - CONTRATO 2021	032026	20	12.433,74		685.874,78
31/03/2026	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. MAR/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMEN					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.09.01.00020 3345 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP						Sd. Ant.: 685.874,78
31/03/2026	TO 2021	032026	20		12.433,74-	673.441,04
	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. MAR/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMEN TO 2020	032026	20		35.787,54-	637.653,50
TOTAL DIA ----->				51.382,53	48.221,28-	637.653,50
Débitos: 51.382,53 Créditos: 48.221,28- Saldo Atual: 637.653,50						
Conta: 2.01.09.02.00002 2656 PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO						Sd. Ant.: 187.232,27-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.10.01.00002 2777 INGRESSOS DE CONTRATOS						Sd. Ant.: 0,00
06/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, INGRESSO DE RECURSO NF 23127 GUARAPIR ANGA	0	20		12.999.468,66-	12.999.468,66-
06/03/2026	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000023127/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/03/2026 - 000000023127 - AUTARQUIA HOSPIT ALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTA ÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000023127/01	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
11/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002634, ALOCACAO DE RECURSO	0000002634	20	1,90		1,90
11/03/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002634, ALOCACAO DE RECURSO	0000002634	20		1,90-	0,00
TOTAL DIA ----->				1,90	1,90-	0,00
13/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000003736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 796634	00000000003736	20	1.830,53		1.830,53
TOTAL DIA ----->				1.830,53	0,00	1.830,53
16/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000003736, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 796634	00000000003736	20		1.830,53-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	1.830,53-	0,00
17/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000001009, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, REEMBOLSO DE RENDIMENTO NEGATIVO FUNDO DE INVESTIMENT O GUARAPIRANGA, 798040	00000000001009	20		62.040,56-	62.040,56-
17/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000001009, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, REEMBOLSO DE RENDIMENTO NEGATIVO FUNDO DE INVESTIMENT O GUARAPIRANGA, 798040	00000000001009	20	62.040,56		0,00
TOTAL DIA ----->				62.040,56	62.040,56-	0,00
19/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000003808, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 2/2026, 798469	00000000003808	20	194.897,19		194.897,19
19/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000003808, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 2/2026, 798469	00000000003808	20		194.897,19-	0,00
19/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000003811, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 2/2026, 7 98476	00000000003811	20		177.604,23-	177.604,23-
19/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000003811, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 2/2026, 7 98476	00000000003811	20	177.604,23		0,00
19/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000003815, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 2/2026, 798486	00000000003815	20	214.386,85		214.386,85
19/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000003815, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 2/2026, 798486	00000000003815	20		214.386,85-	0,00
19/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000003820, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 2/2026, 7985 05	00000000003820	20		146.742,16-	146.742,16-
19/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000003820, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 2/2026, 7985 05	00000000003820	20	146.742,16		0,00
TOTAL DIA ----->				733.630,43	733.630,43-	0,00
23/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000000575, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 1/202 6, 799051	00000000000575	20	439,00		439,00
23/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000000575, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 439,00
23/03/2026	OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 1/2026, 799051	000000000000575	20		439,00-	0,00
23/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000000576, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 1/2026, 799055	000000000000576	20		506,85-	506,85-
23/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000000576, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 1/2026, 799055	000000000000576	20	506,85		0,00
23/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000000577, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 2/2026, 799062	000000000000577	20	10,00		10,00
23/03/2026	VALOR REF. DOC 00000000000577, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 2/2026, 799062	000000000000577	20		10,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				955,85	955,85-	0,00
Débitos: 798.459,27 Créditos: 798.459,27- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 0,00
06/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000001285, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2026	0000000000001285	20	378.625,30		378.625,30
06/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000001285, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2026, 793881	0000000000001285	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.: 935.854,85-
31/03/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO MAR/2026 - CONTRATO 2021	032026	20	35.158,66		900.696,19-
31/03/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO MAR/2026 - CONTRATO 2020	032026	20	88.726,72		811.969,47-
TOTAL DIA ----->				123.885,38	0,00	811.969,47-
Débitos: 123.885,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 811.969,47-						
Conta: 2.02.06.01.00020 3346 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP						Sd. Ant.: 340.237,59
31/03/2026	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAR/2025	03/2026	20		3.161,25-	337.076,34
31/03/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAR/2026 - CONTRATO 2021	032026	20		12.433,74-	324.642,60
31/03/2026	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO MAR/2026 - CONTRATO 2020	032026	20		35.787,54-	288.855,06
TOTAL DIA ----->				0,00	51.382,53-	288.855,06
Débitos: 0,00 Créditos: 51.382,53- Saldo Atual: 288.855,06						
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.: 29.714.949,64-
01/03/2026	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	000064	20		12.999.468,66-	42.714.418,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.999.468,66-	42.714.418,30-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 42.714.418,30-						
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.: 5.620.978,80
31/03/2026	APURACAO MENSAL	03/2026	20	1.297.876,59		6.918.855,39
TOTAL DIA ----->				1.297.876,59	0,00	6.918.855,39
Débitos: 1.297.876,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.918.855,39						
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 180.543,85
31/03/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	03/2026	20		0,01-	180.543,84
31/03/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2026	MAR-2026	20		688,94-	179.854,90
31/03/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2026	MAR-2026	20		1.176,36-	178.678,54

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 178.678,54
31/03/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID O - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2026	MAR-2026	20		1.650,46-	177.028,08
31/03/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2026	MAR-2026	20		4.038,98-	172.989,10
31/03/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2026	MAR-2026	20	993,63		173.982,73
31/03/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2026	MAR-2026	20	1.176,36		175.159,09
31/03/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉST IMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2026	MAR-2026	20	3.073,96		178.233,05
31/03/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2026 - MEDICAMENTO	MAR-2026	20	109.978,19		288.211,24
TOTAL DIA ----->				115.222,14	7.554,75-	288.211,24
Débitos: 115.222,14 Créditos: 7.554,75- Saldo Atual: 288.211,24						
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 631.167,23
31/03/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	03/2026	20	0,01		631.167,24
31/03/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID O - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2026	MAR-2026	20		420,99-	630.746,25
31/03/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ STIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2026	MAR-2026	20		1.552,99-	629.193,26
31/03/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOS PITALAR - COMP. MAR/2026	MAR-2026	20		2.602,23-	626.591,03
31/03/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	MAR-2026	20	333.725,13		960.316,16
31/03/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPI TALAR - COMP. MAR/2026	MAR-2026	20	2.129,31		962.445,47
31/03/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉST IMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2026	MAR-2026	20	239,50		962.684,97
31/03/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2026	MAR-2026	20	308,01		962.992,98
TOTAL DIA ----->				336.401,96	4.576,21-	962.992,98
Débitos: 336.401,96 Créditos: 4.576,21- Saldo Atual: 962.992,98						
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES						Sd. Ant.: 271.116,90
02/03/2026	VALOR REF. NF. 000000035027 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTE NCIA TEC. PREVENTIVA - MARÇO/2026	000000035027	20	1.124,40		272.241,30
TOTAL DIA ----->				1.124,40	0,00	272.241,30
03/03/2026	VALOR REF. NF. 000000413201 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - MARÇO/2026	000000413201	20	7.494,50		279.735,80
TOTAL DIA ----->				7.494,50	0,00	279.735,80
05/03/2026	VALOR REF. NF. 000000073827 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - MARÇO/2026	000000073827	20	1.337,03		281.072,83
05/03/2026	VALOR REF. NF. 000000085785 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - MARÇO/2026	000000085785	20	19.702,51		300.775,34
05/03/2026	VALOR REF. NF. 000000413460 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - MARÇO/2026	000000413460	20	7.056,81		307.832,15
TOTAL DIA ----->				28.096,35	0,00	307.832,15
10/03/2026	VALOR REF. NF. 000000074095 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - MARÇO/2026	000000074095	20	1.337,03		309.169,18
10/03/2026	VALOR REF. NF. 000000086065 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - MARÇO/2026	000000086065	20	11.581,79		320.750,97
TOTAL DIA ----->				12.918,82	0,00	320.750,97
16/03/2026	VALOR REF. NF. 000000086302 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - MARÇO/2026	000000086302	20	15.655,62		336.406,59
16/03/2026	VALOR REF. NF. 000008790748 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND ROS - MARÇO/2026	000008790748	20	2.072,76		338.479,35
16/03/2026	VALOR REF. NF. 000087907219 - MESSER GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TQ CRI OG 33-VCSP-15 LOX - MARÇO/2026	000087907219	20	8.015,06		346.494,41
TOTAL DIA ----->				25.743,44	0,00	346.494,41
23/03/2026	VALOR REF. NF. 000000086720 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - MAR/2026	000000086720	20	18.248,06		364.742,47
TOTAL DIA ----->				18.248,06	0,00	364.742,47
25/03/2026	VALOR REF. NF. 000000086850 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - MAR/2026	000000086850	20	11.096,97		375.839,44

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES						Sd. Ant.: 375.839,44
TOTAL DIA ----->				11.096,97	0,00	375.839,44
26/03/2026	VALOR REF. NF. 000000074850 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - MAR/2026	000000074850	20	10.713,16		386.552,60
26/03/2026	VALOR REF. NF. 000000075120 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - MAR/2026	000000075120	20	1.337,03		387.889,63
TOTAL DIA ----->				12.050,19	0,00	387.889,63
30/03/2026	VALOR REF. NF. 000000087101 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - MAR/2026	000000087101	20	17.372,69		405.262,32
TOTAL DIA ----->				17.372,69	0,00	405.262,32
Débitos: 134.145,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 405.262,32						
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL						Sd. Ant.: 268.858,03
31/03/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. MAR/2026	MAR-2026	20	87,96		268.945,99
31/03/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2026 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	MAR-2026	20	146.360,80		415.306,79
31/03/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. MAR/2026	MAR-2026	20		917,30-	414.389,49
TOTAL DIA ----->				146.448,76	917,30-	414.389,49
Débitos: 146.448,76 Créditos: 917,30- Saldo Atual: 414.389,49						
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Sd. Ant.: 942,85
31/03/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	03/2026	20	0,01		942,86
31/03/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2026 - MATERIAL DE HIGIENE	MAR-2026	20	457,08		1.399,94
TOTAL DIA ----->				457,09	0,00	1.399,94
Débitos: 457,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.399,94						
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.: 26.839,66
31/03/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAR/2026	MAR-2026	20	10,83		26.850,49
31/03/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	MAR-2026	20	21.654,74		48.505,23
31/03/2026	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAR/2026	MAR-2026	20		125,12-	48.380,11
TOTAL DIA ----->				21.665,57	125,12-	48.380,11
Débitos: 21.665,57 Créditos: 125,12- Saldo Atual: 48.380,11						
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						Sd. Ant.: 68.306,18
31/03/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2026 - MATERIAL DE MANUTENCAO	MAR-2026	20	72.520,59		140.826,77
TOTAL DIA ----->				72.520,59	0,00	140.826,77
Débitos: 72.520,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.826,77						
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI						Sd. Ant.: 92.627,85
31/03/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2026 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	MAR-2026	20	43.231,94		135.859,79
TOTAL DIA ----->				43.231,94	0,00	135.859,79
Débitos: 43.231,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.859,79						
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO						Sd. Ant.: 1.009.601,50
18/03/2026	VALOR REF. NF. 000000016078 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - FEVEREIRO/2026	000000016078	20	487.488,96		1.497.090,46
TOTAL DIA ----->				487.488,96	0,00	1.497.090,46
Débitos: 487.488,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.497.090,46						
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA						Sd. Ant.: 3.640,00
31/03/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2026 - COZINHA/REFEITARIO	MAR-2026	20	2.300,00		5.940,00
TOTAL DIA ----->				2.300,00	0,00	5.940,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA						Sd. Ant.: 5.940,00

Débitos: 2.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.940,00						

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES						Sd. Ant.: 425,00

**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.: 4.643.453,74

31/03/2026	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB032026	20	600,20		4.644.053,94
31/03/2026	VALOR REF. 4872 - GRATIFICACAO (S)	LB032026	20	500,00		4.644.553,94
31/03/2026	VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	LB032026	20	2.261,89		4.646.815,83
31/03/2026	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB032026	20	1.891,54		4.648.707,37
31/03/2026	VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	LB032026	20	1.800,00		4.650.507,37
31/03/2026	VALOR REF. 0359 - DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR	LB032026	20	1.224,59		4.651.731,96
31/03/2026	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB032026	20	2.000.709,94		6.652.441,90
31/03/2026	VALOR REF. 9562 - GRATIFICACAO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB032026	20	225.941,37		6.878.383,27
31/03/2026	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB032026	20	76.490,41		6.954.873,68
31/03/2026	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB032026	20	25.734,28		6.980.607,96
31/03/2026	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB032026	20	21.548,68		7.002.156,64
31/03/2026	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB032026	20	4.427,10		7.006.583,74
31/03/2026	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB032026	20	3.809,38		7.010.393,12
31/03/2026	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB032026	20		30,00-	7.010.363,12
31/03/2026	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB032026	20		2.722,35-	7.007.640,77
31/03/2026	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB032026	20		2.569,82-	7.005.070,95
31/03/2026	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB032026	20		2.046,22-	7.003.024,73
31/03/2026	VALOR REF. 1289 - DESCONTO 2ª VIA CARTÃO DE ACESSO	LB032026	20		180,00-	7.002.844,73
31/03/2026	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB032026	20		6.391,36-	6.996.453,37
TOTAL DIA ----->				2.366.939,38	13.939,75-	6.996.453,37

Débitos: 2.366.939,38 Créditos: 13.939,75- Saldo Atual: 6.996.453,37						

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 13º SALÁRIO						Sd. Ant.: 518.168,55

31/03/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032026	20	263.979,85		782.148,40
31/03/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032026	20		83,11-	782.065,29
TOTAL DIA ----->				263.979,85	83,11-	782.065,29

Débitos: 263.979,85 Créditos: 83,11- Saldo Atual: 782.065,29						

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS						Sd. Ant.: 709.376,61

31/03/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032026	20	387.017,52		1.096.394,13
31/03/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032026	20		9.045,17-	1.087.348,96
TOTAL DIA ----->				387.017,52	9.045,17-	1.087.348,96

Débitos: 387.017,52 Créditos: 9.045,17- Saldo Atual: 1.087.348,96						

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.: 58.114,30-

31/03/2026	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2026	032026	20		0,53-	58.114,83-
31/03/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032026	20		24,23-	58.139,06-
31/03/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032026	20		111,33-	58.250,39-
31/03/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032026	20		302,84-	58.553,23-
31/03/2026	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB032026	20		814,29-	59.367,52-
31/03/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032026	20		1.391,69-	60.759,21-
31/03/2026	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB032026	20		28.961,15-	89.720,36-
31/03/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032026	20		65.926,66-	155.647,02-
31/03/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032026	20		54.350,98-	209.998,00-
31/03/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032026	20		22.988,35-	232.986,35-
31/03/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032026	20		1.839,03-	234.825,38-
31/03/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032026	20	23,64		234.801,74-
31/03/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032026	20	295,19		234.506,55-
31/03/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032026	20	278,99		234.227,56-
31/03/2026	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB032026	20	26.183,59		208.043,97-
31/03/2026	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB032026	20	26.146,31		181.897,66-
31/03/2026	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB032026	20	1.852,91		180.044,75-
31/03/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032026	20	3.486,20		176.558,55-
31/03/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032026	20	2.629,19		173.929,36-
31/03/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032026	20	105.635,85		68.293,51-
31/03/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032026	20	74.401,22		6.107,71
31/03/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032026	20	32.862,50		38.970,21
TOTAL DIA ----->				273.795,59	176.711,08-	38.970,21

Débitos: 273.795,59 Créditos: 176.711,08- Saldo Atual: 38.970,21						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS						Sd. Ant.: 2.348,55
31/03/2026	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB032026	20	363,83		2.712,38
31/03/2026	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB032026	20	6.650,33		9.362,71
31/03/2026	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB032026	20		53,95-	9.308,76
TOTAL DIA ----->				7.014,16	53,95-	9.308,76
Débitos: 7.014,16 Créditos: 53,95- Saldo Atual: 9.308,76						
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.: 298.659,28
31/03/2026	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB032026	20	70.882,05		369.541,33
31/03/2026	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB032026	20	56.546,27		426.087,60
TOTAL DIA ----->				127.428,32	0,00	426.087,60
Débitos: 127.428,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 426.087,60						
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE						Sd. Ant.: 627.889,04
31/03/2026	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB032026	20	42.524,21		670.413,25
31/03/2026	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB032026	20	11.498,29		681.911,54
31/03/2026	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB032026	20	259.921,95		941.833,49
TOTAL DIA ----->				313.944,45	0,00	941.833,49
Débitos: 313.944,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 941.833,49						
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS						Sd. Ant.: 32.205,60
12/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000785 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - FEVEREIRO/2026	000000000785	20	14.313,60		46.519,20
TOTAL DIA ----->				14.313,60	0,00	46.519,20
Débitos: 14.313,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.519,20						
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS						Sd. Ant.: 0,00
16/03/2026	VALOR REF. NF. 000000001791 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM AP REDIZ - MARÇO/2026	000000001791	20	2.058,00		2.058,00
TOTAL DIA ----->				2.058,00	0,00	2.058,00
Débitos: 2.058,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.058,00						
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS						Sd. Ant.: 11.106,68
27/03/2026	VALOR REF. NF. 120255020702 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - GUIA JUDICIAL PROCESSO Nº 1000647-53.2025.5.02.0702 - RECLA MANTE TALITA ALCANTARA COUTINHO	120255020702	20	6.906,92		18.013,60
TOTAL DIA ----->				6.906,92	0,00	18.013,60
Débitos: 6.906,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.013,60						
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL						Sd. Ant.: 55.303,97
02/03/2026	VALOR REF. NF. 000000001037 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARÇO/2026	000000001037	20	772,36		56.076,33
TOTAL DIA ----->				772,36	0,00	56.076,33
09/03/2026	PGTO. 001218 - DOC 00000000003208, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	00000000003208	20	1.976,88		58.053,21
TOTAL DIA ----->				1.976,88	0,00	58.053,21
20/03/2026	VALOR REF. NF. 000002295380 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2026	000002295380	20	1.939,44		59.992,65
20/03/2026	VALOR REF. NF. 000002295739 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2026	000002295739	20	2.579,52		62.572,17
20/03/2026	VALOR REF. NF. 000277210973 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - 04/2026	000277210973	20	21.454,85		84.027,02
TOTAL DIA ----->				25.973,81	0,00	84.027,02
24/03/2026	PGTO. 001218 - DOC 00000000003265, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	00000000003265	20	181,12		84.208,14

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL						Sd. Ant.: 84.208,14
TOTAL DIA ----->				181,12	0,00	84.208,14
Débitos: 28.904,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.208,14						
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.: 39.224,72-
31/03/2026	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB032026	20		141,60-	39.366,32-
31/03/2026	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB032026	20		21.757,08-	61.123,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	21.898,68-	61.123,40-
Débitos: 0,00 Créditos: 21.898,68- Saldo Atual: 61.123,40-						
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 231.849,77
09/03/2026	VALOR REF. NF. 000000271123 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - MARÇO/2026	000000271123	20	3.282,80		235.132,57
TOTAL DIA ----->				3.282,80	0,00	235.132,57
19/03/2026	VALOR REF. NF. 000000801340 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2026	000000801340	20	117.712,60		352.845,17
TOTAL DIA ----->				117.712,60	0,00	352.845,17
31/03/2026	VALOR REF. 6003 - ESTORNO TICKET ALIMENTACAO REFEICAO	LB032026	20		186,67-	352.658,50
TOTAL DIA ----->				0,00	186,67-	352.658,50
Débitos: 120.995,40 Créditos: 186,67- Saldo Atual: 352.658,50						
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 0,00
31/03/2026	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB032026	20		600,00-	600,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	600,00-	600,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 600,00- Saldo Atual: 600,00-						
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO						Sd. Ant.: 48.180,10
12/03/2026	VALOR REF. NF. 000000124151 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARÇO/2026	000000124151	20	9.421,00		57.601,10
TOTAL DIA ----->				9.421,00	0,00	57.601,10
13/03/2026	VALOR REF. NF. 000003262646 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - MARÇO/2026	000003262646	20	12.750,00		70.351,10
TOTAL DIA ----->				12.750,00	0,00	70.351,10
Débitos: 22.171,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.351,10						
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.						Sd. Ant.: 26.505,93-
31/03/2026	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	LB032026	20		37,19-	26.543,12-
31/03/2026	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	LB032026	20		48,94-	26.592,06-
31/03/2026	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB032026	20		383,08-	26.975,14-
31/03/2026	VALOR REF. 8604 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE - FÉRIAS (E)	LB032026	20		378,00-	27.353,14-
31/03/2026	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	LB032026	20		8.406,00-	35.759,14-
TOTAL DIA ----->				0,00	9.253,21-	35.759,14-
Débitos: 0,00 Créditos: 9.253,21- Saldo Atual: 35.759,14-						
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA						Sd. Ant.: 32.031,67
06/03/2026	VALOR REF. NF. 000008470598 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - FEVEREIRO/2026	000008470598	20	16.035,63		48.067,30
TOTAL DIA ----->				16.035,63	0,00	48.067,30
Débitos: 16.035,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.067,30						
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.						Sd. Ant.: 4.472,14-
31/03/2026	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB032026	20		1.489,02-	5.961,16-
31/03/2026	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB032026	20		796,00-	6.757,16-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.285,02-	6.757,16-

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.02.00008 2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.				Sd. Ant.:	6.757,16-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.285,02- Saldo Atual: 6.757,16-						

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.:	19.507,02

12/03/2026	VALOR REF. NF. 000000001906 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S					
	UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - MARÇO/2026	000000001906	20	9.694,50		29.201,52

TOTAL DIA ----->				9.694,50	0,00	29.201,52

Débitos: 9.694,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.201,52						

Conta: 4.01.02.03.00001 1928	FGTS				Sd. Ant.:	501.226,35

31/03/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2026	032026	20	0,21		501.226,56
31/03/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2026	032026	20	0,31		501.226,87
31/03/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB032026	20	143,99		501.370,86
31/03/2026	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB032026	20	660,60		502.031,46
31/03/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032026	20	248.672,56		750.704,02

TOTAL DIA ----->				249.477,67	0,00	750.704,02

Débitos: 249.477,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 750.704,02						

Conta: 4.01.02.03.00002 2642	GRRF				Sd. Ant.:	130.876,13

10/03/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000794833, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D					
	igital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2026 Períodos: 3	000000000794833	20	23.789,83		154.665,96

TOTAL DIA ----->				23.789,83	0,00	154.665,96

26/03/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000799583, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D					
	igital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2026 Períodos: 3	000000000799583	20	3.281,04		157.947,00

TOTAL DIA ----->				3.281,04	0,00	157.947,00

Débitos: 27.070,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157.947,00						

Conta: 4.01.02.03.00003 1929	INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	124.494,73

31/03/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB032026	20	0,41		124.495,14
31/03/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032026	20	104.387,08		228.882,22
31/03/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032026	20	71.200,65		300.082,87
31/03/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB032026	20		1,07-	300.081,80
31/03/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032026	20		22,42-	300.059,38
31/03/2026	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032026	20		5.054,44-	295.004,94
31/03/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032026	20		2.439,68-	292.565,26
31/03/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032026	20		85.915,89-	206.649,37

TOTAL DIA ----->				175.588,14	93.433,50-	206.649,37

Débitos: 175.588,14 Créditos: 93.433,50- Saldo Atual: 206.649,37						

Conta: 4.01.02.03.00004 2721	(-) INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	124.494,73-

31/03/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	20	3.841,54		120.653,19-
31/03/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	20	80.757,42		39.895,77-
31/03/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	20		96.788,93-	136.684,70-
31/03/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	20		69.964,67-	206.649,37-

TOTAL DIA ----->				84.598,96	166.753,60-	206.649,37-

Débitos: 84.598,96 Créditos: 166.753,60- Saldo Atual: 206.649,37-						

Conta: 4.01.02.03.00005 2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	1.707.068,78

31/03/2026	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032026	20	4.591,15		1.711.659,93
31/03/2026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032026	20	846.192,57		2.557.852,50

TOTAL DIA ----->				850.783,72	0,00	2.557.852,50

Débitos: 850.783,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.557.852,50						

Conta: 4.01.02.03.00006 2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	1.707.068,78-

31/03/2026	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	20		850.783,72-	2.557.852,50-

TOTAL DIA ----->				0,00	850.783,72-	2.557.852,50-

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 2.557.852,50-

Débitos: 0,00 Créditos: 850.783,72- Saldo Atual: 2.557.852,50-						

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO						Sd. Ant.: 4.615,28

31/03/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2026	032026	20		0,77-	4.614,51
31/03/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032026	20		0,82-	4.613,69
31/03/2026	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032026	20		3.185,36-	1.428,33
31/03/2026	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032026	20		187,41-	1.240,92
31/03/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032026	20		90,45-	1.150,47
31/03/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032026	20	3.870,67		5.021,14
31/03/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032026	20	2.639,65		7.660,79
TOTAL DIA ----->				6.510,32	3.464,81-	7.660,79

Débitos: 6.510,32 Créditos: 3.464,81- Saldo Atual: 7.660,79						

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 4.615,28-

31/03/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	20	142,44		4.472,84-
31/03/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	20	2.994,11		1.478,73-
31/03/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	20		3.588,97-	5.067,70-
31/03/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	20		2.593,09-	7.660,79-
TOTAL DIA ----->				3.136,55	6.182,06-	7.660,79-

Débitos: 3.136,55 Créditos: 6.182,06- Saldo Atual: 7.660,79-						

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 63.309,00

31/03/2026	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032026	20	187,41		63.496,41
31/03/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032026	20	31.372,80		94.869,21
TOTAL DIA ----->				31.560,21	0,00	94.869,21

Débitos: 31.560,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.869,21						

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 63.309,00-

31/03/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032026	20		31.560,21-	94.869,21-
TOTAL DIA ----->				0,00	31.560,21-	94.869,21-

Débitos: 0,00 Créditos: 31.560,21- Saldo Atual: 94.869,21-						

Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO						Sd. Ant.: 36.732,64

31/03/2026	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032026	20	16,20		36.748,84
31/03/2026	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032026	20	12,18		36.761,02
31/03/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032026	20	30.896,35		67.657,37
31/03/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032026	20	21.069,43		88.726,80
31/03/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032026	20		6,65-	88.720,15
31/03/2026	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032026	20		1.499,15-	87.221,00
31/03/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032026	20		723,62-	86.497,38
31/03/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032026	20		25.482,78-	61.014,60
TOTAL DIA ----->				51.994,16	27.712,20-	61.014,60

Débitos: 51.994,16 Créditos: 27.712,20- Saldo Atual: 61.014,60						

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 4.219.791,14

20/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000079 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - FEVEREIRO/2026	000000000079	20	1.987.118,10		6.206.909,24
TOTAL DIA ----->				1.987.118,10	0,00	6.206.909,24

Débitos: 1.987.118,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.206.909,24						

Conta: 4.01.03.01.00002 2367 HONORARIOS ODONTOLOGICOS						Sd. Ant.: 600.806,16

13/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000060 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE O DONTOLOGIA - FEVEREIRO/2026	000000000060	20	300.738,56		901.544,72
TOTAL DIA ----->				300.738,56	0,00	901.544,72

Débitos: 300.738,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 901.544,72						

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 837.309,38

02/03/2026	VALOR REF. NF. 000000001441 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVIÇO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - FEVEREIR O/2026	000000001441	20	12.666,66		849.976,04

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 849.976,04
TOTAL DIA ----->				12.666,66	0,00	849.976,04
12/03/2026	VALOR REF. NF. 00000000338 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2026	00000000338	20	252.390,98		1.102.367,02
TOTAL DIA ----->				252.390,98	0,00	1.102.367,02
Débitos: 265.057,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.102.367,02						
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 316.588,62
02/03/2026	VALOR REF. NF. 00000000015 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - FEVEREIRO/2026	00000000015	20	8.000,00		324.588,62
02/03/2026	VALOR REF. NF. 00000012664 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE ATIVIRUS - FEVEREIRO/2026	00000012664	20	3.960,00		328.548,62
02/03/2026	VALOR REF. NF. 00000012665 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE GERENC IAMENTE DE FIREWALL - FEVEREIRO/2026	00000012665	20	7.800,00		336.348,62
02/03/2026	VALOR REF. NF. 000020262118 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEVEREIR O/2026	000020262118	20	27.000,00		363.348,62
TOTAL DIA ----->				46.760,00	0,00	363.348,62
03/03/2026	VALOR REF. NF. 00000012663 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKOUP - FEVEREIRO/2026	00000012663	20	1.803,40		365.152,02
03/03/2026	VALOR REF. NF. 00000013053 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - FEVEREIRO/2026	00000013053	20	3.657,50		368.809,52
TOTAL DIA ----->				5.460,90	0,00	368.809,52
04/03/2026	VALOR REF. NF. 00000001230 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSA O CERTIFICADO DIGITAL - FEVEREIRO/2026	00000001230	20	1.440,00		370.249,52
04/03/2026	VALOR REF. NF. 00000005663 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICOS DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASY DOC - FEVEREIRO/2026	00000005663	20	6.355,20		376.604,72
TOTAL DIA ----->				7.795,20	0,00	376.604,72
09/03/2026	VALOR REF. NF. 00000002825 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILLEX - FEVEREIRO/2026	00000002825	20	12.300,00		388.904,72
09/03/2026	VALOR REF. NF. 00000002827 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - FEVEREIRO/2026	00000002827	20	76.000,00		464.904,72
TOTAL DIA ----->				88.300,00	0,00	464.904,72
17/03/2026	VALOR REF. NF. 00000001678 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE D ESENV. E LINCENCIAMENTO DE PROGRAMA - FEVEREIRO/2026	00000001678	20	6.408,94		471.313,66
17/03/2026	VALOR REF. NF. 000000312199 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - S ISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - MARÇO/2026	000000312199	20	2.461,24		473.774,90
TOTAL DIA ----->				8.870,18	0,00	473.774,90
Débitos: 157.186,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 473.774,90						
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.: 1.947.470,86
09/03/2026	VALOR REF. NF. 00000000312 - VECTOPRAG CONTROLE DE VETORES E PRAGA S LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - FEVEREIRO/2026	00000000312	20	4.020,00		1.951.490,86
09/03/2026	VALOR REF. NF. 00000003648 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - E PP - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - FEVEREIRO/2026	00000003648	20	961.146,46		2.912.637,32
TOTAL DIA ----->				965.166,46	0,00	2.912.637,32
Débitos: 965.166,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.912.637,32						
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 603.258,90
18/03/2026	VALOR REF. NF. 00000018543 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2026	00000018543	20	187.274,05		790.532,95
18/03/2026	VALOR REF. NF. 000000066896 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICOS DE PORTARIA - FEVEREIRO/2026	000000066896	20	114.355,40		904.888,35
TOTAL DIA ----->				301.629,45	0,00	904.888,35
Débitos: 301.629,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 904.888,35						
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						Sd. Ant.: 240.108,47
02/03/2026	VALOR REF. NF. 00000011500 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - FEVEREIRO/2026	00000011500	20	224,40		240.332,87

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						Sd. Ant.: 240.332,87
TOTAL DIA ----->				224,40	0,00	240.332,87
11/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000612 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICIO DE HEMOTERAPIA - FEVEREIRO/2026	000000000612	20	9.062,00		249.394,87
TOTAL DIA ----->				9.062,00	0,00	249.394,87
12/03/2026	VALOR REF. NF. 000000001504 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - FEVEREIRO/2026	000000001504	20	5.299,54		254.694,41
TOTAL DIA ----->				5.299,54	0,00	254.694,41
17/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000279 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICOS DE LABORATORIO - FEVEREIRO/2026	000000000279	20	109.735,73		364.430,14
TOTAL DIA ----->				109.735,73	0,00	364.430,14
Débitos: 124.321,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 364.430,14						
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS						Sd. Ant.: 8.598,91
09/03/2026	VALOR REF. NF. 000000001226 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - FEVEREIRO/2026	000000001226	20	2.322,76		10.921,67
TOTAL DIA ----->				2.322,76	0,00	10.921,67
Débitos: 2.322,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.921,67						
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA						Sd. Ant.: 335.930,50
03/03/2026	VALOR REF. NF. 000000001003 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	000000001003	20	162.490,25		498.420,75
TOTAL DIA ----->				162.490,25	0,00	498.420,75
10/03/2026	VALOR REF. NF. 000000003036 - BADEN EXPRESS TRANSPORTE LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS BIOLOGICAS - FEVEREIRO/2026	000000003036	20	6.040,00		504.460,75
TOTAL DIA ----->				6.040,00	0,00	504.460,75
Débitos: 168.530,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 504.460,75						
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.						Sd. Ant.: 112.525,93
02/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000686 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - FEVEREIRO/2026	000000000686	20	2.030,88		114.556,81
02/03/2026	VALOR REF. NF. 000000001244 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - FEVEREIRO/2026	000000001244	20	21.244,14		135.800,95
02/03/2026	VALOR REF. NF. 0000000010163 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - FEVEREIRO/2026	0000000010163	20	1.341,83		137.142,78
02/03/2026	VALOR REF. NF. 0000000010172 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICIO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - FEVEREIRO/2026	0000000010172	20	18.500,00		155.642,78
TOTAL DIA ----->				43.116,85	0,00	155.642,78
10/03/2026	VALOR REF. NF. 000000001248 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000001248	20	18.292,00		173.934,78
TOTAL DIA ----->				18.292,00	0,00	173.934,78
Débitos: 61.408,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 173.934,78						
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO						Sd. Ant.: 3.459,70
05/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000729 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - FEVEREIRO/2026	000000000729	20	2.890,70		6.350,40
TOTAL DIA ----->				2.890,70	0,00	6.350,40
Débitos: 2.890,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.350,40						
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA						Sd. Ant.: 178.113,49
12/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000337 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2026	000000000337	20	91.517,15		269.630,64
TOTAL DIA ----->				91.517,15	0,00	269.630,64
Débitos: 91.517,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 269.630,64						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00015 2431 SERVIÇO DE UTI MOVEEL						Sd. Ant.: 604.718,74
10/03/2026	VALOR REF. NF. 00000005900 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PREST ACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - FEVEREIRO/2026	00000005900	20	219.225,82		823.944,56
TOTAL DIA ----->				219.225,82	0,00	823.944,56
Débitos: 219.225,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 823.944,56						
Conta: 4.01.03.03.00001 1947 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS						Sd. Ant.: 0,00
27/03/2026	VALOR REF. NF. 00000008406 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SO CIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - NOV/2025	00000008406	20	22.000,00		22.000,00
27/03/2026	VALOR REF. NF. 00000008407 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SO CIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - DEZ/2025	00000008407	20	22.000,00		44.000,00
27/03/2026	VALOR REF. NF. 00000008408 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SO CIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - MAR/2026	00000008408	20	22.000,00		66.000,00
27/03/2026	VALOR REF. NF. 00000008409 - ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SO CIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS - FEV/2026	00000008409	20	22.000,00		88.000,00
TOTAL DIA ----->				88.000,00	0,00	88.000,00
Débitos: 88.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.000,00						
Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO						Sd. Ant.: 16.721,82
12/03/2026	VALOR REF. NF. 00000000942 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZ ACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO - FEVEREIRO/2026	00000000942	20	8.198,23		24.920,05
TOTAL DIA ----->				8.198,23	0,00	24.920,05
Débitos: 8.198,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.920,05						
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA						Sd. Ant.: 29.469,08
02/03/2026	VALOR REF. NF. 00000000305 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE C ONSULTORIA - FEVEREIRO/2026	00000000305	20	1.500,00		30.969,08
TOTAL DIA ----->				1.500,00	0,00	30.969,08
05/03/2026	VALOR REF. NF. 00000004452 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOC IEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL PARCELA 04/2026	00000004452	20	4.484,54		35.453,62
TOTAL DIA ----->				4.484,54	0,00	35.453,62
Débitos: 5.984,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.453,62						
Conta: 4.01.03.03.00005 1952 SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA						Sd. Ant.: 86.760,00
16/03/2026	VALOR REF. NF. 00000000102 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SE RVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBR A - FEVEREIRO/2026	00000000102	20	22.000,00		108.760,00
TOTAL DIA ----->				22.000,00	0,00	108.760,00
Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.760,00						
Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO						Sd. Ant.: 30.000,00
02/03/2026	VALOR REF. NF. 00000000053 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS C OMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - FEVEREIRO/2026	00000000053	20	15.000,00		45.000,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	45.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.000,00						
Conta: 4.01.04.02.00003 2069 SEGURO DE IMÓVEIS						Sd. Ant.: 1.871,10
31/03/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 03/2026	032026	20	935,55		2.806,65
TOTAL DIA ----->				935,55	0,00	2.806,65
Débitos: 935,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.806,65						
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						Sd. Ant.: 681,27
03/03/2026	VALOR REF. NF. 000000033221 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - FEVEREIRO/2026	000000033221	20	152,77		834,04
TOTAL DIA ----->				152,77	0,00	834,04
Débitos: 152,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 834,04						
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA						Sd. Ant.: 116.736,08

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA						Sd. Ant.: 116.736,08
04/03/2026	VALOR REF. NF. 000000040626 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - MARÇO/2026	000000040626	20	50.807,82		167.543,90
TOTAL DIA ----->				50.807,82	0,00	167.543,90
09/03/2026	VALOR REF. NF. 000044731554 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - MARÇO/2026	000044731554	20	5.182,27		172.726,17
TOTAL DIA ----->				5.182,27	0,00	172.726,17
Débitos: 55.990,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 172.726,17						
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA						Sd. Ant.: 54.805,66
23/03/2026	VALOR REF. NF. 000029219842 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - MAR/2026	000029219842	20	4.439,86		59.245,52
TOTAL DIA ----->				4.439,86	0,00	59.245,52
27/03/2026	VALOR REF. NF. 000030636631 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - MAR/2026	000030636631	20	24.567,36		83.812,88
TOTAL DIA ----->				24.567,36	0,00	83.812,88
Débitos: 29.007,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.812,88						
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET						Sd. Ant.: 10.067,54
02/03/2026	VALOR REF. NF. 000000010189 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - FEVEREIRO/2026	000000010189	20	1.600,00		11.667,54
TOTAL DIA ----->				1.600,00	0,00	11.667,54
05/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000660 - EVOQUE BRASIL TELECOM S/A - SERVICO D E FORNECIMENTO DE INTERNET - FEVEREIRO/2026	000000000660	20	2.350,00		14.017,54
TOTAL DIA ----->				2.350,00	0,00	14.017,54
11/03/2026	VALOR REF. NF. 000002075358 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - FEVEREIRO/2026	000002075358	20	950,51		14.968,05
TOTAL DIA ----->				950,51	0,00	14.968,05
Débitos: 4.900,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.968,05						
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS						Sd. Ant.: 0,00
02/03/2026	VALOR REF. NF. 000001032026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL - MARÇO/2026	000001032026	20	88.726,72		88.726,72
02/03/2026	VALOR REF. NF. 000002032026 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL - MARÇO/2026	000002032026	20	35.158,66		123.885,38
TOTAL DIA ----->				123.885,38	0,00	123.885,38
10/03/2026	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000002032026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - MARÇO/2026	03/2026	20		35.158,66-	88.726,72
10/03/2026	RECLASSIFICACAO REF. 003739 - DOC. 000001032026/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - MARÇO/2026	03/2026	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						
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 1.976.722,97
02/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000116 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACA O DE AR CONDICIONADOS - FEVEREIRO/2026	000000000116	20	41.150,00		2.017.872,97
02/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000117 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACA O DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2026	000000000117	20	4.311,00		2.022.183,97
02/03/2026	VALOR REF. NF. 000000202640 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE V ENTILADORES PULMONAR - FEVEREIRO/2026	000000202640	20	88.500,00		2.110.683,97
TOTAL DIA ----->				133.961,00	0,00	2.110.683,97
03/03/2026	VALOR REF. NF. 000000000601 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000000601	20	165.419,30		2.276.103,27
03/03/2026	VALOR REF. NF. 000000006354 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - FEVEREIRO/2026	000000006354	20	13.503,82		2.289.607,09
TOTAL DIA ----->				178.923,12	0,00	2.289.607,09

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 2.289.607,09
04/03/2026	VALOR REF. NF. 00000006352 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTÁTIL - JANEIRO/2026 REAJUSTE	00000006352	20	603,82		2.290.210,91
04/03/2026	VALOR REF. NF. 00000006353 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTÁTIL - JANEIRO/2026 REAJUSTE	00000006353	20	603,82		2.290.814,73
TOTAL DIA ----->				1.207,64	0,00	2.290.814,73
05/03/2026	VALOR REF. NF. 000001852026 - WCR MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS X - FEVEREIRO/2026	000001852026	20	19.150,00		2.309.964,73
TOTAL DIA ----->				19.150,00	0,00	2.309.964,73
09/03/2026	VALOR REF. NF. 00000000251 - MTM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A. - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - FEVEREIRO/2026	00000000251	20	72.350,00		2.382.314,73
TOTAL DIA ----->				72.350,00	0,00	2.382.314,73
10/03/2026	VALOR REF. NF. 00000000114 - M. S. A. - SOLUÇÕES COMERCIAIS LIMITADA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	00000000114	20	46.900,00		2.429.214,73
10/03/2026	VALOR REF. NF. 000000002016 - MASTER - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000002016	20	216.066,42		2.645.281,15
10/03/2026	VALOR REF. NF. 000000002017 - MASTER - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000002017	20	162.692,64		2.807.973,79
10/03/2026	VALOR REF. NF. 000000002818 - RAC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIAS E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES - FEVEREIRO/2026	000000002818	20	13.437,95		2.821.411,74
TOTAL DIA ----->				439.097,01	0,00	2.821.411,74
11/03/2026	VALOR REF. NF. 00000000166 - NEFROMED - V. SALES - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIÁLISE - FEVEREIRO/2026	00000000166	20	29.402,43		2.850.814,17
11/03/2026	VALOR REF. NF. 00000000252 - MTM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A. - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - FEVEREIRO/2026	00000000252	20	87.853,50		2.938.667,67
11/03/2026	VALOR REF. NF. 000000006150 - L & M SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2026	000000006150	20	24.740,00		2.963.407,67
TOTAL DIA ----->				141.995,93	0,00	2.963.407,67
Débitos: 986.684,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.963.407,67						
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 14.040,76
16/03/2026	VALOR REF. NF. 000000305680 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEÍCULO PLACA TEB9I81 - PERÍODO 14/02/20226 A 15/03/2026	000000305680	20	3.510,19		17.550,95
TOTAL DIA ----->				3.510,19	0,00	17.550,95
20/03/2026	VALOR REF. NF. 000000305640 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEÍCULO PLACA TXD1J81 - PERÍODO 13/02 A 14/03/2026	000000305640	20	6.576,02		24.126,97
TOTAL DIA ----->				6.576,02	0,00	24.126,97
Débitos: 10.086,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.126,97						
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL						Sd. Ant.: 217.591,92
10/03/2026	VALOR REF. NF. 000000061826 - TOTAL CLEAN HIGIENIZAÇÃO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - FEVEREIRO/2026	000000061826	20	116.888,65		334.480,57
TOTAL DIA ----->				116.888,65	0,00	334.480,57
Débitos: 116.888,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 334.480,57						
Conta: 4.01.04.07.00006 2528 ALUGUEL DE MOVEIS						Sd. Ant.: 263.677,62
02/03/2026	VALOR REF. NF. 00000203233 - LOHO BRASIL COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA - LOCAÇÃO DE MOVEIS - FEVEREIRO/2026	00000203233	20	131.838,81		395.516,43
TOTAL DIA ----->				131.838,81	0,00	395.516,43
Débitos: 131.838,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 395.516,43						
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS						Sd. Ant.: 2.089,89
05/03/2026	VALOR REF. NF. 000003851393 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - FEVEREIRO/2026	000003851393	20	609,20		2.699,09
TOTAL DIA ----->				609,20	0,00	2.699,09

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

Débitos: 609,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.699,09						

Conta: 4.01.04.08.00005 2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS				Sd. Ant.:	1.604,88

31/03/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2026 - MATERIAL DE TI	MAR-2026	20	3.496,89		5.101,77

TOTAL DIA ----->				3.496,89	0,00	5.101,77

Débitos: 3.496,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.101,77						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.08.04.00001 3348	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	174.948,96

31/03/2026	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. MAR/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	032026	20	25.829,10		200.778,06
31/03/2026	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. MAR/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	032026	20	61.645,38		262.423,44

TOTAL DIA ----->				87.474,48	0,00	262.423,44

Débitos: 87.474,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 262.423,44						

Conta: 4.01.09.01.00001 3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	757.250,60

06/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000001285, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2026, 793881	000000000001285	20	378.625,30		1.135.875,90

TOTAL DIA ----->				378.625,30	0,00	1.135.875,90

Débitos: 378.625,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.135.875,90						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCARIAS				Sd. Ant.:	936,21

02/03/2026	VALOR REF. TAR C/C SISPAG	0	20	1,90		938,11

TOTAL DIA ----->				1,90	0,00	938,11

03/03/2026	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0	20	46,40		984,51
03/03/2026	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 02/26	0	20	483,00		1.467,51
03/03/2026	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 02/26	0	20	483,00		1.950,51

TOTAL DIA ----->				1.012,40	0,00	1.950,51

09/03/2026	VALOR REF. TARIFA	0	20	2,63		1.953,14

TOTAL DIA ----->				2,63	0,00	1.953,14

19/03/2026	VALOR REF. TARIFA	0	20	2,63		1.955,77

TOTAL DIA ----->				2,63	0,00	1.955,77

23/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000000575, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 1/2026, 799051	000000000000575	20		439,00-	1.516,77
23/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000000576, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS - INTS - 1/2026, 799055	000000000000576	20		506,85-	1.009,92

TOTAL DIA ----->				0,00	945,85-	1.009,92

31/03/2026	VALOR REF. TARIFA	0	20	13,15		1.023,07

TOTAL DIA ----->				13,15	0,00	1.023,07

Débitos: 1.032,71 Créditos: 945,85- Saldo Atual: 1.023,07						

Conta: 4.02.01.01.00007 2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA				Sd. Ant.:	94.781,49

31/03/2026	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. MAR/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	032026	20	12.433,74		107.215,23
31/03/2026	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. MAR/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	032026	20	35.787,54		143.002,77

TOTAL DIA ----->				48.221,28	0,00	143.002,77

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.02.01.01.00007 2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA				Sd. Ant.:	143.002,77

Débitos: 48.221,28				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 143.002,77

Conta: 4.02.01.02.00001 2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA				Sd. Ant.:	205.125,86-

17/03/2026	VALOR REF. DOC 000000000001009, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO DE RENDIMENTO NEGATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO GUARAPIRANGA, 798040	000000000001009	20		62.040,56-	267.166,42-
TOTAL DIA ----->				0,00	62.040,56-	267.166,42-

31/03/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20		328,58-	267.495,00-
31/03/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20		2.043,83-	269.538,83-
31/03/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20		49.111,74-	318.650,57-
31/03/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20		57.152,00-	375.802,57-
31/03/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	20		82.574,15-	458.376,72-
TOTAL DIA ----->				0,00	191.210,30-	458.376,72-

Débitos: 0,00				Créditos: 253.250,86-		Saldo Atual: 458.376,72-

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.:	0,00

23/03/2026	VALOR REF. DEPÓSITO RECURSAL - Tribunal TRT 2A REGIAO Processo Judicial 10007474220215020057 Nome Autor CLEDINALDO MARINHO SANTOS Nome Réu MERITO SEGURANCA E VIGILANCIA	0	20		61.133,45-	61.133,45-
TOTAL DIA ----->				0,00	61.133,45-	61.133,45-

Débitos: 0,00				Créditos: 61.133,45-		Saldo Atual: 61.133,45-

Total geral						
Débitos: 107.392.097,28				Créditos: -107.392.097,28		Saldo Atual: 0,00